



LEI Nº 256/2023
LEI ORÇAMENTARIA
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO:
JOSE LIMA DE ARAUJO

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SANTA LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL



LEI Nº 256/2023

Santa luz-PI, 15 de dezembro de 2023.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA
LUZ PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Santa Luz, Estado do Piauí, faço saber que a Câmara Municipal de Santa Luz, Estado do Piauí, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Santa Luz, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2024, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, total de R\$ 50.959.649,00 (Cinquenta milhões novecentos e cinquenta e nove reais e seiscentos e quarenta e nove reais).

§ 1º O Orçamento-Programa compreende:

- I. O Orçamento Fiscal, referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas nos Anexos, que integra esta Lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	46.486.651,11
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	1.252.720,29
Contribuições	191.079,00
Receita Patrimonial	23.436,47
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	45.010.573,70
Outras Receitas Correntes	8.841,65
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAM.	0,00
Contribuições (Intraorçam.)	0,00
Outras Receitas Correntes (Intraorçam.)	0,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.166.053,30
RECEITAS DE CAPITAL	6.639.051,19
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	6.639.051,19
TOTAL	50.959.649,00

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SANTA LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL



Art. 3º - A Despesa Orçamentária discriminada nos anexos, que fazem parte desta Lei, está distribuída entre os órgãos da seguinte maneira:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
Câmara Municipal de Santa Luz	1.341.272,21
Gabinete do Prefeito	574.847,70
Controladoria Geral do Município	97.956,60
Secretaria Municipal de Administração	2.675.501,90
Secretaria Municipal de Finanças	1.072.902,60
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	422.907,52
Secretaria Municipal de Educação	27.054.671,36
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	5.448.664,49
Secretaria Municipal de Saúde	8.975.514,56
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.656.595,50
Secretaria Municipal de Cultura, de Esporte, Lazer e Turismo	1.214.982,06
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	97.807,50
Reserva de Contingência	326.025,00
TOTAL	50.959.649,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2024, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 60 % (sessenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:

I. Suplementar, transpor, remanejar ou transferir de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.

II. A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma natureza de despesa para outra poderão ser feitos por Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 7% (sete por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convênio.

II. Criar por decreto subprojetos, subatividades e elementos de despesas, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual.

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SANTA LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL



III. Criar por decreto elemento de despesas e fonte de recursos sempre que houver conveniência administrativa ou de controle da execução do orçamento anual.

IV. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

V. Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outro ou de um órgão para outro órgão.

Art. 7º Poderão ser criadas novas estruturas de natureza de despesa (categoria econômica, grupo, modalidade e elemento de despesa) e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 8º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as seguintes dotações:

- I. Recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal, Estadual e suas entidades e por superávit financeiro.
- II. Movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor;
- III. Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social e Saúde;
- IV. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;
- V. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;
- VI. Que atendam ao disposto no artigo 7º desta lei;

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2024.

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Luz – PI, 15 de dezembro de 2023.


José Lima de Araújo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZAV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

Page 1

Lei: , Data:

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

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.252.720,29		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.450.979,63	
CONTRIBUIÇÕES	191.079,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.123,00	
RECEITA PATRIMONIAL	23.436,47		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.544.034,71	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.010.573,70				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.841,65				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.166.053,30		SUB TOTAL	35.034.137,34	
SUB TOTAL		44.320.597,81	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.286.460,47	
TOTAL		44.320.597,81	TOTAL	44.320.597,81	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		9.286.460,47	DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL			INVESTIMENTOS	15.325.625,66	
ALIENAÇÃO DE BENS	24.517,08		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273.861,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.614.534,11				
SUB TOTAL		6.639.051,19	SUB TOTAL	15.599.486,66	
TOTAL		15.925.511,66	RESERVA DE CONTINGENCIA	326.025,00	
RESUMO			TOTAL	15.925.511,66	
RECEITAS CORRENTES.	46.486.651,11		RESUMO		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.166.053,30		DESPESAS CORRENTES	35.034.137,34	
RECEITAS DE CAPITAL	6.639.051,19		DESPESAS DE CAPITAL	15.599.486,66	
TOTAL DE RECEITAS	50.959.649,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	326.025,00	
TOTAL	50.959.649,00		TOTAL DE DESPESA	50.959.649,00	
			TOTAL	50.959.649,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				46.486.651,11
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.252.720,29	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.245.092,16	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		342.468,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		113.400,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	113.400,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		229.068,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	229.068,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		377.624,16		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		377.624,16		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		272.774,52		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.999.000	272.774,52		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		104.849,64		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00.999.000	104.849,64		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		525.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		525.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		525.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.999.000	525.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			7.628,13	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.956,13		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.956,13		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.956,13		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.672,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.672,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.672,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			191.079,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			191.079,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		191.079,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		191.079,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.999.000	191.079,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			23.436,47	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			23.436,47	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		23.436,47		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.436,47		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.205,67		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.000	10.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.01.999.000	1.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.01.999.001	525,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.543.01.999.001	525,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	567,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	226,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	567,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	567,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	567,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	567,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
 AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02
 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04.999.000	567,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.04.999.000	567,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.999.000	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.999.000	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00.999.000	567,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			45.010.573,70	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			35.825.544,59	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		14.353.347,12		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		14.280.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.125.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	13.125.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.155.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	1.155.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.173,12		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	4.173,12		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		69.174,00		
1711.54.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00.999.000	69.174,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		365.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		15.750,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.709.00.999.000	15.750,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		15.750,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.00.999.000	15.750,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÔL		283.500,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		283.500,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.720.00.999.000	283.500,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		50.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.721.00.999.000	50.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.550.070,66		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		4.075.296,05		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.494.122,30		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	2.080.514,30		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.02.999.000	400.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.659.02.999.000	13.608,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.340,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	11.340,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		601.681,25		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	46.681,25		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02.999.000	555.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		55.282,50		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	55.282,50		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		912.870,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02.999.000	912.870,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		474.774,61		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		474.774,61		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06654398/0001-94

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	247.974,61		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.02.999.000	226.800,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		582.661,80		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		170.226,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	170.226,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		11.340,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01.999.000	11.340,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		161.028,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.01.999.000	161.028,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		139.482,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.000	139.482,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		100.585,80		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01.999.000	100.585,80		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		6.227.712,46		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.736.306,18		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.999.000	3.736.306,18		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.966.406,28		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.999.000	1.966.406,28		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		525.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01.999.000	525.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		658.023,45		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		658.023,45		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04.999.000	553.023,45		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.00.999.000	105.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		326.025,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		113.400,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	113.400,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		212.625,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.04.999.000	212.625,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		8.762.704,10		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		7.938.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.01.999.000	7.938.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		824.704,10		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.999.000	1.304,10		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.715.00.999.000	330.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.716.00.999.000	280.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.719.00.999.000	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.00.999.000	113.400,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			2.398.088,51	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.539.650,51		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.311.533,37		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.311.533,37		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		226.800,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	226.800,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.317,14		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
 AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02
 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.317,14		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		128.709,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		128.709,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.02.999.000	128.709,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		465.507,00		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		226.800,00		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.632.02.999.000	226.800,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		238.707,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	113.400,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.576.01.999.000	11.907,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.599.01.999.000	113.400,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		264.222,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		52.731,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.04.999.000	52.731,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		211.491,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	39.123,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.00.999.000	172.368,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.786.940,60	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.786.940,60		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.786.940,60		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.999.000	6.786.940,60		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.841,65	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			8.841,65	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		8.841,65		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		8.841,65		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.841,65		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				6.639.051,19
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			24.517,08	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			6.911,73	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		6.911,73		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		6.911,73		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.911,73		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			17.605,35	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		17.605,35		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		17.605,35		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	17.605,35		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.614.534,11	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.850.313,61	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.876.770,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		629.370,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	629.370,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.247.400,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	1.247.400,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.973.543,61		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.973.543,61		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.700.00.999.000	2.293.143,61		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.706.00.999.000	680.400,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.764.220,50	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.360.800,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		340.200,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.02.999.000	340.200,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.020.600,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	1.020.600,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		403.420,50		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		403.420,50		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.00.999.000	403.420,50		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.166.053,30
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.166.053,30	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.166.053,30		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.166.053,30	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-2.166.053,30		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					50.959.649,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

44.320.597,81

RECEITA DE CAPITAL

6.639.051,19

Total Geral das Receitas

50.959.649,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.034.137,34
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.450.979,63	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.450.979,63		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	439.333,60			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.279.419,03			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.560.570,90			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.086,50			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	78.540,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.205,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.824,60			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			39.123,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.123,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.123,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.544.034,71	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.544.034,71		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.038,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.520,50			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	903.282,41			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.608,20			
33.90.31	MATERIAL DE CONSUMO	5.279.377,87			
33.90.32	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.251,70			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.869,30			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.035,30			
33.90.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	833.900,80			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.076.073,25			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.343.713,80			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	224.479,08			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	410.159,40			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.386,10			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.339,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.599.486,66
44.00.00	INVESTIMENTOS			15.325.625,66	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.325.625,66		
44.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.010,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.950.375,66			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.312.596,50			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.643,50			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			273.861,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		273.861,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	273.861,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				326.025,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			326.025,00	
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			326.025,00	
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	326.025,00			
TOTAL					50.959.649,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.308.669,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				684.894,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			684.894,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	567.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	117.369,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				623.775,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			623.775,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	47.251,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	32.602,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	197.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	170.421,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					32.602,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				32.602,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.602,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	19.561,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.041,00			
TOTAL						1.341.272,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					568.327,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				448.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			448.350,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	367.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	80.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.977,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.977,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	32.602,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.520,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.608,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	65.205,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	6.520,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	6.520,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.520,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.520,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.520,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.520,50			
TOTAL						574.847,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.348,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.050,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	11.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.298,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.298,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.912,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.520,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.216,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.608,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.608,20			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	3.912,30			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	6.520,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.608,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.608,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.608,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.608,20			
TOTAL						97.956,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.567.851,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				629.906,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			629.906,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	384.709,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.00.999.000	11.340,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	163.012,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	41.958,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	26.082,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.304,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.937.945,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.937.945,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	52.164,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	525,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	234.738,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	525,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	18.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	22.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	34.020,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.520,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	13.041,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	234.738,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.216,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	135.615,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00.999.000	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	11.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	414.703,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	525,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	199.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.000	22.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	22.680,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	273.861,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	27.386,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	26.082,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					107.650,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				107.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.650,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	23.814,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.00.999.000	34.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.999.000	1.134,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	26.082,00			
TOTAL						2.675.501,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					786.000,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	46.200,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				39.123,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.123,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	39.123,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.677,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.677,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.953,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	52.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	358.627,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	23.473,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	26.082,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	6.520,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	6.520,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					286.902,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.041,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.041,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.041,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				273.861,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.861,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	273.861,00			
TOTAL						1.072.902,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SEC MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					403.346,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.368,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.368,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	2.268,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	23.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				272.978,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			272.978,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.608,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	37.673,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	56.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.520,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	13.041,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	23.473,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	56.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	13.041,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	56.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	6.520,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.561,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.561,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.561,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.041,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	6.520,50			
T A L						422.907,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.220.106,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.678.864,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.678.864,43		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	65.951,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	47.911,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	23.814,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	226,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	29.597,40			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	115.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	2.608,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	751.953,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	5.208.818,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	14.534,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	52.627,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	143.343,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	1.561.034,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	63.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	1.945.024,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.01.999.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	1.134,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	190.398,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	683.961,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	86.743,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	108.637,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	70.534,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	455.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.01.999.000	210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01.999.000	226,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	26.082,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	6.520,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	6.520,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.541.242,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.541.242,04		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	13.041,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	23.608,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	2.608,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	37.422,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	2.268,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	5.670,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	99.915,57			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	189.475,31			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	1.564,92			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.551.01.999.000	1.134,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01.999.000	11.340,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	2.608,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	250.330,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	98.508,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	57.380,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	184.810,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	1.701.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	53.468,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.628,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	53.865,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	107.730,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	52.164,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	15.649,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	453,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.200.000	14.515,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	2.608,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.01.999.000	2.608,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.541.01.999.000	5.670,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	13.041,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	324.128,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	122.274,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	12.927,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	95.340,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	1.134.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	45.643,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	2.268,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	15.649,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	2.608,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	11.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	116.736,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	91.627,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	9.298,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	95.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	1.134.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	46.947,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.402,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	65.205,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	2.608,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	113,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	5.670,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.200.000	22.304,10			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01.999.000	19.561,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.01.999.000	7.030,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.542.01.999.000	52.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.543.01.999.000	16.275,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.01.999.000	6.259,68			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	1.304,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	13.041,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.834.564,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.834.564,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.834.564,89		
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01.999.000	17.010,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	860.695,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	14.250,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	2.268,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	476.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	209.524,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	2.268.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	78.246,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	1.360.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	1.134.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01.999.000	11.907,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	63.504,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	226.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	31.298,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	77.679,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	7.597,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	210.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	1.701.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	15.649,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	1.134,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.01.999.000	7.030,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	5.670,00			
TOTAL						27.054.671,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.828.246,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206.388,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			206.388,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	105.615,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.00.999.000	226,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.432,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751.00.999.000	113,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.621.858,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.621.858,39		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	13.041,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.00.999.000	9.865,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.520,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.751.00.999.000	17.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500.867,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	90.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	260.820,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	34.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	652.065,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	34.020,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	2.608,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.620.418,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.620.418,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.620.418,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	403.760,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	2.266.766,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	397.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	453.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	12.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	57.380,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	5.670,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	6.520,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00.999.000	6.520,50			
TOTAL						5.448.664,49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.779.628,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.871.558,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.871.558,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	11.634,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	15.649,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	113.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	921.148,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	389.237,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	113.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.02.999.000	5.670,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	185.012,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	132.357,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02.999.000	22.680,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.659.02.999.000	226,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	6.520,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	13.041,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	26.082,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.908.069,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.908.069,35		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	6.520,50			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	129.049,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	267.227,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	24.777,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	2.808,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.659.02.999.000	567,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	531.350,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	378.189,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	170.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	62.596,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.300.000	226,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	10.432,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	5.216,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	2.608,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	13.041,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	555.901,50			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	893.051,55				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	170.100,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02.999.000	50.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	23.473,80				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	226,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	128.652,30				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	173.502,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	147.420,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	19.561,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	226,80				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	24.675,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	105.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.134,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	10.432,80				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						2.195.886,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS						2.195.886,31
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.195.886,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	162.834,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	5.670,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	103.219,51				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02.999.000	5.670,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	56.700,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	11.340,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	459.270,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	453.600,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.02.999.000	6.237,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	131.365,50				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	24.777,90				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	144.755,10				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	170.100,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	170.100,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	6.520,50				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	170.100,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	113.400,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02.999.000	226,80				
TOTAL							8.975.514,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 15

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.334.657,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				313.177,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			313.177,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	10.432,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04.999.000	2.608,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	163.579,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	25.082,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	13.041,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	61.292,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	6.520,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	6.520,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.021.479,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.021.479,90		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.608,20			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.912,30			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.660.04.999.000	6.520,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.388,95			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	11.084,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	1.304,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	78.246,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	130.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	13.041,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	13.041,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.04.999.000	6.520,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	37.818,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	15.649,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	7.824,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.216,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	170.837,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	195.615,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	13.041,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	105.632,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	91.287,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	2.608,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	9.128,70			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.04.999.000	13.041,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.669.00.999.000	15.750,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.304,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	13.041,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	2.608,20			
4.4.90.00	DESPESAS DE CAPITAL					321.938,40
4.4.90.00	INVESTIMENTOS				321.938,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			321.938,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	26.082,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	1.134,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	213.192,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	31.298,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	19.561,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	6.520,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	8.400,00			
TOTAL						1.656.595,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPOSTOS, LAZER E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.050.668,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	23.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				922.568,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			922.568,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.912,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	43.555,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	28.690,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	13.041,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	19.561,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	49.555,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	48.251,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	30.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					164.313,76
4.00.00	INVESTIMENTOS				164.313,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.313,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	5.670,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	125.845,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	19.757,11			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	6.520,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.520,50			
TOTAL						1.214.982,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					91.287,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.123,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.123,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	26.082,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	13.041,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.164,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.164,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.608,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	13.041,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.304,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.189,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	13.041,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.520,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.520,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.520,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.520,50			
TOTAL						97.807,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					326.025,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				326.025,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			326.025,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	326.025,00			
TOTAL						326.025,00

TOTAL GERAL	50.959.649,00
--------------------	----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.308.669,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				684.894,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			684.894,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	567.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	117.369,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				623.775,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			623.775,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	47.251,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	32.602,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	197.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	170.421,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					32.602,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				32.602,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.602,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	19.561,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.041,00			
TOTAL						1.341.272,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					568.327,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				448.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			448.350,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	367.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	80.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.977,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.977,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	32.602,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.520,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.608,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	05.205,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	6.520,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	6.520,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.520,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.520,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.520,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.520,50			
TOTAL						574.847,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.348,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.050,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	11.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.298,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.298,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.912,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.520,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.216,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.608,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.608,20			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	3.912,30			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	5.520,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.608,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.608,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.608,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.608,20			
TOTAL						97.956,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.416,40			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					56.700,00			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.720,00			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.100,00			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.095.915,50			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					273.000,00			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				629.906,10	629.906,10			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				629.906,10				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	384.709,50						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	1.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.00.999.000	1.340,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	16.012,50						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	500,00						
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	41.958,00						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	26.082,00						
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.304,10						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.937.945,80			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.937.945,80				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	52.164,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	525,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	1.050,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	10.500,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	234.738,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	525,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	1.050,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	31.500,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	10.500,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	22.680,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	34.020,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	9.520,50						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	13.041,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	234.738,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.216,40						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	195.615,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	525,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	1.050,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	31.500,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	10.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00.999.000	22.680,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	11.340,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	414.703,80						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	525,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	1.050,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	199.500,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	10.000,00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.000	22.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	22.680,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	273.861,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	27.386,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.082,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					49.896,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.134,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.020,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				107.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.650,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	23.814,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.00.999.000	34.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.999.000	1.134,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	26.082,00			
TOTAL						2.675.501,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					786.000,60			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256.200,00				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.200,00					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	210.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	46.200,00						
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				39.123,00				
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				39.123,00				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	39.123,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.677,60	490.677,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				490.677,60				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.953,30						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	52.500,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	359.627,50						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	23.473,80						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	26.082,00						
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	6.520,50						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	6.520,50						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					286.902,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.041,00				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				13.041,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.041,00						
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				273.861,00				
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				273.861,00				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	273.861,00						
TOTAL						1.072.902,60			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		05 SEC MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS							
UNIDADE		01 SEC MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					264.204,22			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					139.141,80			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.368,00				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.368,00					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	105.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	2.268,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	23.100,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				272.978,02				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			272.978,02					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.608,20						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	37.673,02						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	56.700,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.520,50						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	23.473,80						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	13.041,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	56.700,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	13.041,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	56.700,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	6.520,50						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.561,50			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.561,50				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.041,00						
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	6.520,50						
TOTAL						422.907,52			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.764.226,80			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.969.000,00			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.143,80			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					567,00			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					53.865,00			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					44.226,00			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.432,80			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.473,80			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240.748,20			
3.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				986.703,90				
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			986.703,90					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	2.608,20						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	751.953,30						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.01.999.000	1.050,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	1.134,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	190.398,60						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.01.999.000	210,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01.999.000	226,80						
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	26.082,00						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	6.520,50						
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	6.520,50						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.274.979,50				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.274.979,50					
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	13.041,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	23.608,20						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	1.564,92						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.551.01.999.000	1.134,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01.999.000	11.340,00						
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	2.608,20						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	250.330,50						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	1.701.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	53.468,10						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.628,80						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	53.865,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	107.730,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	52.164,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	15.649,20						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	453,60						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.200.000	14.515,20						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	2.608,20						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	13.041,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	324.128,70						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	1.134.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	45.643,50						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	2.268,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	15.649,20						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO		ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	2.608,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	11.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	116.736,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	1.134.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	46.947,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.402,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	65.205,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	2.608,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	113,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	5.670,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.200.000	22.304,10			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.01.999.000	6.259,68			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	1.304,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	13.041,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					78.246,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					891.993,90
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.969.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.649,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.134,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.030,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					226.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.360.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.134.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.907,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					69.174,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.765.734,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.765.734,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	860.695,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	2.268.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	78.246,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	1.360.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	1.134.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01.999.000	11.907,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	63.504,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	226.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	31.298,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	1.701.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	15.649,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	1.134,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.01.999.000	7.030,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	5.670,00			
TOTAL						14.027.418,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
UNIDADE		02 FUNDEB - FUNDO DE MANUT DESENVOL DA EDUCACAO BASICA							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.968.835,88			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.629.628,70			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.096.458,18			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					263.500,31			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.692.160,53				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.692.160,53					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	47.911,50						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	65.951,50						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	226,80						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	29.597,40						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	23.814,00						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	115.500,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	5.203.818,34						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	14.343,52						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	14.534,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	52.627,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	1.561.034,68						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	63.500,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	1.945.024,69						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	5.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	693.961,80						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	86.743,30						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	108.637,20						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	70.534,80						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	455.400,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.266.262,54				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.266.262,54					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	2.608,20						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	37.422,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	2.268,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	5.670,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	99.915,57						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	189.475,31						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	98.508,64						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	57.380,40						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	184.810,92						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	31.500,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.01.999.000	2.608,20						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.541.01.999.000	5.670,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	122.274,40						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	12.927,60						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	95.340,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	15.750,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	91.627,20						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	9.298,80						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	95.340,00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE 02 FUNDEB - FUNDO DE MANUT DESENVOL DA EDUCACAO BASICA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	10.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01.999.000	19.561,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.01.999.000	7.030,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.542.01.999.000	52.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.543.01.999.000	16.275,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					262.024,69
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					108.939,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.865,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					688.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS				1.068.829,99	
4.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.068.829,99	
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01.999.000	17.010,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	14.250,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	2.268,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	470.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	209.524,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	77.679,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	7.597,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	52.500,00			
TOTAL						13.027.253,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.641.970,39			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					185.976,00			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206.388,00	206.388,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				206.388,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	195.615,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.00.999.000	226,80						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.432,80						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751.00.999.000	113,40						
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.621.858,39	1.621.858,39			
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.621.858,39				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	13.041,00						
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.00.999.000	9.865,80						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.520,50						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.751.00.999.000	17.010,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500.867,19						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	90.720,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	260.820,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	34.020,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	652.065,70						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	300,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	34.020,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	2.608,20						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.273.286,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					453.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					397.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					467.661,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.620.418,10	3.620.418,10			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.620.418,10				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	403.760,70						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	2.266.766,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	397.100,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	453.600,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	12.600,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	10.500,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	57.380,40						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	5.670,00						
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	6.520,50						
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00.999.000	6.520,50						
TOTAL						5.448.664,49			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.615.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.109.640,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.109.640,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	907.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	181.440,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.505.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.505.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	226.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	525.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	525.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	113.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	10.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	105.000,00			
TOTAL						2.825.340,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO		ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					189.491,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.144,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					111.048,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.164.504,15
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					737.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					555.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.761.918,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.761.918,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.134,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	15.649,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	113.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	13.948,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	389.237,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	113.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.02.999.000	5.670,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.572,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	132.357,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02.999.000	22.680,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.659.02.999.000	226,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	6.520,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	13.041,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	26.082,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.402.369,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.402.369,35		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	6.520,50			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	129.049,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	40.427,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	24.777,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	2.808,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.659.02.999.000	567,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	6.350,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	376.189,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	170.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	62.596,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.300.000	226,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	10.432,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	5.216,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	2.608,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	13.041,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	30.901,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	893.051,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	170.100,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO		ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	23.473,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	226,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	15.252,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	173.502,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	147.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	19.561,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	226,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	14.175,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	10.432,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.860,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.463,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					567.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					629.370,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					84.199,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					226.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					175.770,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					247.974,61
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.447,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.985.886,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.985.886,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	57.834,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	5.670,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	103.219,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02.999.000	5.670,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	56.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	11.340,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	450.270,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	450.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.02.999.000	6.237,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	26.365,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	24.777,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	144.755,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	170.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	170.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	6.520,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	170.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	113.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02.999.000	226,80			
TOTAL						6.150.174,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						177.357,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.164,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.164,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	39.123,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	13.041,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.193,60		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.193,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.912,30				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	26.082,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	6.520,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.520,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.123,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	39.123,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	2.608,20				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.304,10				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						13.041,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.041,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.041,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.041,00				
TOTAL							190.398,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					534.028,95
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					496.777,05
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.850,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.643,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				261.013,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			261.013,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	10.432,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04.999.000	2.608,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	124.456,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	26.082,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	13.041,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	48.251,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	6.520,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	6.520,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				896.286,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			896.286,30		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.608,20			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.912,30			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.660.04.999.000	6.520,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.476,65			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	11.084,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	1.304,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	52.164,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	130.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	13.041,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	6.520,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.04.999.000	6.520,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	31.298,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	15.649,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	7.824,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.216,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	131.714,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	195.615,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	13.041,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	66.509,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	91.287,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	2.608,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	6.520,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.04.999.000	13.041,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.669.00.999.000	15.750,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02
Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	13.041,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	2.608,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.561,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					44.339,40
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.150,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					213.192,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.654,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					308.897,40
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			308.897,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	26.082,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	1.134,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	213.192,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	18.257,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	19.561,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	6.520,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	8.400,00			
TOTAL						1.466.196,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPOSTOS, LAZER E TURISMO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPOSTOS, LAZER E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					340.668,30
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					280.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					330.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	23.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				922.568,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			922.568,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.912,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	49.555,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	28.690,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	13.041,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	19.561,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	49.555,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	48.251,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					138.036,15
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.757,11
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.520,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				164.313,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.313,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	5.670,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	125.845,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	19.757,11			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	6.520,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.520,50			
TOTAL						1.214.982,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02
Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					91.287,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.123,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.123,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	26.082,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	13.041,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.164,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.164,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.608,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	13.041,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.304,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.169,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	13.041,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.520,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.520,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.520,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.520,50			
TOTAL						97.807,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 02
Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		90 RESERVA DE CONTINGENCIA				
UNIDADE		90 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					326.025,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				326.025,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			326.025,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	326.025,00			
TOTAL						326.025,00
TOTAL GERAL						50.959.649,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.341.272,21	1.341.272,21
01	031 Ação Legislativa			1.341.272,21	1.341.272,21
01	031 0001 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			1.341.272,21	1.341.272,21
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA CAMARA MUNICIPAL			1.341.272,21	1.341.272,21
TOTAL		0,00	0,00	1.341.272,21	1.341.272,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUÍZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			574.847,70	574.847,70
04	122 Administração Geral			574.847,70	574.847,70
04	122 0002 GESTÃO PÚBLICA			574.847,70	574.847,70
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			574.847,70	574.847,70
TOTAL		0,00	0,00	574.847,70	574.847,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LIZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			97.956,60	97.956,60
04	124 Controle Interno			97.956,60	97.956,60
04	124 0005 CONTROLE INTERNO			97.956,60	97.956,60
04.124.0005.2007.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			97.956,60	97.956,60
TOTAL		0,00	0,00	97.956,60	97.956,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		26.082,00	2.649.419,90	2.675.501,90
04	122 Administração Geral		26.082,00	2.649.419,90	2.675.501,90
04	122 0002 GESTÃO PÚBLICA		26.082,00	2.546.396,00	2.572.478,00
04.122.0002.1044.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉL		26.082,00		26.082,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			29.994,30	29.994,30
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.460.325,40	2.460.325,40
04.122.0002.2056.0000	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES			13.041,00	13.041,00
04.122.0002.2078.0000	ENCARGOS COM A APPM			43.035,30	43.035,30
04 122 0003	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO			103.023,90	103.023,90
04.122.0003.2005.0000	PUBLICAÇÃO DE A TOS OFICIAS DO PODER EXECUTIVO			103.023,90	103.023,90
TOTAL		0,00	26.082,00	2.649.419,90	2.675.501,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUÍZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.072.902,60	1.072.902,60
04	123 Administração Financeira			1.072.902,60	1.072.902,60
04	123 0006 GESTÃO FINANCEIRA			1.072.902,60	1.072.902,60
04.123.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			759.918,60	759.918,60
04.123.0006.2071.0000	MANUTENÇÃO DA DIVIDA INTERNA			312.984,00	312.984,00
TOTAL		0,00	0,00	1.072.902,60	1.072.902,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚZIA

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SEC MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		6.520,50	416.387,02	422.907,52
20	606 Extensão Rural		6.520,50	416.387,02	422.907,52
20	606 0002 GESTÃO PÚBLICA		6.520,50	370.889,40	377.409,90
20.606.0002.1044.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉL		6.520,50		6.520,50
20.606.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			370.889,40	370.889,40
20	606 0009 DESENVOLVIMENTO RURAL			45.497,62	45.497,62
20.606.0009.2016.0000	INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA			19.415,62	19.415,62
20.606.0009.2017.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			26.082,00	26.082,00
TOTAL		0,00	6.520,50	416.387,02	422.907,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		4.439.995,69	22.614.675,67	27.054.671,36
12	306 Alimentação e Nutrição			10.432,80	10.432,80
12	306 0010 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL			10.432,80	10.432,80
12.306.0010.2032.0000	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS			10.432,80	10.432,80
12	361 Ensino Fundamental		2.665.729,50	18.863.526,18	21.529.255,68
12	361 0010 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.432.125,50	18.863.526,18	21.295.651,68
12.361.0010.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA		388.384,50		388.384,50
12.361.0010.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		932.001,00		932.001,00
12.361.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		226.800,00		226.800,00
12.361.0010.1042.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES - FUNDEB		884.940,00		884.940,00
12.361.0010.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.769.783,40	1.769.783,40
12.361.0010.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE			567,00	567,00
12.361.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO- FUNDEB 30%			1.209.924,84	1.209.924,84
12.361.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDES 70%			7.495.550,64	7.495.550,64
12.361.0010.2027.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			107.730,00	107.730,00
12.361.0010.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PODE			11.566,80	11.566,80
12.361.0010.2064.0000	MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			19.561,50	19.561,50
12.361.0010.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			170.793,00	170.793,00
12.361.0010.2067.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			140.049,00	140.049,00
12.361.0010.2087.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF			7.938.000,00	7.938.000,00
12	361 0014 LEITURA AO ALCANCE DE TODOS		233.604,00		233.604,00
12.361.0014.1012.0000	INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		233.604,00		233.604,00
12	365 Educação Infantil		1.774.266,19	3.408.221,69	5.182.487,88
12	365 0012 ENSINO INFANTIL		1.774.266,19	3.408.221,69	5.182.487,88
12.365.0012.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA		315.658,69		315.658,69
12.365.0012.1008.0000	CONST AMPL REF DE ESCOLAS E CENT ENS INFANTIL E CRECHES		1.458.607,50		1.458.607,50
12.365.0012.2027.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			53.865,00	53.865,00
12.365.0012.2030.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL			45.643,50	45.643,50
12.365.0012.2075.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			2.622.823,57	2.622.823,57
12.365.0012.2076.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			662.415,82	662.415,82
12.365.0012.2082.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			23.473,80	23.473,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 366	Educação de Jovens e Adultos			332.495,00	332.495,00
12 366 0010	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL			332.495,00	332.495,00
12.366.0010.2006.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% EJA			59.768,00	59.768,00
12.366.0010.2014.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% EJA			272.727,00	272.727,00
TOTAL		0,00	4.439.995,69	22.614.675,67	27.054.671,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		13.041,00	1.741.463,19	1.754.504,19
04	122 Administração Geral		13.041,00	1.741.463,19	1.754.504,19
04	122 0002 GESTÃO PÚBLICA		13.041,00	1.741.463,19	1.754.504,19
04.122.0002.1044.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉL		13.041,00		13.041,00
04.122.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			1.741.463,19	1.741.463,19
15	Urbanismo		2.159.062,20		2.159.062,20
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.210.278,00		1.210.278,00
15	451 0009 DESENVOLVIMENTO RURAL		104.328,00		104.328,00
15.451.0009.1013.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO		104.328,00		104.328,00
15	451 0020 URBANIZAÇÃO		1.105.950,00		1.105.950,00
15.451.0020.1017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		1.105.950,00		1.105.950,00
15	452 Serviços Urbanos		948.784,20		948.784,20
15	452 0020 URBANIZAÇÃO		907.053,00		907.053,00
15.452.0020.1016.0000	IMPLANTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		52.164,00		52.164,00
15.452.0020.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS		6.520,50		6.520,50
15.452.0020.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS		26.082,00		26.082,00
15.452.0020.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIRO CENTRAL		13.041,00		13.041,00
15.452.0020.1023.0000	ELETRIFICAÇÃO URBANA		32.602,50		32.602,50
15.452.0020.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		776.643,00		776.643,00
15	452 0021 SERVIÇOS URBANOS		26.082,00		26.082,00
15.452.0021.1026.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS		26.082,00		26.082,00
15	452 0022 TRÂNSITO URBANO		15.649,20		15.649,20
15.452.0022.1029.0000	IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		15.649,20		15.649,20
16	Habitação		26.082,00		26.082,00
16	482 Habitação Urbana		26.082,00		26.082,00
16	482 0022 TRÂNSITO URBANO		26.082,00		26.082,00
16.482.0022.1015.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CASAS POPULARES		26.082,00		26.082,00
17	Saneamento		363.930,50	735.528,10	1.099.458,60
17	511 Saneamento Básico Rural		363.930,50	249.083,10	613.013,60
17	511 0009 DESENVOLVIMENTO RURAL		363.930,50	249.083,10	613.013,60
17.511.0009.1027.0000	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE POÇOS		32.602,50		32.602,50
17.511.0009.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO D'ÁGUA		178.605,00		178.605,00
17.511.0009.1039.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		152.723,00		152.723,00
17.511.0009.2077.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			249.083,10	249.083,10
17	512 Saneamento Básico Urbano			486.445,00	486.445,00
17	512 0018 LIMPEZA PÚBLICA			486.445,00	486.445,00
17.512.0018.2036.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			486.445,00	486.445,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		26.082,00	383.475,50	409.557,50
26	782 Transporte Rodoviário		26.082,00	383.475,50	409.557,50
26	782 0016 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE		26.082,00		26.082,00
26.782.0016.1022.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE		26.082,00		26.082,00
26	782 0017 RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS			383.475,50	383.475,50
26.782.0017.2035.0000	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			383.475,50	383.475,50
TOTAL		0,00	2.588.197,70	2.860.466,79	5.448.664,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.159.540,51	7.815.974,05	8.975.514,56
10	301 Atenção Básica		1.159.540,51	7.633.172,25	8.792.712,76
10	301 0023 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS		1.159.540,51	7.633.172,25	8.792.712,76
10.301.0023.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE		313.576,51		313.576,51
10.301.0023.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		845.964,00		845.964,00
10.301.0023.2037.0000	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			2.825.340,00	2.825.340,00
10.301.0023.2039.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL			290.757,60	290.757,60
10.301.0023.2041.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA - AFB			50.859,90	50.859,90
10.301.0023.2044.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA			604.025,10	604.025,10
10.301.0023.2052.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			249.914,80	249.914,80
10.301.0023.2059.0000	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			204.930,95	204.930,95
10.301.0023.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA			54.602,10	54.602,10
10.301.0023.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			579.077,10	579.077,10
10.301.0023.2062.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ/AB			39.123,00	39.123,00
10.301.0023.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - ACS			526.953,70	526.953,70
10.301.0023.2069.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			1.182.819,00	1.182.819,00
10.301.0023.2079.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE			117.569,00	117.569,00
10.301.0023.2183.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19			907.200,00	907.200,00
10	304 Vigilância Sanitária			92.591,10	92.591,10
10	304 0023 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS			92.591,10	92.591,10
10.304.0023.2042.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			92.591,10	92.591,10
10	305 Vigilância Epidemiológica			90.210,70	90.210,70
10	305 0023 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS			90.210,70	90.210,70
10.305.0023.2043.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			90.210,70	90.210,70
TOTAL		0,00	1.159.540,51	7.815.974,05	8.975.514,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LIZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		256.158,00	1.400.437,50	1.656.595,50
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		18.257,40	18.257,40
08	242	0026 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		18.257,40	18.257,40
08.242.0026.2085.0000	PROG. DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO DA PESSSOA COM			18.257,40	18.257,40
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		454.762,35	454.762,35
08	243	0002 GESTÃO PÚBLICA		119.608,65	119.608,65
08.243.0002.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			119.608,65	119.608,65
08	243	0027 PROTECAO SOCIAL BASICA		247.779,00	247.779,00
08.243.0027.2048.0000	SCFV - MANUTENÇÃO DO PETI - PVMC			52.164,00	52.164,00
08.243.0027.2057.0000	MAN. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIAS E FORT. DE VINCULOS - SCFV			143.451,00	143.451,00
08.243.0027.2086.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			52.164,00	52.164,00
08	243	0028 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		87.374,70	87.374,70
08.243.0028.2074.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			87.374,70	87.374,70
08	244	Assistência Comunitária	256.158,00	927.417,75	1.183.575,75
08	244	0002 GESTÃO PÚBLICA	256.158,00	748.756,05	1.004.914,05
08.244.0002.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REF ASSISTENCIA SOCIAL		256.158,00		256.158,00
08.244.0002.2045.0000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT GESTANTE			6.520,50	6.520,50
08.244.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL			190.398,60	190.398,60
08.244.0002.2047.0000	COMEMORAÇÃO OE DATAS FOLCLORICAS, HISTORICAS E RELIGIOSAS			22.169,70	22.169,70
08.244.0002.2049.0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS			6.520,50	6.520,50
08.244.0002.2053.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS			319.788,00	319.788,00
08.244.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FMAS			118.592,25	118.592,25
08.244.0002.2072.0000	IGD SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS			32.602,50	32.602,50
08.244.0002.2073.0000	IGD PBF - ÍNDICE DE GESTÃO DE DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			52.164,00	52.164,00
08	244	0026 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		22.169,70	22.169,70
08.244.0026.2083.0000	ENCARGOS DE PESSOAS CARENTES			22.169,70	22.169,70
08	244	0027 PROTECAO SOCIAL BASICA		156.492,00	156.492,00
08.244.0027.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE VOLANTE- PBV III			29.994,30	29.994,30
08.244.0027.2081.0000	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			126.497,70	126.497,70
TOTAL		0,00	256.158,00	1.400.437,50	1.656.595,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPOSTOS, LAZER E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			236.340,30	236.340,30
04	122	Administração Geral		236.340,30	236.340,30
04	122	0002	GESTÃO PÚBLICA	236.340,30	236.340,30
04.122.0002.2010.0000	MANUT DA SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO			223.299,30	223.299,30
04.122.0002.2029.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO			13.041,00	13.041,00
12	Educação		5.670,00		5.670,00
12	361	Ensino Fundamental	5.670,00		5.670,00
12	361	0010	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.670,00
12.361.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		5.670,00		5.670,00
13	Cultura		15.649,20	820.848,50	836.497,70
13	392	Difusão Cultural	15.649,20	820.848,50	836.497,70
13	392	0011	FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL	2.608,20	18.257,40
13.392.0011.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL		15.649,20		15.649,20
13.392.0011.2055.0000	INCENTIVO E REVITALIZAÇÃO DE GRUPOS E EVENTOS FOLCLORICOS			2.608,20	2.608,20
13	392	0013	PROMOVENDO A CULTURA POPULAR	818.240,30	818.240,30
13.392.0013.2050.0000	FESTAS POPULARES			84.766,50	84.766,50
13.392.0013.2055.0000	INCENTIVO E REVITALIZAÇÃO DE GRUPOS E EVENTOS FOLCLORICOS			733.473,80	733.473,80
27	Desporto e Lazer		136.474,06		136.474,06
27	812	Desporto Comunitário	136.474,06		136.474,06
27	812	0016	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE		136.474,06
27.812.0016.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		19.561,50		19.561,50
27.812.0016.1036.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		90.830,56		90.830,56
27.812.0016.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO		26.082,00		26.082,00
TOTAL		0,00	157.793,26	1.057.188,80	1.214.982,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LIZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			97.807,50	97.807,50
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		97.807,50	97.807,50
08	243 0029	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		97.807,50	97.807,50
08.243.0029.2013.0000	MANUT. DO FUND. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			97.807,50	97.807,50
TOTAL		0,00	0,00	97.807,50	97.807,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

90 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		326.025,00		326.025,00
99	999 Reserva de Contingência		326.025,00		326.025,00
99	999 9999 RESERVA OE CONTINGÊNCIA		326.025,00		326.025,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		326.025,00		326.025,00
TOTAL		0,00	326.025,00	0,00	326.025,00
TOTAL GERAL		0,00	8.960.312,66	41.999.336,34	50.959.649,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

**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	1.341.272,21	1.341.272,21
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	1.341.272,21	1.341.272,21
01	031 0001 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.341.272,21	1.341.272,21
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.341.272,21	1.341.272,21
04	Administração	0,00	39.123,00	6.372.930,29	6.412.053,29
04	122 Administração Geral	0,00	39.123,00	5.202.071,09	5.241.194,09
04	122 0002 GESTÃO PÚBLICA	0,00	39.123,00	5.099.047,19	5.138.170,19
04.122.0002.1044.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉL	0,00	39.123,00	0,00	39.123,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	574.847,70	574.847,70
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	29.994,30	29.994,30
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.460.325,40	2.460.325,40
04.122.0002.2010.0000	MANUT DA SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	223.299,30	223.299,30
04.122.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.741.463,19	1.741.463,19
04.122.0002.2029.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	13.041,00	13.041,00
04.122.0002.2056.0000	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	13.041,00	13.041,00
04.122.0002.2078.0000	ENCARGOS COM A APPM	0,00	0,00	43.035,30	43.035,30
04	122 0003 DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	103.023,90	103.023,90
04.122.0003.2005.0000	PUBLICAÇÃO DE A TOS OFICIAS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	103.023,90	103.023,90
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.072.902,60	1.072.902,60
04	123 0006 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.072.902,60	1.072.902,60
04.123.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	759.918,60	759.918,60
04.123.0006.2071.0000	MANUTENÇÃO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	312.984,00	312.984,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	97.956,60	97.956,60
04	124 0005 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	97.956,60	97.956,60
04.124.0005.2007.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADOR IA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	97.956,60	97.956,60
08	Assistência Social	0,00	256.158,00	1.498.245,00	1.754.403,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	18.257,40	18.257,40
08	242 0026 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	18.257,40	18.257,40
08.242.0026.2085.0000	PROG. DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO DA PESSOA COM	0,00	0,00	18.257,40	18.257,40
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	552.569,85	552.569,85
08	243 0002 GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	119.608,65	119.608,65
08.243.0002.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	119.608,65	119.608,65
08	243 0027 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	247.779,00	247.779,00
08.243.0027.2048.0000	SCFV - MANUTENÇÃO DO PETI - PVMC	0,00	0,00	52.164,00	52.164,00
08.243.0027.2057.0000	MAN. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIAS E FORT. DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	143.451,00	143.451,00
08.243.0027.2086.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	52.164,00	52.164,00
08	243 0028 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	87.374,70	87.374,70
08.243.0028.2074.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	87.374,70	87.374,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

**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	256.158,00	1.498.245,00	1.754.403,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	552.569,85	552.569,85
08	243 0029 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	97.807,50	97.807,50
08.243.0029.2013.0000	MANUT. DO FUND. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	97.807,50	97.807,50
08	244 Assistência Comunitária	0,00	256.158,00	927.417,75	1.183.575,75
08	244 0002 GESTÃO PÚBLICA	0,00	256.158,00	748.756,05	1.004.914,05
08.244.0002.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	256.158,00	0,00	256.158,00
08.244.0002.2045.0000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT GESTANTE	0,00	0,00	6.520,50	6.520,50
08.244.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	190.398,60	190.398,60
08.244.0002.2047.0000	CELEBRAÇÃO DE DATAS FOLCLORICAS, HISTORICAS E RELIGIOSAS	0,00	0,00	22.169,70	22.169,70
08.244.0002.2049.0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	0,00	0,00	6.520,50	6.520,50
08.244.0002.2053.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	0,00	0,00	319.788,00	319.788,00
08.244.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	118.592,25	118.592,25
08.244.0002.2072.0000	IGD SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	32.602,50	32.602,50
08.244.0002.2073.0000	IGD PBF - ÍNDICE DE GESTÃO DE DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	52.164,00	52.164,00
08	244 0026 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	22.169,70	22.169,70
08.244.0026.2083.0000	ENCARGOS DE PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	22.169,70	22.169,70
08	244 0027 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	156.492,00	156.492,00
08.244.0027.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE VOLANTE - PBV Iii	0,00	0,00	29.994,30	29.994,30
08.244.0027.2081.0000	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	126.497,70	126.497,70
10	Saúde	0,00	1.159.540,51	7.815.974,05	8.975.514,56
10	301 Atenção Básica	0,00	1.159.540,51	7.633.172,25	8.792.712,76
10	301 0023 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.159.540,51	7.633.172,25	8.792.712,76
10.301.0023.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	313.576,51	0,00	313.576,51
10.301.0023.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	0,00	845.964,00	0,00	845.964,00
10.301.0023.2037.0000	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.825.340,00	2.825.340,00
10.301.0023.2039.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	290.757,60	290.757,60
10.301.0023.2041.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA - AFB	0,00	0,00	50.859,90	50.859,90
10.301.0023.2044.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	604.025,10	604.025,10
10.301.0023.2052.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	249.914,80	249.914,80
10.301.0023.2059.0000	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	204.930,95	204.930,95
10.301.0023.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA	0,00	0,00	54.602,10	54.602,10
10.301.0023.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	579.077,10	579.077,10
10.301.0023.2062.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ/AB	0,00	0,00	39.123,00	39.123,00
10.301.0023.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	526.953,70	526.953,70
10.301.0023.2069.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	1.182.819,00	1.182.819,00
10.301.0023.2079.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	0,00	0,00	117.569,00	117.569,00
10.301.0023.2183.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	0,00	907.200,00	907.200,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	92.591,10	92.591,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

**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	1.159.540,51	7.815.974,05	8.975.514,56
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	92.591,10	92.591,10
10	304 0023 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	92.591,10	92.591,10
10.304.0023.2042.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	92.591,10	92.591,10
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	90.210,70	90.210,70
10	305 0023 SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	90.210,70	90.210,70
10.305.0023.2043.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	90.210,70	90.210,70
	Educação	0,00	4.445.665,69	22.614.675,67	27.060.341,36
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	10.432,80	10.432,80
12	306 0010 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.432,80	10.432,80
12.306.0010.2032.0000	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	10.432,80	10.432,80
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.671.399,50	18.863.526,18	21.534.925,68
12	361 0010 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.437.795,50	18.863.526,18	21.301.321,68
12.361.0010.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA	0,00	388.384,50	0,00	388.384,50
12.361.0010.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	932.001,00	0,00	932.001,00
12.361.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	232.470,00	0,00	232.470,00
12.361.0010.1042.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES - FUNDEB	0,00	884.940,00	0,00	884.940,00
12.361.0010.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.769.783,40	1.769.783,40
12.361.0010.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	0,00	0,00	567,00	567,00
12.361.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO- FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.209.924,84	1.209.924,84
12.361.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDES 70%	0,00	0,00	7.495.550,64	7.495.550,64
12.361.0010.2027.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	107.730,00	107.730,00
12.361.0010.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PODE	0,00	0,00	11.566,80	11.566,80
12.361.0010.2064.0000	MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	19.561,50	19.561,50
12.361.0010.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	170.793,00	170.793,00
12.361.0010.2067.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	140.049,00	140.049,00
12.361.0010.2087.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	0,00	0,00	7.938.000,00	7.938.000,00
12	361 0014 LEITURA AO ALCANCE DE TODOS	0,00	233.604,00	0,00	233.604,00
12.361.0014.1012.0000	INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	233.604,00	0,00	233.604,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.774.266,19	3.408.221,69	5.182.487,88
12	365 0012 ENSINO INFANTIL	0,00	1.774.266,19	3.408.221,69	5.182.487,88
12.365.0012.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA	0,00	315.658,69	0,00	315.658,69
12.365.0012.1008.0000	CONST AMPL REF DE ESCOLAS E CENT ENS INFANTIL E CRECHES	0,00	1.458.607,50	0,00	1.458.607,50
12.365.0012.2027.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	53.865,00	53.865,00
12.365.0012.2030.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	45.643,50	45.643,50
12.365.0012.2075.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	2.622.823,57	2.622.823,57
12.365.0012.2076.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	662.415,82	662.415,82
12.365.0012.2082.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	23.473,80	23.473,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

**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	4.445.665,69	22.614.675,67	27.060.341,36
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	332.495,00	332.495,00
12	366 0010 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	332.495,00	332.495,00
12.366.0010.2006.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% EJA	0,00	0,00	59.768,00	59.768,00
12.366.0010.2014.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% EJA	0,00	0,00	272.727,00	272.727,00
13	Cultura	0,00	15.649,20	820.848,50	836.497,70
13	392 Difusão Cultural	0,00	15.649,20	820.848,50	836.497,70
13	392 0011 FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL	0,00	15.649,20	2.608,20	18.257,40
13.392.0011.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL	0,00	15.649,20	0,00	15.649,20
13.392.0011.2055.0000	INCENTIVO E REVITALIZAÇÃO DE GRUPOS E EVENTOS FOLCLORICOS	0,00	0,00	2.608,20	2.608,20
13	392 0013 PROMOVENDO A CULTURA POPULAR	0,00	0,00	818.240,30	818.240,30
13.392.0013.2050.0000	FESTAS POPULARES	0,00	0,00	84.766,50	84.766,50
13.392.0013.2055.0000	INCENTIVO E REVITALIZAÇÃO DE GRUPOS E EVENTOS FOLCLORICOS	0,00	0,00	733.473,80	733.473,80
15	Urbanismo	0,00	2.159.062,20	0,00	2.159.062,20
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.210.278,00	0,00	1.210.278,00
15	451 0009 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	104.328,00	0,00	104.328,00
15.451.0009.1013.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO	0,00	104.328,00	0,00	104.328,00
15	451 0020 URBANIZAÇÃO	0,00	1.105.950,00	0,00	1.105.950,00
15.451.0020.1017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	1.105.950,00	0,00	1.105.950,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	948.784,20	0,00	948.784,20
15	452 0020 URBANIZAÇÃO	0,00	907.053,00	0,00	907.053,00
15.452.0020.1016.0000	IMPLANTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	52.164,00	0,00	52.164,00
15.452.0020.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	0,00	6.520,50	0,00	6.520,50
15.452.0020.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	26.082,00	0,00	26.082,00
15.452.0020.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIRO CENTRAL	0,00	13.041,00	0,00	13.041,00
15.452.0020.1023.0000	ELETRIFICAÇÃO URBANA	0,00	32.602,50	0,00	32.602,50
15.452.0020.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	776.643,00	0,00	776.643,00
15	452 0021 SERVIÇOS URBANOS	0,00	26.082,00	0,00	26.082,00
15.452.0021.1026.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	0,00	26.082,00	0,00	26.082,00
15	452 0022 TRÂNSITO URBANO	0,00	15.649,20	0,00	15.649,20
15.452.0022.1029.0000	IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	0,00	15.649,20	0,00	15.649,20
16	Habitação	0,00	26.082,00	0,00	26.082,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	26.082,00	0,00	26.082,00
16	482 0022 TRÂNSITO URBANO	0,00	26.082,00	0,00	26.082,00
16.482.0022.1015.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CASAS POPULARES	0,00	26.082,00	0,00	26.082,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

**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
16	Habitação	0,00	26.082,00	0,00	26.082,00
17	Saneamento	0,00	363.930,50	735.528,10	1.099.458,60
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	363.930,50	249.083,10	613.013,60
17	511 0009 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	363.930,50	249.083,10	613.013,60
17.511.0009.1027.0000	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE POÇOS	0,00	32.602,50	0,00	32.602,50
17.511.0009.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	178.605,00	0,00	178.605,00
17.511.0009.1039.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	152.723,00	0,00	152.723,00
17.511.0009.2077.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	249.083,10	249.083,10
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	486.445,00	486.445,00
17	512 0018 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	486.445,00	486.445,00
17.512.0018.2036.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	486.445,00	486.445,00
20	Agricultura	0,00	6.520,50	416.387,02	422.907,52
20	606 Extensão Rural	0,00	6.520,50	416.387,02	422.907,52
20	606 0002 GESTÃO PÚBLICA	0,00	6.520,50	370.889,40	377.409,90
20.606.0002.1044.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉL	0,00	6.520,50	0,00	6.520,50
20.606.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	370.889,40	370.889,40
20	606 0009 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	45.497,62	45.497,62
20.606.0009.2016.0000	INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	0,00	19.415,62	19.415,62
20.606.0009.2017.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	26.082,00	26.082,00
26	Transporte	0,00	26.082,00	383.475,50	409.557,50
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	26.082,00	383.475,50	409.557,50
26	782 0016 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	0,00	26.082,00	0,00	26.082,00
26.782.0016.1022.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	26.082,00	0,00	26.082,00
26	782 0017 RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	383.475,50	383.475,50
26.782.0017.2035.0000	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	383.475,50	383.475,50
27	Desporto e Lazer	0,00	136.474,06	0,00	136.474,06
27	812 Desporto Comunitário	0,00	136.474,06	0,00	136.474,06
27	812 0016 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	0,00	136.474,06	0,00	136.474,06
27.812.0016.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	19.561,50	0,00	19.561,50
27.812.0016.1036.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	90.830,56	0,00	90.830,56
27.812.0016.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	26.082,00	0,00	26.082,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

**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
27	Desporto e Lazer	0,00	136.474,06	0,00	136.474,06
99	Reserva de Contingência	0,00	326.025,00	0,00	326.025,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	326.025,00	0,00	326.025,00
99	999 9999 RESERVA OE CONTINGÊNCIA	0,00	326.025,00	0,00	326.025,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	326.025,00	0,00	326.025,00
TOTAL		0,00	8.960.312,66	41.999.336,34	50.959.649,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

Lei: , Data:

**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	1.341.272,21			1.341.272,21
01 031	Ação Legislativa	1.341.272,21			1.341.272,21
01 031 0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.341.272,21			1.341.272,21
04	Administração	5.002.662,39	1.409.390,90		6.412.053,29
04 122	Administração Geral	3.831.803,19	1.409.390,90		5.241.194,09
04 122 0002	GESTÃO PÚBLICA	3.733.995,69	1.404.174,50		5.138.170,19
04 122 0003	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO	97.807,50	5.216,40		103.023,90
04 123	Administração Financeira	1.072.902,60			1.072.902,60
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA	1.072.902,60			1.072.902,60
04 124	Controle Interno	97.956,60			97.956,60
04 124 0005	CONTROLE INTERNO	97.956,60			97.956,60
08	Assistência Social	829.322,55	925.080,45		1.754.403,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	18.257,40			18.257,40
08 242 0026	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.257,40			18.257,40
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	217.416,15	335.153,70		552.569,85
08 243 0002	GESTÃO PÚBLICA	119.608,65			119.608,65
08 243 0027	PROTECAO SOCIAL BASICA		247.779,00		247.779,00
08 243 0028	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		87.374,70		87.374,70
08 243 0029	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	97.807,50			97.807,50
08 244	Assistência Comunitária	593.649,00	589.926,75		1.183.575,75
08 244 0002	GESTÃO PÚBLICA	571.479,30	433.434,75		1.004.914,05
08 244 0026	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	22.169,70			22.169,70
08 244 0027	PROTECAO SOCIAL BASICA		156.492,00		156.492,00
10	Saúde		8.975.514,56		8.975.514,56
10 301	Atenção Básica		8.792.712,76		8.792.712,76
10 301 0023	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS		8.792.712,76		8.792.712,76
10 304	Vigilância Sanitária		92.591,10		92.591,10
10 304 0023	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS		92.591,10		92.591,10
10 305	Vigilância Epidemiológica		90.210,70		90.210,70
10 305 0023	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS		90.210,70		90.210,70
12	Educação		27.060.341,36		27.060.341,36
12 306	Alimentação e Nutrição		10.432,80		10.432,80
12 306 0010	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.432,80		10.432,80
12 361	Ensino Fundamental		21.534.925,68		21.534.925,68
12 361 0010	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		21.301.321,68		21.301.321,68
12 361 0014	LEITURA AO ALCANCE DE TODOS		233.604,00		233.604,00
12 365	Educação Infantil		5.182.487,88		5.182.487,88
12 365 0012	ENSINO INFANTIL		5.182.487,88		5.182.487,88
12 366	Educação de Jovens e Adultos		332.495,00		332.495,00
12 366 0010	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		332.495,00		332.495,00
13	Cultura	126.497,70	710.000,00		836.497,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13 392	Difusão Cultural	126.497,70	710.000,00		836.497,70
13 392 0011	FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL	18.257,40			18.257,40
13 392 0013	PROMOVENDO A CULTURA POPULAR	108.240,30	710.000,00		818.240,30
15	Urbanismo	211.264,20	1.947.798,00		2.159.062,20
15 451	Infra-Estrutura Urbana	104.328,00	1.105.950,00		1.210.278,00
15 451 0009	DESENVOLVIMENTO RURAL	104.328,00			104.328,00
15 451 0020	URBANIZAÇÃO		1.105.950,00		1.105.950,00
15 452	Serviços Urbanos	106.936,20	841.848,00		948.784,20
15 452 0020	URBANIZAÇÃO	65.205,00	841.848,00		907.053,00
15 452 0021	SERVIÇOS URBANOS	26.082,00			26.082,00
15 452 0022	TRÂNSITO URBANO	15.649,20			15.649,20
16	Habitação	26.082,00			26.082,00
16 482	Habitação Urbana	26.082,00			26.082,00
16 482 0022	TRÂNSITO URBANO	26.082,00			26.082,00
17	Saneamento	872.458,60	227.000,00		1.099.458,60
17 511	Saneamento Básico Rural	386.013,60	227.000,00		613.013,60
17 511 0009	DESENVOLVIMENTO RURAL	386.013,60	227.000,00		613.013,60
17 512	Saneamento Básico Urbano	486.445,00			486.445,00
17 512 0018	LIMPEZA PÚBLICA	486.445,00			486.445,00
20	Agricultura	283.765,72	139.141,80		422.907,52
20 606	Extensão Rural	283.765,72	139.141,80		422.907,52
20 606 0002	GESTÃO PÚBLICA	238.268,10	139.141,80		377.409,90
20 606 0009	DESENVOLVIMENTO RURAL	45.497,62			45.497,62
26	Transporte	125.023,50	284.534,00		409.557,50
26 782	Transporte Rodoviário	125.023,50	284.534,00		409.557,50
26 782 0016	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	26.082,00			26.082,00
26 782 0017	RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	98.941,50	284.534,00		383.475,50
27	Desporto e Lazer	110.196,45	26.277,61		136.474,06
27 812	Desporto Comunitário	110.196,45	26.277,61		136.474,06
27 812 0016	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	110.196,45	26.277,61		136.474,06
99	Reserva de Contingência	326.025,00			326.025,00
99 999	Reserva de Contingência	326.025,00			326.025,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	326.025,00			326.025,00
TOTAL		9.254.570,32	41.705.078,68	0,00	50.959.649,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ	Valor
Função	01	Legislativa	1.341.272,21
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	574.847,70
Orgão:	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	97.956,60
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	2.675.501,90
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.072.902,60
Orgão:	02 05	SEC MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	Valor
Função	20	Agricultura	422.907,52
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	27.054.671,36
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04	Administração	1.754.504,19
Função	15	Urbanismo	2.159.062,20
Função	16	Habitação	26.082,00
Função	17	Saneamento	1.099.458,60
Função	26	Transporte	409.557,50
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	8.975.514,56
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.656.595,50
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPOSTOS, LAZER E TURISMO	Valor
Função	04	Administração	236.340,30
Função	12	Educação	5.670,00
Função	13	Cultura	836.497,70
Função	27	Desporto e Lazer	136.474,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	Função:	Descrição	Valor
02 13	08	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Assistência Social	97.807,50
02 90	99	RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de Contingência	326.025,00
TOTAL GERAL			50.959.649,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ	1.341.272,21
02 01	GABINETE DO PREFEITO	574.847,70
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	97.956,60
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.675.501,90
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.072.902,60
02 05	SEC MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	422.907,52
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	27.054.671,36
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.448.664,49
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.975.514,56
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.656.595,50
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPOSTOS, LAZER E ESPORTE	214.082,06
02 13	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	97,50
02 90	RESERVA DE CONTINGENCIA	326.025,00
TOTAL		50.959.649,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.341.272,21
04	Administração	6.412.053,29
08	Assistência Social	1.754.403,00
10	Saúde	8.975.514,56
12	Educação	27.060.341,36
13	Cultura	836.497,70
15	Urbanismo	2.159.062,20
16	Habitação	26.082,00
17	Saneamento	1.099.458,60
20	Agricultura	422.907,52
26	Transporte	409.557,50
27	Desporto e Lazer	136.474,06
99	Reserva de Contingência	326.025,00
TOTAL		50.959.649,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
 AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

Lei: , Data:

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.754.403,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.041,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.784,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.954,20	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.520,50	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.520,50	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.520,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.886,10	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.238,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	19.561,50	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	53.468,10	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.128,70	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.216,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	412.162,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	223.068,30	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	37.919,70	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.304,10	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.649,20	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	256.158,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.300,90	
10	Saúde		8.975.514,56
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.683,20	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.279.455,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.276,50	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.561,50	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.082,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.569,70	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	295.380,20	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.142.463,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	10.432,80	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.824,60	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.041,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.692.753,65	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	469.362,60	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	24.675,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.566,80	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.264.540,51	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	931.345,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			10.729.917,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
 AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
 ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
 UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2002.0000						1.341.272,21
3	DESPESAS CORREN					1.308.669,71	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				684.894,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	567.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	117.369,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	525,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				623.775,71		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	47.251,81			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	32.602,50			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	197.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	155.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	170.421,40			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					32.602,50	
4	INVESTIMENTOS					32.602,50	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	19.561,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	13.041,00			
TOTAL							1.341.272,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0005.2007.0000						97.956,60
3	DESPESAS CORRENTES					95.348,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.050,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	52.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	11.550,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.298,40	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.912,30			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.520,50			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	5.216,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.608,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.608,20			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	3.912,30			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	6.520,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.608,20	
4	INVESTIMENTOS					2.608,20	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.608,20			
TOTAL							97.956,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMOVÉL	04.122.0002.1044.0000						26.082,00
4 DESPESAS DE CAPIT					26.082,00	26.082,00	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	26.082,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0002.2004.0000						29.994,30
3 DESPESAS CORREN					29.994,30	29.994,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	23.473,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	6.520,50			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2008.0000						2.460.325,40
3 DESPESAS CORREN						2.378.757,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					599.911,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	361.235,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.721.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.749.00.999.000	3.1.90.11.00	11.340,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	156.492,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	41.958,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	26.082,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	1.304,10			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2008.0000						2.460.325,40
3	DESPESAS CORREN					2.378.757,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.778.845,60		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	52.164,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	3.3.90.14.00	525,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	234.738,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	525,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	3.3.90.30.00	18.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	3.3.90.30.00	22.680,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	34.020,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	6.520,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	13.041,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	234.738,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	195.615,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	525,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00.999.000	3.3.90.36.00	22.680,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	3.3.90.36.00	11.340,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	260.820,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	525,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	199.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.000	3.3.90.39.00	22.680,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	3.3.90.39.00	22.680,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	273.861,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	27.386,10			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	26.082,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					81.568,00	
4	INVESTIMENTOS				81.568,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	23.814,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.00.999.000	4.4.90.52.00	34.020,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.999.000	4.4.90.52.00	1.134,00			
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	04.122.0002.2056.0000						13.041,00
3	DESPESAS CORREN					13.041,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.041,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	13.041,00			
ENCARGOS COM A APPM	04.122.0002.2078.0000						43.035,30
3	DESPESAS CORREN					43.035,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0006.2009.0000						759.918,60
3	DESPESAS CORREN					746.877,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256.200,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	210.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	46.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.677,60		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	16.953,30			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	52.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	358.627,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	23.473,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	26.082,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	6.520,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	6.520,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.041,00	
4	INVESTIMENTOS				13.041,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	13.041,00			
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	04.123.0006.2071.0000						312.984,00
3	DESPESAS CORREN					39.123,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				39.123,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	39.123,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					273.861,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				273.861,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	273.861,00			
TOTAL							1.072.902,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/000104

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE	01	SEC MUN. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMOVÉL	20.606.0002.1044.0000						6.520,50
4 DESPESAS DE CAPIT						6.520,50	
4 INVESTIMENTOS					6.520,50		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.0000	4.4.90.61.00	6.520,50			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.606.0002.2011.0000						370.889,40
3 DESPESAS CORREN						357.848,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.368,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.0000	3.1.90.11.00	105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.710.00.999.0000	3.1.90.11.00	2.268,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.0000	3.1.90.13.00	23.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.480,40		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.0000	3.3.90.14.00	2.608,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	11.736,90			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.0000	3.3.90.30.00	56.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.0000	3.3.90.36.00	23.473,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.00.999.0000	3.3.90.36.00	56.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	13.041,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.0000	3.3.90.39.00	56.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.0000	3.3.90.47.00	6.520,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.041,00	
4 INVESTIMENTOS					13.041,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.0000	4.4.90.52.00	13.041,00			
INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA	20.606.0009.2016.0000						19.415,62
3 DESPESAS CORREN'						19.415,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.415,62		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	12.895,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.0000	3.3.90.36.00	6.520,50			
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0009.2017.0000						26.082,00
3 DESPESAS CORREN'						26.082,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.082,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	13.041,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.0000	3.3.90.32.00	6.520,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.0000	3.3.90.36.00	6.520,50			
TOTAL							422.907,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Category	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	12.306.0010.2032.0000						10.432,80
3 DESPESAS CORREN						10.432,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	10.432,80			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0010.1009.0000						932.001,00
4 DESPESAS DE CAPIT						932.001,00	
4 INVESTIMENTOS					932.001,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	420.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	283.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	226.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.576.01.999.000	4.4.90.51.00	567,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.01.999.000	4.4.90.51.00	1.134,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0010.1010.0000						226.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						226.800,00	
4 INVESTIMENTOS					226.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	113.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	113.400,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES - FUNDEB	12.361.0010.1042.0000						884.940,00
4 DESPESAS DE CAPIT						884.940,00	
4 INVESTIMENTOS					884.940,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	420.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	283.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	113.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.576.01.999.000	4.4.90.51.00	11.340,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.01.999.000	4.4.90.51.00	56.700,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0010.2018.0000						1.769.783,40
3 DESPESAS CORREN						1.738.031,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					958.057,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	735.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.599.01.999.000	3.1.90.11.00	1.134,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	182.574,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.599.01.999.000	3.1.90.13.00	226,80			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	26.082,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	6.520,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	6.520,50			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0010.2018.0000						1.769.783,40
3	DESPESAS CORREN					1.738.031,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				779.973,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	13.041,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	21.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01.999.000	3.3.90.14.00	11.340,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	3.3.90.18.00	2.608,20			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	230.769,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.200.000	3.3.90.30.00	14.515,20			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	2.608,20			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	13.041,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	315.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	3.3.90.36.00	11.340,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	105.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	3.3.90.39.00	5.670,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	21.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	13.041,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					31.752,00	
4	INVESTIMENTOS					31.752,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	26.082,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	4.4.90.52.00	5.670,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	12.361.0010.2019.0000						567,00
3	DESPESAS CORREN					567,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				567,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	3.3.90.30.00	453,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	3.3.90.39.00	113,40			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.0010.2027.0000						107.730,00
3	DESPESAS CORREN					107.730,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.730,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	107.730,00			
MANUTENÇÃO DO PODE	12.361.0010.2063.0000						11.566,80
3	DESPESAS CORREN					10.432,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.432,80		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.551.01.999.000	3.3.90.14.00	1.134,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	3.628,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	2.268,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	3.402,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.134,00	
4	INVESTIMENTOS				1.134,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	1.134,00			
MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0010.2064.0000						19.561,50
3	DESPESAS CORREN					18.257,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0010.2064.0000						19.561,50
3	DESPESAS CORREN					18.257,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.216,40		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	3.912,30			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.304,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.041,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.608,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.216,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.216,40			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.304,10	
4	INVESTIMENTOS				1.304,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.304,10			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0010.2066.0000						170.793,00
3	DESPESAS CORREN					155.143,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.260,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.01.999.000	3.1.90.11.00	1.050,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.01.999.000	3.1.90.13.00	210,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				153.883,80		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	3.3.90.14.00	1.564,92			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	53.468,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	45.643,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	46.947,60			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.01.999.000	3.3.90.40.00	6.259,68			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.649,20	
4	INVESTIMENTOS				15.649,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	15.649,20			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0010.2067.0000						140.049,00
3	DESPESAS CORREN					133.018,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.018,20		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	52.164,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	15.649,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	65.205,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.030,80	
4	INVESTIMENTOS				7.030,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.01.999.000	4.4.90.52.00	7.030,80			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	12.361.0010.2087.0000						7.938.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.969.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.969.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	1.701.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	3.3.90.36.00	1.134.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	1.134.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.969.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categori..	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	12.361.0010.2087.0000						7.938.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				3.969.000,00	3.969.000,00
		INVESTIMENTOS			3.969.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	2.268.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	1.701.000,00		
INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	12.361.0014.1012.0000						233.604,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				233.604,00	233.604,00
		INVESTIMENTOS			233.604,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	1.134,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	113.400,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	113.400,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	4.4.90.51.00	5.670,00		
CONST AMPL REF DE ESCOLAS E CENT ENS INFANTIL E CRECHES	12.365.0012.1008.0000						1.458.607,50
4	4	DESpesas DE CAPIT				1.458.607,50	1.458.607,50
		INVESTIMENTOS			1.458.607,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	19.561,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	78.246,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	567.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	567.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	113.400,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	113.400,00		
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.365.0012.2027.0000						53.865,00
3	3	DESpesas CORREN				53.865,00	53.865,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.865,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	53.865,00		
MUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO ANTIL	12.365.0012.2030.0000						45.643,50
3	1	DESpesas CORREN				41.731,20	41.731,20
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.561,50		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	13.041,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	6.520,50		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.169,70		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.608,20		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	6.520,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	3.912,30		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	6.520,50		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	1.304,10		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	1.304,10		
	4	DESpesas DE CAPIT				3.912,30	3.912,30
		INVESTIMENTOS			3.912,30		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	3.912,30		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0012.2082.0000						23.473,80
3	3	DESpesas CORREN				23.473,80	23.473,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/000154

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUT DESENVOL DA EDUCACAO BASICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0010.1001.0000						388.384,50
4	4	DESpesas de Capit				388.384,50	388.384,50
	4	INVESTIMENTOS			388.384,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	14.250,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	1.134,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	268.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	105.000,00		
MANTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO - FUNDEB 30%	12.361.0010.2024.0000						1.209.924,84
3	3	DESpesas Corren				1.065.234,84	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.588,52	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	7.371,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	17.010,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	64.716,52		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	56.700,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	3.451,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	11.340,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				904.646,32	
		DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	26.082,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	1.134,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	3.3.90.14.00	99.915,57		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	3.3.90.14.00	189.475,31		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	57.741,34		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	56.700,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	105.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	31.500,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.01.999.000	3.3.90.32.00	2.608,20		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.541.01.999.000	3.3.90.32.00	5.670,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	63.022,90		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	11.340,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	52.500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	15.750,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	30.051,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	5.670,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	52.500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	10.500,00		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01.999.000	3.3.90.40.00	13.041,00		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.01.999.000	3.3.90.40.00	5.670,00		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.01.999.000	3.3.90.40.00	52.500,00		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.01.999.000	3.3.90.40.00	16.275,00		
	4	DESpesas de Capit				144.690,00	144.690,00
	4	INVESTIMENTOS				144.690,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	39.123,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	567,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	52.500,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	52.500,00		
MANTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDES 70%	12.361.0010.2025.0000						7.495.550,64
3	3	DESpesas Corren				7.495.550,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE 02 FUNDEB - FUNDO DE MANUT DESENVOL DA EDUCACAO BASICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDES 70%	12.361.0010.2025.0000						7.495.550,64
3	DESPESAS CORREN					7.495.550,64	7.495.550,64
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	41.391,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	11.340,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	10.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	4.506.813,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	1.208.951,95			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	925.024,69			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	577.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	51.030,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	163.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA	12.365.0012.1001.0000						315.658,69
4	DESPESAS DE CAPIT					315.658,69	315.658,69
4	INVESTIMENTOS					315.658,69	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	1.134,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	105.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	105.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	104.524,69			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	12.365.0012.2075.0000						2.622.823,57
3	DESPESAS CORREN					2.622.823,57	2.622.823,57
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	6.520,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	11.340,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	1.134,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	5.670,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	52.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	52.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	226.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	461.805,34			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	11.340,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	332.259,73			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	510.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	510.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	91.287,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	226,80			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	340,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	56.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	146.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	146.200,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	12.365.0012.2076.0000						662.415,82
3	DESPESAS CORREN					493.575,82	493.575,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUT DESENVOL DA EDUCACAO BASICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	12.365.0012.2076.0000						662.415,82
3	DESPESAS CORREN					493.575,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				234.926,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	6.520,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	226,80			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	1.134,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	11.340,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	10.587,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	13.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	52.627,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	6.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	2.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	45.643,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	22.680,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	56.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	2.268,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				258.649,02		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	2.608,20			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	11.340,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	1.134,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	5.670,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	226,80			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	6.520,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	226,80			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	226,80			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	27.310,92			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	2.268,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	45.643,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	226,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	1.134,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	21.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	21.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	2.608,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	2.268,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	2.268,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	1.134,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	21.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	21.420,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01.999.000	3.3.90.40.00	6.520,50			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.01.999.000	3.3.90.40.00	1.134,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					168.840,00	
4	INVESTIMENTOS				168.840,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	2.268,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	2.268,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	1.134,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	5.670,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	52.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	105.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUT DESENVOL DA EDUCACAO BASICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% EJA	12.366.0010.2006.0000						59.768,00
3 DESPESAS CORREN						59.768,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.768,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	6.700,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	5.670,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	13.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	8.483,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	24.948,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	567,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% EJA	12.366.0010.2014.0000						272.727,00
3 DESPESAS CORREN						221.470,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.503,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	34.020,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	113,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	68.040,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	1.134,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	14.968,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	226,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.967,20		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	34.020,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	226,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	11.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	226,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	56.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	226,80			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.01.999.000	3.3.90.40.00	226,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						51.256,80	
4 INVESTIMENTOS					51.256,80		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.01.999.000	4.4.90.40.00	17.010,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	34.020,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	226,80			
TOTAL							13.027.253,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	04.122.0002.1044.0000						13.041,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.041,00	
4 INVESTIMENTOS					13.041,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	6.520,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.700.00.999.000	4.4.90.61.00	6.520,50			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	04.122.0002.2012.0000						1.741.463,19
3 DESPESAS CORREN						1.038.950,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					206.388,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	195.615,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.751.00.999.000	3.1.90.11.00	226,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.432,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.751.00.999.000	3.1.90.13.00	113,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					832.562,19		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	13.041,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.751.00.999.000	3.3.90.04.00	9.865,80			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.520,50			
DIÁRIAS - CIVIL		1.751.00.999.000	3.3.90.14.00	17.010,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	324.813,69			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	90.720,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	156.492,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.999.000	3.3.90.36.00	34.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	143.451,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	34.020,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	2.608,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						702.513,00	
4 INVESTIMENTOS					702.513,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.268,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	284.634,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	396.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	13.041,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.999.000	4.4.90.52.00	5.670,00			
OBRAS DE CALÇAMENTO	15.451.0009.1013.0000						104.328,00
4 DESPESAS DE CAPIT						104.328,00	
4 INVESTIMENTOS					104.328,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	104.328,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0020.1017.0000						1.105.950,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.105.650,00	
4 INVESTIMENTOS					1.105.650,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	1.105.650,00			
IMPLANTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.452.0020.1016.0000						52.164,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.164,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.452.0020.1016.0000						52.164,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.164,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	52.164,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	15.452.0020.1019.0000						6.520,50
4 DESPESAS DE CAPIT						6.520,50	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.520,50			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	15.452.0020.1020.0000						26.082,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.082,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	26.082,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIRO CENTRAL	15.452.0020.1021.0000						13.041,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.041,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	13.041,00			
ELETRIFICAÇÃO URBANA	15.452.0020.1023.0000						32.602,50
4 DESPESAS DE CAPIT						32.602,50	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	32.602,50			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	15.452.0020.1024.0000						776.643,00
4 DESPESAS DE CAPIT						776.643,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	13.041,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	286.902,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	226.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	226.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.708.00.999.000	4.4.90.51.00	12.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.709.00.999.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	15.452.0021.1026.0000						26.082,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.082,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	26.082,00			
IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	15.452.0022.1029.0000						15.649,20
4 DESPESAS DE CAPIT						15.649,20	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.649,20			
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CASAS POPULARES	16.482.0022.1015.0000						26.082,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CASAS POPULARES	16.482.0022.1015.0000						26.082,00
4	DESpesas DE CAPIT					26.082,00	
4	INVESTIMENTOS				26.082,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.0000	4.4.90.51.00	26.082,00			
PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE POÇOS	17.511.0009.1027.0000						32.602,50
4	DESpesas DE CAPIT					32.602,50	
4	INVESTIMENTOS				32.602,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.0000	4.4.90.51.00	32.602,50			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA	17.511.0009.1038.0000						178.605,00
4	DESpesas DE CAPIT					178.605,00	
4	INVESTIMENTOS				178.605,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.0000	4.4.90.51.00	65.205,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.0000	4.4.90.51.00	113.400,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	17.511.0009.1039.0000						152.723,00
4	DESpesas DE CAPIT					152.723,00	
4	INVESTIMENTOS				152.723,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.0000	4.4.90.51.00	39.123,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.0000	4.4.90.51.00	113.400,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.0000	4.4.90.51.00	200,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.511.0009.2077.0000						249.083,10
3	DESpesas CORREN					204.743,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				204.743,70		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	45.643,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.36.00	91.287,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	67.813,20			
4	DESpesas DE CAPIT					44.339,40	
4	INVESTIMENTOS				44.339,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.0000	4.4.90.52.00	44.339,40			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	17.512.0018.2036.0000						486.445,00
3	DESpesas CORREN					486.445,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				486.445,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	13.041,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	52.164,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	421.240,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE	26.782.0016.1022.0000						26.082,00
4	DESpesas DE CAPIT					26.082,00	
4	INVESTIMENTOS				26.082,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.0000	4.4.90.51.00	26.082,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0017.2035.0000						383.475,50
3	DESpesas CORREN					97.807,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.807,50		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	65.205,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	13.041,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.561,50			
4	DESpesas DE CAPIT					285.668,00	
4	INVESTIMENTOS				285.668,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.134,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	284.534,00			
TOTAL							5.448.664,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUÍZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FUNIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0023.2037.0000						2.825.340,00
3	DESPESAS CORREN					2.615.340,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.109.640,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	10.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	907.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	181.440,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.505.700,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	226.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	525.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	525.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	113.400,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	10.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	105.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					210.000,00	
4	INVESTIMENTOS				210.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	105.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	105.000,00			
TOTAL							2.825.340,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/000194

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE	10.301.0023.1002.0000						313.576,51
4 DESPESAS DE CAPIT						313.576,51	
4 INVESTIMENTOS					313.576,51		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	5.670,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	64.096,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	5.670,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	5.670,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	226.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.659.02.999.000	4.4.90.51.00	5.670,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	10.301.0023.1033.0000						845.964,00
4 DESPESAS DE CAPIT						845.964,00	
4 INVESTIMENTOS					845.964,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	52.164,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	5.670,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	39.123,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.602.02.999.000	4.4.90.51.00	5.670,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.603.02.999.000	4.4.90.51.00	56.700,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	5.670,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	453.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	226.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.659.02.999.000	4.4.90.51.00	567,00			
PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	10.301.0023.2039.0000						290.757,60
3 DESPESAS CORREN'						290.757,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					243.810,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	2.608,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	217.728,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	23.473,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.947,60		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	33.906,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	6.520,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	6.520,50			
PROGRAMA FARMACIA BASICA - AFB	10.301.0023.2041.0000						50.859,90
3 DESPESAS CORREN'						50.859,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.859,90		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.859,90			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.301.0023.2044.0000						604.025,10
4 DESPESAS DE CAPIT						604.025,10	
4 INVESTIMENTOS					604.025,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.670,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	144.755,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.02.999.000	4.4.90.52.00	170.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	170.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	113.400,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.301.0023.2052.0000					249.914,80	
3	DESPESAS CORREN						248.554,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.107,30		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	11.340,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.02.999.000	3.1.90.11.00	5.670,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	2.268,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.659.02.999.000	3.1.90.13.00	226,80				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	6.520,50				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	26.082,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.446,70		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.3.90.04.00	6.520,50				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	39.123,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.659.02.999.000	3.3.90.14.00	567,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.134,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.300.000	3.3.90.30.00	226,80				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	10.432,80				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	13.041,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	11.340,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	3.3.90.36.00	226,80				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	11.340,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	3.3.90.39.00	226,80				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	1.134,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.134,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						1.360,80	
4	INVESTIMENTOS					1.360,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.134,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02.999.000	4.4.90.52.00	226,80				
NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		10.301.0023.2059.0000					204.930,95	
3	DESPESAS CORREN						202.322,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.339,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	2.608,20				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	26.082,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	15.649,20				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.983,35		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.608,20				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	10.432,80				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	125.380,85				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	19.561,50				
4	DESPESAS DE CAPIT						2.608,20	
4	INVESTIMENTOS					2.608,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	2.608,20				
MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA		10.301.0023.2060.0000					54.602,10	
3	DESPESAS CORREN						35.040,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.046,30		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.134,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	2.608,20				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.304,10				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LIZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/000-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA	10.301.0023.2060.0000						54.602,10
3	DESPESAS CORREN					35.040,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.994,30		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.304,10			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.216,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	19.561,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	3.912,30			
4	DESPESAS DE CAPIT					19.561,50	
4	INVESTIMENTOS				19.561,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	19.561,50			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	10.301.0023.2061.0000						579.077,10
3	DESPESAS CORREN					559.515,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.380,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	5.216,40			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	39.123,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	13.041,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				502.135,20		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	13.041,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	254.299,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	5.216,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	78.246,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	127.858,50			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	13.041,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	10.432,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					19.561,50	
4	INVESTIMENTOS				19.561,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	19.561,50			
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ/AB	10.301.0023.2062.0000						39.123,00
3	DESPESAS CORREN					36.514,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.824,60		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	6.520,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	1.304,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.690,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.3.90.04.00	1.304,10			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	3.912,30			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	10.432,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	6.520,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	6.520,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.608,20	
4	INVESTIMENTOS				2.608,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	2.608,20			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - ACS	10.301.0023.2068.0000						526.953,70
3	DESPESAS CORREN					526.953,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
 AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/000184

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - ACS	10.301.0023.2068.0000						526.953,70
3	DESPESAS CORREN					526.953,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461.748,70		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	2.608,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	8.497,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	643,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.205,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	6.520,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.164,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	6.520,50			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0023.2069.0000						1.182.819,00
3	DESPESAS CORREN					1.182.819,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				404.328,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	39.123,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	65.205,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				778.491,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.3.90.04.00	126.441,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	652.050,00			
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	10.301.0023.2079.0000						117.569,00
3	DESPESAS CORREN					111.048,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.048,50		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	2.808,20			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	62.596,80			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	3.3.90.33.00	2.608,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	23.473,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	19.561,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.520,50	
4	INVESTIMENTOS				6.520,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	6.520,50			
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	10.301.0023.2183.0000						907.200,00
3	DESPESAS CORREN					737.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				249.480,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	3.1.90.04.00	113.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	3.1.90.11.00	113.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02.999.000	3.1.90.13.00	22.680,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				487.620,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	3.3.90.30.00	170.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	3.3.90.36.00	170.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	3.3.90.39.00	147.420,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					170.100,00	
4	INVESTIMENTOS				170.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	4.4.90.52.00	170.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	10.301.0023.2183.0000						907.200,00
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0023.2042.0000						92.591,10
3 DESPESAS CORRENTE						92.591,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.333,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	2.608,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	52.164,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	13.041,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	6.520,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.257,40		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.608,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.608,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	13.041,00			
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0023.2043.0000						90.210,70
3 DESPESAS CORRENTE						90.210,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.520,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	6.520,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.690,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.3.90.04.00	1.304,10			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.608,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	9.128,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	9.128,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	6.520,50			
TOTAL							6.150.174,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0002.2046.0000						190.398,60
3	DESPESAS CORRENTES					177.357,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.164,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	39.123,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	13.041,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.193,60		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.912,30			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	26.082,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	6.520,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	6.520,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	39.123,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	39.123,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	2.608,20			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.304,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.041,00	
4	INVESTIMENTOS				13.041,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	13.041,00			
TOTAL							190.398,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
 AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.					
PROG. DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO DA PESSOA COM	08.242.0026.2085.0000						18.257,40	
3	DESPEAS CORREN'					18.257,40		18.257,40
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				18.257,40			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.520,50				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	3.912,30				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.216,40				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.608,20				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0002.2070.0000						119.608,65	
3	DESPEAS CORREN'					114.392,25		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.266,40			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	65.488,50				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	24.777,90				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				24.125,85			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.956,15				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.608,20				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	13.041,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.520,50				
4	DESPEAS DE CAPIT					5.216,40		5.216,40
4	INVESTIMENTOS				5.216,40			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.216,40				
SCFV - MANUTENÇÃO DO PETI - PVMC	08.243.0027.2048.0000						52.164,00	
3	DESPEAS CORREN'					52.164,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.432,80			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.304,10				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	6.520,50				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	2.608,20				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				41.731,20			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.660.04.999.000	3.3.90.08.00	6.520,50				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	10.432,80				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	2.608,20				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	11.736,90				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	10.432,80				
MAN. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIAS E FORT. DE VINCULOS - SCFV	08.243.0027.2057.0000						143.451,00	
3	DESPEAS CORREN'					136.930,50		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.824,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	6.520,50				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	1.304,10				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				129.105,90			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.3.90.04.00	2.608,20				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	3.912,30				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	40.427,10				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	6.520,50				
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	3.912,30				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	53.468,10				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	11.736,90				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04.999.000	3.3.90.40.00	6.520,50				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUÍZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MAN. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIAS E FORT. DE VINCULOS - SCFV	08.243.0027.2057.0000						143.451,00
4	DESPEAS DE CAPIT					6.520,50	
4	INVESTIMENTOS				6.520,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	6.520,50			
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0027.2086.0000						52.164,00
3	DESPEAS CORREN					45.643,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.649,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04.999.000	3.1.90.04.00	2.608,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	3.1.90.11.00	13.041,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				29.994,30		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	3.3.90.14.00	1.304,10			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	13.041,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	13.041,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	2.608,20			
4	DESPEAS DE CAPIT					6.520,50	
4	INVESTIMENTOS				6.520,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	4.4.90.52.00	6.520,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0028.2074.0000						87.374,70
3	DESPEAS CORREN					87.374,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.608,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	2.608,20			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				84.766,50		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.608,20			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	19.561,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	54.772,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	7.824,60			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS- ITRO DE REF ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0002.1031.0000						256.158,00
4	DESPEAS DE CAPIT					256.158,00	
4	INVESTIMENTOS				256.158,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	26.082,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	4.4.90.51.00	1.134,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	213.192,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	15.750,00			
DISTRIBUIÇÃO DE KIT GESTANTE	08.244.0002.2045.0000						6.520,50
3	DESPEAS CORREN					6.520,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				6.520,50		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	6.520,50			
CELEBRAÇÃO DE DATAS FOLCLORICAS, HISTORICAS E RELIGIOSAS	08.244.0002.2047.0000						22.169,70
3	DESPEAS CORREN					22.169,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CELEBRAÇÃO DE DATAS FOLCLÓRICAS, HISTÓRICAS E RELIGIOSAS	08.244.0002.2047.0000						22.169,70
3	DESPESAS CORREN					22.169,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.169,70		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.649,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.520,50			
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	08.244.0002.2049.0000						6.520,50
3	DESPESAS CORREN					6.520,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.520,50		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	6.520,50			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.244.0002.2053.0000						319.788,00
3	DESPESAS CORREN					306.747,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.441,80		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	58.968,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	23.473,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				224.305,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	2.608,20			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.520,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	39.123,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	6.520,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	7.824,60			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	5.216,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	92.591,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	44.339,40			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	6.520,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	13.041,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.041,00	13.041,00
4	INVESTIMENTOS				13.041,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	13.041,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FMAS	08.244.0002.2058.0000						118.592,25
3	DESPESAS CORREN					107.584,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.228,70		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.304,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	6.520,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	3.1.90.11.00	21.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	1.304,10			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	3.1.90.13.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.355,35		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	652,05			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.216,40			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.216,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	6.520,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.00.999.000	3.3.90.40.00	15.750,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FMAS	08.244.0002.2058.0000						118.592,25
4	DESPESAS DE CAPIT					11.008,20	
4	INVESTIMENTOS				11.008,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	2.608,20			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	8.400,00			
IGD SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	08.244.0002.2072.0000						32.602,50
3	DESPESAS CORREN					28.690,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.304,10		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.304,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.386,10		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	11.736,90			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	1.304,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	7.824,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	6.520,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.912,30	
4	INVESTIMENTOS				3.912,30		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	3.912,30			
IGD PBF - ÍNDICE DE GESTÃO DE DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0002.2073.0000						52.164,00
3	DESPESAS CORREN					48.251,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.304,10		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.304,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.947,60		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	6.520,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	2.608,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	11.736,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	26.082,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.912,30	
4	INVESTIMENTOS				3.912,30		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	3.912,30			
ENCARGOS DE PESSOAS CARENTES	08.244.0026.2083.0000						22.169,70
3	DESPESAS CORREN					22.169,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.169,70		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.912,30			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	6.520,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.216,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.520,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE VOLANTE- PBV III	08.244.0027.2080.0000						29.994,30
3	DESPESAS CORREN					29.994,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.994,30		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.3.90.04.00	1.304,10			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	10.432,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	15.649,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.608,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE VOLANTE PBV III	08.244.0027.2080.0000						29.994,30
MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0027.2081.0000						126.497,70
3	DESPESAS CORREN					123.889,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.953,30		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	2.608,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	6.520,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	1.304,10			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	6.520,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.936,20		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	3.912,30			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	26.082,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.660.04.999.000	3.3.90.31.00	6.520,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	6.520,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	35.210,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	19.561,50			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04.999.000	3.3.90.40.00	6.520,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	2.608,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.608,20	
4	INVESTIMENTOS				2.608,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	2.608,20			
TOTAL							1.466.196,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/000134

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPOSTOS, LAZER E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPOSTOS, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DA SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	04.122.0002.2010.0000						223.299,30
3	DESPESAS CORREN'					216.778,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128.100,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	105.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	23.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.678,80		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.912,30			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	13.041,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	26.082,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	39.123,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.520,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.520,50	
4	INVESTIMENTOS				6.520,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.520,50			
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	04.122.0002.2029.0000						13.041,00
3	DESPESAS CORREN'					13.041,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.041,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	13.041,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0010.1010.0000						5.670,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.670,00	
4	INVESTIMENTOS				5.670,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	5.670,00			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL	13.392.0011.1007.0000						15.649,20
4	DESPESAS DE CAPIT					15.649,20	
4	INVESTIMENTOS				15.649,20		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.649,20			
INCENTIVO E REVITALIZAÇÃO DE GRUPOS E EVENTOS FOLCLORICOS	13.392.0011.2055.0000						2.608,20
3	DESPESAS CORREN'					2.608,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.608,20		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.608,20			
FESTAS POPULARES	13.392.0013.2050.0000						84.766,50
3	DESPESAS CORREN'					84.766,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.766,50		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	26.082,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	19.561,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	39.123,00			
INCENTIVO E REVITALIZAÇÃO DE GRUPOS E EVENTOS FOLCLORICOS	13.392.0013.2055.0000						733.473,80
3	DESPESAS CORREN'					733.473,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPOSTOS, LAZER E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPOSTOS, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCENTIVO E REVITALIZAÇÃO DE GRUPOS E EVENTOS FOLCLÓRICOS	13.392.0013.2055.0000						733.473,80
3 DESPESAS CORRENTE						733.473,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					733.473,80		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.432,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	2.608,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.432,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0016.1035.0000						19.561,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						19.561,50	
4 INVESTIMENTOS					19.561,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	19.561,50			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0016.1036.0000						90.830,56
4 DESPESAS DE CAPITAL						90.830,56	
4 INVESTIMENTOS					90.830,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	64.552,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	19.757,11			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	6.520,50			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.0016.1037.0000						26.082,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						26.082,00	
4 INVESTIMENTOS					26.082,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	26.082,00			
TOTAL							1.214.982,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUÍZ
 AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO FUND. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0029.2013.0000						97.807,50
3	DESPESAS CORREN					91.287,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.123,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	26.082,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	13.041,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.164,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.608,20			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	13.041,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.304,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	22.169,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	13.041,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.520,50	
4	INVESTIMENTOS				6.520,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.520,50			
TOTAL							97.807,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
 AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-84

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	90	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						326.025,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						326.025,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	326.025,00			

TOTAL 326.025,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P		
1112.50.0.1.01	IPTU -IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	500 999	CF. ART.156 I - CTM - LEI CM N° 167/2013
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.01	ITBI - IMP SOBRE TRANSM "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	CF. ART.156 I - CTM - LEI CM N° 167/2013
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		
1113.03.1.1.01	IRRF- TRABALHO - PRINCIP	500 999	CF. ART.158 I
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	500 999	CF. ART.158 I
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI		
1114.51.1.1.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	500 999	CTM - LEI CM N° 167/2013
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI CM N° 167/2013
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI CM N° 167/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 11

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	CF ART. 149-A
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADM	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO FNDE	569 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	661 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO FNAS	665 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RP FNAS	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIPE	751 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO ESTADO	701 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO FNDE	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO FNS	600 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO FNS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
		600 999	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COONV ESTADUAL FNS	621 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	541 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	543 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	542 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	540 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE FPM	500 999	CF, art. 159, I, b.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE FPM – 1%	500 999	CF, art. 159, I, d.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.01	COTA-PARTE DO ITR	500 999	CF, art. 153, VI e § 4º, III e art.158, II; Lei nº 5.172/1966
1711.54.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1711.54.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1711.54.0.1.01	CIDE - COTA-PARTE DA CONTR DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO	750 999	LEI FEDERAL Nº 10.336/2001
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	709 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		
1712.52.4.1.01	COTA-PARTE DO FEP - PRINCIPAL	720 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	721 999	Lei nº 13.885/2019
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 14/2012, Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	605 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.1.1.13	OUTRAS RECEITAS DE SAUDE	659 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 14/2012, Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 14/2012, Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 14/2012, Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	604 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	600 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA SAUDE - COVID	602 999	Medida Provisória nº 924/2020, de 13 de março de 2020 Portaria nº 188/GM/Ministério da Saúde, de 3 de fevereiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 11

Page 5

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017
1713.51.1.1.01	TRANSF DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTR DA REDE INVEST		
1713.51.1.1.02	TRANSF DE REC DO BLOCO DE ESTR DA REDE COVID	603 999	Medida Provisória nº 924/2020, de 13 de março de 2020 Portaria nº 188/GM/Ministério da Saúde, de 3 de fevereiro de 2020. Portaria nº 774, de 9 de abril de 2020.
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		
1714.50.0.1.01	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	550 999	CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	Lei nº 11.947/2009.
1714.51.0.1.01	TRANSF DO FNDE PDDE - PROG DINH DIRETO NA ESCOLA		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	Lei nº 11.947/2009.
1714.52.0.1.01	TRANSF DO PNAE - PROG NAC DE ALIM ESCOLAR		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	Lei nº 10.880/2004.
1714.53.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS PNATE - PROG NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	569 999	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.01	TRANSF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB VAAT	542 999	LEI N° 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020



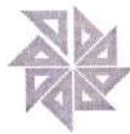
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 11
Page 6
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.01	TRANSF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF	541 999	Lei nº 11.494/2007. LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	Lei nº 11.494/2007. LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.01	TRANSF DO FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	660 999	Lei nº 8.742/1993.
1716.50.0.1.02	TRANSF DO FNAS - PRIMEIRA INFANCIA	660 999	Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 8.869/2016.
1716.50.0.1.03	TRANSF DO FNAS - IGDSUAS	660 999	Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 7.636/2011.
1716.50.0.1.04	TRANSF DO FNAS - IGD PBF	660 999	Lei nº 8.742/1993; Lei nº 10.836/2004; Lei nº 12.058/2009.
1716.50.0.1.05	TRANSF DO FNAS - COVID	660 999	Medida Provisória nº 953/2020, 15 de abril de 2020. Portaria nº 369/2020, de 29 de abril de 2020; Portaria nº 378/2020, de 7 de maio de 2020
1716.50.0.1.06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	669 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1716.50.0.1.06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	660 999	Lei nº 8.742/1993.
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA EDUCAÇÃO	570 999	CF, art. 241.
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	LEGISLAÇÃO FNS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.01	TRANSF DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL FUNDEF	544 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	PORTARIA STN Nº 388/2018
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	749 999	Portaria STN nº 388/2018.
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	715 999	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO LEI PAULO GUSTAVO	716 999	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO LEI PAULO GUSTAVO	719 999	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	500 999	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	500 999	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº nº 4.548/1992.
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	500 999	CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN).
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
1723.50.0.1.01	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL	621 999	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.01.0.1.01	TRANSF DE CONVENIO ESTADUAL	632 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 11

Page 8

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1724.51.0.1.01	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	576 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII
1724.51.0.1.01	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	571 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII
1724.51.0.1.01	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	599 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL, RES. Nº 001/2018-CIB/PI(COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE)
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	710 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 999	Lei nº 11.494/2007, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500 999	LEI 4.320/64, ART 11, § 1º E 4º, PORTARIA STN Nº 388/2018
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	500 999	LEI Nº 4.320/64, ART.11, §2º



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 9

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	500 999	LEI Nº 4.320/64, ART.11, §2º
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.01	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	631 999	LEGISLAÇÃO FNS
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.01	TRANSF DE CONV DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	700 999	CF.ART.,241.
2419.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO- E. INDIVIDUAL	706 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2419.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO- E. BANCADA	706 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.01	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	632 999	
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.01	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	571 999	
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	701 999	CE, ART. 15 E ART. 102, XVIII



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:06554398/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2024

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 10
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	

Do 20

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICIPAL DE SANTA LUZ
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FOLHA DE VOTAÇÃO ABERTA / NOMINAL

MATÉRIA EM PAUTA; Estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Luz para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências.

VEREADORES	PROJETO DE LEI N°: 011/2023			PROCEDÊNCIA: PODE EXECUTIVO 22°			SITUAÇÃO:
	DATA DA SESSÃO: 15/12/2023			REGISTRADA NO LIVRO ATAS			
				DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			
	VOTOS						
	SIM	NÃO	ABSTENÇÃO				
CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA	X						<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO
KENNEDY DA SILVA RÊGO	X						<input type="checkbox"/> APROVADO COM EMENDA
DEUSIMAR MOURA CAMPOS	X						<input type="checkbox"/> REJEITADO
MARCIO GUEDES DO RÊGO	X						
PEDRO BARBOSA DA SILVA	X						
JOAQUIM PIAULINO DE A. FILHO	X						
EDVILSON PEREIRA DA TRINDADE	X						
JOELMIR PRUDENCIO DE SOUSA	X						
DILSON PEREIRA DA TRINDADE	X						
TOTAL DE VOTOS							

Claudine Ribeiro da Rocha
VER. CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Dilson Pereira da Trindade
VER. DILSON PEREIRA DA TRINDADE
1° SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL