

# LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA  
ANUAL

## 2025



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.if-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/423-20250131100647.pdf>  
assinado por: idUser: 239

PREFEITURA DE

# SALOÁ

LEI N°641/2024





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Estado de Pernambuco**

**LEI Nº 641, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024**

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício financeiro de 2025.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ**, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, consoante disposições do art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III, da Constituição do Estado de Pernambuco, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**

**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Seção Única**

**Do Valor Global do Orçamento para 2025**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2025, no montante de R\$ 116.523.000,00 (cento e dezesseis milhões e quinhentos e vinte e três mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

Parágrafo único. Os valores constantes desta Lei e de seus anexos estão expressos em reais e a preços de julho de 2024.

**CAPÍTULO II**

**DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.**

**Seção I**

**Da Estimativa da Receita**





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

### Estado de Pernambuco

Art. 2º A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 116.523.000,00, assim destinada:

- I - Orçamento Fiscal R\$ 86.653.000,00;
- II - Orçamento da Seguridade Social R\$ 29.870.000,00, onde:
  - a) R\$ 17.951.500,00 compreende receitas de saúde;
  - b) R\$ 2.497.500,00 refere-se às receitas de assistência social;
  - c) R\$ 9.421.000,00 corresponde às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 3º As receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, que decorrerão da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital previstas na legislação vigente, discriminadas em anexos que integram esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

71 - RECEITAS CORRENTES.....	R\$ 98.037.000,00
a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria...	R\$ 4.765.000,00
b) Receita de Contribuições.....	R\$ 2.007.000,00
c) Receita Patrimonial.....	R\$ 1.694.000,00
d) Receita de Serviços.....	R\$ 0,00
e) Transferências Correntes.....	R\$ 98.011.000,00
g) Outras Receitas Correntes.....	R\$ 176.000,00
h) Total das Receitas Correntes.....	<u>R\$ 106.653.000,00</u>
i) (-) Deduções Legais de Receitas.....	R\$ - 8.616.000,00
II - RECEITAS DE CAPITAL.....	R\$ 10.486.000,00
a) Alienação de Bens.....	R\$ 200.000,00
b) Transferências de Capital.....	R\$ 10.286.000,00
III - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS.....	R\$ 8.000.000,00
a) Receitas Correntes Intraorçamentárias.....	R\$ 8.000.000,00
IV - RECEITA TOTAL.....	R\$ 116.523.000,00





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

### **Estado de Pernambuco**

§ 1º As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada neste artigo, estão detalhadas no Anexo 02, pela natureza, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º As fontes/destinação de recursos estão indicadas nos anexos desta Lei.

### **Seção II**

#### **Da Fixação da Despesa**

Art. 4º A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social em R\$ 116.523.000,00 e desdobrada, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em:

I - Orçamento Fiscal R\$ 71.498.120,00;

II - Orçamento da Seguridade Social R\$ 45.024.880,00, com o seguinte detalhamento:

a) R\$ 27.615.850,00, compreende despesas com saúde;

b) R\$ 5.346.530,00, são despesas com assistência social;

c) R\$ 12.062.500,00, corresponde às despesas do Regime Próprio de Previdência Social.

§ 1º Do montante das despesas fixadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II do caput deste artigo R\$ 71.498.120,00 serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal, consoante art. 195, § 2º da Constituição Federal.

§ 2º Nas despesas da seguridade social que serão custeadas com recursos do orçamento fiscal incluem-se os aportes adicionais ao Regime Próprio de Previdência Social.

### **Seção III**

#### **Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas.**

Art. 5º A despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está detalhada nos Anexos 06 a 09, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

### Estado de Pernambuco

Art. 6º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação abaixo:

I - DESPESAS CORRENTES.....	<u>R\$ 87.281.000,00</u>
a) Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$ 53.776.000,00
b) Juros e Encargos de Dívida.....	R\$ 72.000,00
c) Outras Despesas Correntes.....	R\$ 33.433.000,00
II - DESPESAS DE CAPITAL.....	<u>R\$ 18.538.000,00</u>
a) Investimentos.....	R\$ 17.020.000,00
b) Inversões Financeiras.....	R\$ 71.000,00
c) Amortização de Dívida.....	R\$ 1.447.000,00
III - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS.....	<u>R\$ 8.000.000,00</u>
a) Despesas Correntes Intraorçamentárias.....	R\$ 6.973.000,00
b) Despesas de Capital Intraorçamentárias.....	R\$ 1.027.000,00
IV - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	<u>R\$ 2.704.000,00</u>
V - TOTAL DA DESPESA.....	R\$116.523.000,00

### Seção IV

#### Dos Anexos de Compatibilidade e de Compensação

Art. 7º Para atender a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também integra a presente Lei os seguintes anexos:

I - Anexo de Compatibilidade da Programação com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - Demonstrativo de estimativa da Compensação da Renúncia de Receita decorrente de anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, estabelecido pelo § 6º do art. 165 da Constituição da República.





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

### **Estado de Pernambuco CAPÍTULO III**

#### **DAS AUTORIZAÇÕES E CRÉDITOS ADICIONAIS**

##### **Seção Única**

##### **Dos Créditos Adicionais Suplementares e Autorizações**

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2025, a:

I - abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais;

II – abrir créditos adicionais suplementares utilizando recursos de superávit financeiro, até o limite do valor do superávit apurado por fonte evidenciado no balanço patrimonial do exercício anterior e não será onerado o limite autorizado pelo inciso I do caput deste artigo;

III - com recursos de excesso de arrecadação, até o limite do valor do excesso apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação de que trata o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e não será onerado o limite autorizado pelo inciso I do caput deste artigo.

§ 1º As inclusões e alterações de fontes de recursos e modalidades de aplicação, que não gerem acréscimo no valor das ações orçamentárias inicialmente contempladas nesta Lei e seus créditos adicionais, serão feitas mediante decreto.

§ 2º Havendo mudanças na codificação das fontes/destinação de recursos determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e/ou pela Secretaria do Tesouro Nacional, deverão ser atualizados, por decreto, nos anexos da Lei Orçamentária para o exercício de 2025.

§ 3º Para abertura de créditos suplementares com recursos de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias destinadas a suprir insuficiências de dotações relativas à pessoal e encargos, não será onerado o limite autorizado pelo inciso I do caput deste artigo.





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

### **Estado de Pernambuco**

§ 4º Fica autorizada a abertura de crédito adicional para utilização do saldo da conta do Fundeb do exercício anterior, para atendimento ao art. 25, § 3º da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, não será onerado o limite autorizado pelo inciso I do caput deste artigo.

#### **CAPÍTULO IV**

#### **DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

##### **Seção Única**

##### **Da Autorização para Realizar Operações de Crédito**

Art. 9º. O Poder Executivo fica autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para investimentos, modernização administrativa e tributária, consoante disposições do inciso II do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/1964, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101, de 2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

Parágrafo único. A Lei específica que autorizar a operação de crédito poderá reestimar a receita de capital de operações de crédito, prevista no orçamento.

#### **CAPÍTULO V**

#### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

##### **Seção Única**

##### **Das Disposições Gerais**

Art.10. A utilização de dotações com recursos vinculados às transferências voluntárias, por meio de convênios e contratos de repasse, ou custeadas por operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos respectivos.

Art. 11. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, adotará parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar a realização de despesas à efetiva arrecadação das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

### **Estado de Pernambuco**

Art. 12. Poderão ser designadas como unidades gestoras de créditos orçamentários, por ato do Chefe do Executivo, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações consignadas às unidades orçamentárias, conforme disposições do parágrafo único do art. 14 e do art. 66 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Parágrafo único. Os compromissos assumidos pelas unidades orçamentárias e fundos, deverão se limitar aos recursos orçamentários disponibilizados, priorizando à aplicação em despesas obrigatórias de natureza continuada.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos vigoram a partir de 1º de janeiro de 2025.

Gabinete do Prefeito, 12 de novembro de 2024

RIVALDO ALVES DE SOUZA  
JUNIOR:03304646477

Assinado de forma digital por RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR:03304646477

**Rivaldo Alves de Souza Júnior**

Prefeito





# Município de Saloá

Praça São Vicente, 43 - Centro - 55.350-000 - Saloá/ PE

CNPJ: 10.455.714/0001-00 Fone: (87) 3782-1181

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital

1270-3113-857

Página

1 / 1

## Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.765.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	53.776.000,00
Receita de Contribuições	2.007.000,00	Juros e Encargos da Dívida	72.000,00
Receita Patrimonial	1.694.000,00	Outras Despesas Correntes	33.433.000,00
Transferências Correntes	98.011.000,00		
Outras Receitas Correntes	176.000,00		
Total das Receitas Correntes	106.653.000,00	Total de Despesas Correntes	87.281.000,00
Dedução	-8.616.000,00		
Déficit		Superávit	10.756.000,00
<b>Total</b>	<b>98.037.000,00</b>	<b>Total</b>	<b>98.037.000,00</b>
Superávit do Orçamento	10.756.000,00	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
Alienação de Bens	200.000,00	Investimentos	17.020.000,00
Transferência de Capital	10.286.000,00	Inversões Financeiras	71.000,00
		Amortização da Dívida	1.447.000,00
Total das Receitas de Capital	10.486.000,00	Total de Despesas de Capital	18.538.000,00
Déficit		Reserva de Contingência	2.704.000,00
<b>Total</b>	<b>21.242.000,00</b>	Superávit	
Superávit do Orçamento		<b>Total</b>	<b>21.242.000,00</b>
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	8.000.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	6.836.950,00
		Juros e Encargos da Dívida	25.050,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	8.000.000,00	Outras Despesas Correntes	111.000,00
Déficit		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentária	6.973.000,00
<b>Total</b>	<b>8.000.000,00</b>	Superávit	1.027.000,00
Superávit do Orçamento	1.027.000,00	<b>Total</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Amortização da Dívida	1.027.000,00
Déficit		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentária	1.027.000,00
<b>Total</b>	<b>1.027.000,00</b>	Superávit	
Superávit do Orçamento		<b>Total</b>	<b>1.027.000,00</b>
<b>Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores</b>		<b>Transferências Financeiras</b>	
Transferências Financeiras			
Déficit		Superávit	
<b>Total</b>	<b>116.523.000,00</b>	<b>Total</b>	<b>116.523.000,00</b>

### Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	98.037.000,00	Despesas Correntes	87.281.000,00
Receitas de Capital	10.486.000,00	Despesas de Capital	18.538.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	8.000.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	6.973.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	1.027.000,00
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	2.704.000,00
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>116.523.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>116.523.000,00</b>



ASSINADO POR: idUser: 239  
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://cid.ud.br:it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf



MUNICÍPIO DE SALOÁ-PE

ORÇAMENTO 2025

TABELA DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Atualizada pela Nova Classificação da Receita definida pelas Portaria STN/MF Nº 699, de 7 de julho de 2023 (MDF 14ª Edição) e Portaria STN nº 1180, de 18 de julho de 2024)

Natureza da Receita	Especificação	Amparo Legal
NR	Especificação	Amparo Legal
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 1º do art. 11, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982.
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 4º do art. 11, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982.
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	Constituição Federal, art. 153; e Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 16.
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.2.50.0.1	Imp. sob. a Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 32; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.2.50.0.2	Imp. s/ a Prop. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.2.50.0.3	Imp. s/ a Prop. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.2.50.0.4	Imp. s/ a Prop. Pre. e Territ. Urb. - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.2.53.0.0	Imp s/ Trans Inter-Vivos de Bens Imóveis	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.2.53.0.1	Imp s/ Trans Inter-Vivos de Bens Imóveis - Principal	Constituição Federal (CF), art. 156, II; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 35; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.2.53.0.2	Imp s/ Trans Inter-Vivos de Bens Imóveis - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.2.53.0.3	Imp s/ Trans Inter-Vivos de Bens Imóveis - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.2.53.0.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.1.1.3.01.0.0	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.3.01.0.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	Constituição Federal, art. 158, I; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; Lei no 11.119, de 25 de maio de 2005; Lei no 11.311, de 13 de junho de 2006; Lei 11.482, de 31 de maio de 2007; e Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1.1.1.3.01.0.2	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.01.0.3	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.01.0.4	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Constituição Federal, art. 158, I; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; Lei no 11.119, de 25 de maio de 2005; Lei no 11.311, de 13 de junho de 2006; Lei 11.482, de 31 de maio de 2007; e Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.1.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.4.0	Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.3.03.4.1	Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	Constituição Federal, art. 158, I; e Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
1.1.1.3.03.4.2	Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.4.3	Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.3.03.4.4	Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.4.00.0.0	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.1.1.4.51.0.0	Impostos Sobre Serviços	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.4.51.1.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.4.51.1.1	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	Constituição Federal (CF), art. 156, III; Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.1.4.51.1.2	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.4.51.1.3	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.4.51.1.4	Imp. s/ Serv. de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.9.00.0.0	Outros Impostos	Portaria STN nº 831, de 07 de maio de 2021
1.1.1.9.99.0.0	Outros Impostos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.1.9.99.0.1	Outros Impostos - Principal	Portaria STN nº 831, de 07 de maio de 2021
1.1.1.9.99.0.2	Outros Impostos - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.1.9.99.0.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-B e 17-G; Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000; Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.04.0.2	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.04.0.3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.04.0.4	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.1.50.0.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.50.0.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Outras - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.2.1.50.0.4	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964; Art. 79 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966; Lei nº 9.289, de 4 de julho de 1966; Decreto-lei nº 115 de 25 de janeiro de 1967; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.2.53.0.0	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239

1.1.2.53.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos - Principal	Portaria STN/MF nº 700, de 7 de julho de 2023
1.1.2.53.0.2	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.2.53.0.3	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.2.53.0.4	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.3.000.0	Contribuição de Melhoria	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.100.0	Contribuição de Melhoria	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.1.3.150.0	Con. de Melh. para Exp. da Rede de Água Potável e Esgoto San.	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.150.0.1	Con. de Melh. para Exp. da Rede de Água Potável e Esgoto San. - Principal	Art. 145, inciso III, da Constituição Federal; Arts. 81 e 82 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional; e e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.150.0.2	Con. de Melh. para Exp. da Rede de Água Potável e Esgoto San. - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.3.150.0.3	Con. de Melh. para Exp. da Rede de Água Potável e Esgoto San. - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.3.150.0.4	Con. de Melh. para Exp. da Rede de Água Potável e Esgoto San. - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.3.151.0	Con. de Melh para Exp. da Rede de Iluminação Púb. na Cidade	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.151.0.1	Con. de Melh para Exp. da Rede de Iluminação Púb. na Cidade - Principal	Art. 145, inciso III, da Constituição Federal; Arts. 81 e 82 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional; e e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.151.0.2	Con. de Melh para Exp. da Rede de Iluminação Púb. na Cidade - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.3.151.0.3	Con. de Melh para Exp. da Rede de Iluminação Púb. na Cidade - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.3.151.0.4	Con. de Melh para Exp. da Rede de Iluminação Púb. na Cidade - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.3.152.0	Con. de Melh. para Exp. de Rede de Iluminação Pública Rural	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.152.0.1	Con. de Melh. para Exp. de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	Art. 145, inciso III, da Constituição Federal; Arts. 81 e 82 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional; e e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.152.0.2	Con. de Melh. para Exp. de Rede de Iluminação Pública Rural - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.3.152.0.3	Con. de Melh. para Exp. de Rede de Iluminação Pública Rural - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.3.152.0.4	Con. de Melh. para Exp. de Rede de Iluminação Pública Rural - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.3.153.0	Con. de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.153.0.1	Con. de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Art. 145, inciso III, da Constituição Federal; Arts. 81 e 82 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional; e e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.153.0.2	Con. de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.3.153.0.3	Con. de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.3.153.0.4	Con. de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.3.199.0	Outras Contribuições de Melhoria	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.1.3.199.0.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	Art. 145, inciso III, da Constituição Federal; Arts. 81 e 82 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional; e e Código Tributário Municipal (CTM).
1.1.3.199.0.2	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.1.3.199.0.3	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.1.3.199.0.4	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.2.0.000.0	Contribuições	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 4º do art. 11, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982.
1.2.1.000.0	Contribuições Sociais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.500.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.2.1.501.0	Contribuição do Servidor Civil	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.501.0.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.501.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4º.
1.2.1.501.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.2.1.501.1.3	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.2.1.501.1.4	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.2.1.501.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.501.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 5º.
1.2.1.501.2.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.2.1.501.2.3	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.2.1.501.2.4	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.2.1.501.3.0	Contribuição do Servidor Civil Pensionista	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.501.3.1	Contribuição do Servidor Civil Pensionista - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 5º.
1.2.1.501.3.2	Contribuição do Servidor Civil Pensionista - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.2.1.501.3.3	Contribuição do Servidor Civil Pensionista - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.2.1.501.3.4	Contribuição do Servidor Civil Pensionista - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.2.1.502.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.502.0.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.1.502.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	Constituição Federal, art. 149, §1º e do art. 195 ao 203. Legislação previdenciária local.
1.2.1.502.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.2.4.000.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.4.100.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.2.4.150.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.2.4.150.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Constituição Federal, art. 149-A
1.3.0.000.0	Receita Patrimonial	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 4º do art. 11, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982.
1.3.1.000.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.1.100.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.3.1.101.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.1.101.1.0	Aluguéis e Arrendamentos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.1.101.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 4º; Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946; Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987; Decreto nº 980, de 11 de novembro de 1993, e alterações posteriores; Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998; Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001; Lei nº 11.481, de 31 de maio de 2007; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.3.1.101.1.2	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.1.101.1.3	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.3.1.101.1.4	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.1.101.2.0	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.1.101.2.1	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de 2015, art. 27; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 4º; Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946; Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987; Decreto nº 980, de 11 de novembro de 1993, e alterações posteriores; Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998; Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001; Lei nº 11.481, de 31 de maio de 2007; e Código Tributário Municipal (CTM).
1.3.1.101.2.2	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.1.101.2.3	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.3.1.101.2.4	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.



1.3.1.1.02.0.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1.3.1.1.99.0.0	Outras Receitas Imobiliárias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.1.1.99.0.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1.3.2.1.04.0.0	Remune. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.1.04.0.1	Remune. dos Rec. do Regime Próp. de Previ. Social - RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, arts. 1º, § único, e 6º, inciso IV; e Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922, de 25 de novembro de 2010
1.3.2.1.05.0.0	Juros de Títulos de Renda	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.1.05.0.1	Juros de Títulos de Renda - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e Normativos da CVM e Banco Central.
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.3.2.2.01.0.0	Dividendos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores; e Lei no 9.530, de 10 de dezembro de 1997.
1.3.2.2.01.0.2	Dividendos - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.2.2.01.0.3	Dividendos - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.3.2.2.01.0.4	Dividendos - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.2.9.00.0.0	Outros Valores Mobiliários	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.3.2.9.99.0.0	Outros Valores Mobiliários	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.2.9.99.0.1	Outros Valores Mobiliários - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e Normativos da CVM e Banco Central.
1.3.2.9.99.0.2	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.2.9.99.0.3	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.3.2.9.99.0.4	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.4.0.00.0.0	Exploração de Recursos Naturais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.4.9.00.0.0	Exploração de Outros Recursos Naturais	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.3.4.9.01.0.0	Compensações Ambientais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.4.9.01.0.1	Compensações Ambientais - Principal	Portaria STN nº 10.460, de 7 de dezembro de 2022
1.3.6.0.00.0.0	Cessão de Direitos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.6.1.00.0.0	Cessão de Direitos	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.3.6.1.01.0.0	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.6.1.01.1.0	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.6.1.01.1.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	Portaria STN nº 10.460, de 7 de dezembro de 2022
1.3.9.0.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.9.9.00.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.3.9.9.99.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.3.9.9.99.0.1	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1.3.9.9.99.0.2	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.3.9.9.99.0.3	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.3.9.9.99.0.4	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.4.0.0.00.0.0	Receita Agropecuária	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 4º do art. 11, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982.
1.4.1.0.00.0.0	Receita Agropecuária	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.4.1.1.00.0.0	Receita Agropecuária	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.4.1.1.01.0.0	Receita Agropecuária	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.4.1.1.01.0.1	Receita Agropecuária - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.4.1.1.01.0.2	Receita Agropecuária - Multas e Juros	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.4.1.1.01.0.3	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.4.1.1.01.0.4	Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.5.0.0.00.0.0	Receita Industrial	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 4º do art. 11, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982.
1.5.1.0.00.0.0	Receita Industrial	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.5.1.1.00.0.0	Receita Industrial	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.5.1.1.01.0.0	Receita Industrial	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.5.1.1.01.0.1	Receita Industrial - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.5.1.1.01.0.2	Receita Industrial - Multas e Juros	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.5.1.1.01.0.3	Receita Industrial - Dívida Ativa	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.5.1.1.01.0.4	Receita Industrial - Dívida Ativa - Multas e Juros	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 4º do art. 11, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982.
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.1.1.01.0.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.6.1.1.01.0.3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.6.1.1.01.0.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.6.1.1.02.0.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	Legislação Específica Municipal
1.6.1.1.02.0.2	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.6.1.1.02.0.3	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.6.1.1.02.0.4	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.6.1.1.03.0.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.1.1.03.0.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	Legislação Específica Municipal
1.6.1.1.03.0.2	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.6.1.1.03.0.3	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.6.1.1.03.0.4	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.6.2.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.2.1.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Navegação o Transporte	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.6.2.1.02.0.0	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	Constituição Federal, art. 173; Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1.6.2.1.02.0.2	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.6.2.1.02.0.3	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.6.2.1.02.0.4	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.1.00.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.6.3.1.50.0.0	Serviços Hospitalares	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	Legislação Específica Municipal
1.6.3.1.51.0.0	Serviços de Registro, Análise e Controle da Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.



1.6.3.1.51.0.1	Serviços de Registro, Análise e Controle da Saúde - Principal	Legislação Específica Municipal
1.6.3.1.52.0.0	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	Legislação Específica Municipal
1.6.3.1.53.0.0	Serviços Ambulatoriais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.1.53.0.1	Serviços Ambulatoriais - Principal	Legislação Específica Municipal
1.6.3.1.99.0.0	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	Legislação Específica Municipal
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.6.9.9.99.0.0	Outros Serviços	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal	Legislação Específica Municipal
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 4º do art. 11, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982.
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.1.00.0.0	Transferências decorrentes de Participação na Receita da União	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	Art. 159 da CF
1.7.1.1.51.1.1.1	Dedução Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Dezembro	Art. 159 da CF, alínea "d".
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Julho	Art. 159 da CF, alínea "e".
1.7.1.1.51.2.1.03	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Setembro	Art. 159 da CF, alínea "f".
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do ITR - Principal	Art. 159 da CF
1.7.1.1.52.0.1	Dedução Cota-Parte do ITR - Principal	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07
1.7.1.1.56.0.0	Repasso da União para Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.1.56.0.1	Repasso da União para Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal	Portaria STN/MF nº 700, de 07 de julho de 2023
1.7.1.2.00.0.0	Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Recursos Naturais	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.7.1.2.50.0.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.2.50.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Art. 20, §1º da CF
1.7.1.2.51.0.0	Cota-Parte da Compensação Finan. de Recursos Minerais - CFEM	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Finan. de Recursos Minerais - CFEM - Principal	Art. 20, §1º da CF
1.7.1.2.52.0.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.2.52.1.0	Cota-Parte Royalties pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte Royalties pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/90 - Principal	Art. 20, §1º da CF e Lei nº 7.990/89.
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	Lei nº 9.478/97
1.7.1.2.53.0.0	Cota-Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.2.53.0.1	Cota-Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção - Principal	Portaria STN nº 1.446, de 14 de junho de 2022
1.7.1.2.99.0.0	Outras Tran Decor Cp Finan Exp Rec Nat	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.2.99.0.1	Outras Tran Decor Cp Finan Exp Rec Nat - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.7.1.3.50.0.0	Transf. de Rec. SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb. de Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.3.50.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.3.50.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1.7.1.3.50.2.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.3.50.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1.7.1.3.50.3.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.3.50.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1.7.1.3.50.4.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.3.50.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1.7.1.3.50.5.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.3.50.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1.7.1.3.50.9.0	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.3.50.9.1	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1.7.1.3.51.0.0	Transf de Recur do SUS - Repasses ao Bloco de Est da Rede de Serv Públ de Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.3.51.1.0	Transf de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.3.51.1.1	Transf de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1.7.1.3.51.2.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.3.51.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1.7.1.3.51.3.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.3.51.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1.7.1.3.51.4.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.3.51.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1.7.1.3.51.5.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.3.51.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1.7.1.3.51.9.0	Outras Transferências de Recursos do SUS - Bloco de Estruturação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.3.51.9.1	Outras Transferências de Recursos do SUS - Bloco de Estruturação - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1.7.1.4.00.0.0	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desen. da Educação - FNDE	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao PDDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao PDDE - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.1.4.52.0.0	Transferências Referentes ao PNAE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao PNAE - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.1.4.53.0.0	Transferências Referentes ao PNATE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao PNATE - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.1.4.54.0.0	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.4.54.1.0	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.4.54.1.1	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.1.4.54.2.0	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.4.54.2.1	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.1.4.55.0.0	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.4.55.0.1	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	Legislação Específica Federal
1.7.1.4.56.0.0	Prog de Apoio Sist de Ensino p/Atend à Educ de Jovens e Adultos - PEJA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.



1.7.1.4.56.0.1	Prog de Apoio Sist de Ensino p/Atend à Educ de Jovens e Adultos - PEJA - Principal	Legislação Especifica Federal
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transf Diretas do FNDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transf Diretas do FNDE - Principal	Legislação Especifica Federal
1.7.1.5.00.0.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.7.1.5.50.0.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF - Principal	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	Art. 195 da CF
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.7.1.7.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.7.50.0.1	Trans. de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	Art. 195 da CF
1.7.1.7.51.0.0	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.7.51.0.1	Transf. de Conv. da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	Art. 195 da CF
1.7.1.7.52.0.0	Trans. de Conv. da União Destinadas a Programas de Assistência Social	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.7.52.0.1	Transf. de Conv. da União Destinadas a Pro. de Assistência Social - Principal	Art. 195 da CF
1.7.1.7.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	Art. 195 da CF
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.7.1.9.56.0.0	Transf Decor de Decisão Judicial (Precatórios) Relativas ao FUNDEF	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.9.56.0.1	Transf Decor de Decisão Judicial (Precatórios) Relativas ao FUNDEF - Principal	Portaria STN nº 1.446, de 14 de junho de 2022
1.7.1.9.57.0.0	Transferência Especial da União	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.9.57.0.1	Transferência Especial da União - Principal	Portaria STN nº 1.446, de 14 de junho de 2022
1.7.1.9.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2021 - Principal	§ 2º do art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); Lei Complementar nº 176, de 29 de dezembro de 2020.
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	Legislação Especifica Federal
1.7.2.0.00.0.0	Transf. dos Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.1.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	Art. 158, inciso IV da CF
1.7.2.1.50.0.1	Dedução Cota-Parte do ICMS	Lei nº 11.494/2007
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	Art. 158, inciso III da CF
1.7.2.1.51.0.1	Dedução Cota-Parte do IPVA	Lei nº 11.494/2007
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Art. 159, II da CF
1.7.2.1.52.0.1	Dedução Cota-Parte do IPI	Lei nº 11.494/2007
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Cont. de Intervenção no Domínio Econômico	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Cont. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Art. 159, III da CF
1.7.2.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.7.2.2.53.0.0	Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financeiras	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.2.53.0.1	Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financeiras - Principal	Portaria STN nº 1.446, de 14 de junho de 2022
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.3.50.0.1	Tran Rec Est p/Prg Saude-Rep Fundo a Fundo - Principal	Legislação Especifica
1.7.2.4.00.0.0	Transf. de Conv. dos Est. e do Distrito Federal e de suas Ent.	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.7.2.4.50.0.0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.4.50.0.1	Trans. de Convê. dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1.7.2.4.51.0.0	Transf Conv dos Estados Destinadas a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.4.51.0.1	Transf Conv dos Estados p/Educação - Principal	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1.7.2.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal	Legislação Especifica
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transf dos Estados e DF	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transf dos Estados e DF - Principal	Legislação Especifica
1.7.3.0.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.3.0.00.0.0	Outras Transferências dos Municípios	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.7.3.9.50.0.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	Resolução TCE nº 034/2016, alterada pela Resolução TC nº 03/2017.
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.7.4.1.99.0.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	Lei Federal nº 8.666/93, art.116
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos Do FUNDEB	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos Do FUNDEB	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos Do FUNDEB - Principal	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1.7.9.0.00.0.0	Demais Transferências Correntes	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.9.1.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.7.9.1.01.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.7.9.1.01.0.1	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 4º do art. 11, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982.



1.9.1.000.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.000.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.9.1.101.0	Multas Previstas em Legislação Específica	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.101.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Qualquer lei específica que determine aplicação de multa de caráter punitivo, como: Art. 86, da Lei nº 8.666/93, combinado com as Leis nº 5.172, 6.830 e 4.320, que regulamentam o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo normas gerais para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Decreto Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967; e Lei no 6.276 de 1º de dezembro de 1975. Decreto no 1.832, de 4 de março de 1996. Decreto no 2.521, de 20 de março de 1998. Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001, art. 77, inciso V. Decreto-Lei no 2.056 de 19 de agosto de 1983; Lei no 8.934 de 18 de novembro de 1994; e Decreto no 1.800 de 30 de janeiro de 1996. Decreto-Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967; e Lei no 6.276, de 1º de dezembro de 1975. Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Art. 22, inciso V; art. 25, inciso III; art. 31, inciso I; art. 31, inciso II). Decreto-Lei nº 62.934, de 2 de julho de 1968 (Art. 54, inciso I; inciso II; inciso III; inciso IV; inciso V; inciso VI; inciso VII; inciso VIII; inciso IX; inciso X; inciso XI; inciso XII; inciso XIII; inciso XIV; inciso XV; art. 56, art. 66). Lei nº 7.805, de 1989. Decreto nº 69.885, de 31 de dezembro, de 1971. Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943 (CLT); Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, Art. 11. Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro 1962. Lei no 10.831, de 23 de dezembro de 2003; Decreto no 6.323, de 27 de dezembro de 2007. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Lei no 4.375, de 17 de agosto de 1964; e Decreto no 57.654, de 20 de janeiro de 1966. Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965; e Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995. Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980; e Decreto no 86.715, de 3 de dezembro de 1981. Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986; Lei no 9.614, de 5 de março de 1998; e Lei no 11.182, de 27 de setembro de 2005. Lei no 10.209, de 24 de março de 2001, e suas alterações; e Decreto no 3.525, de 26 de junho de 2000. Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976; Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998. Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, art. 15, inciso V. Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997; Decreto no 2.613, de 3 de dezembro de 1998; Decreto no 6.366, de 30 de janeiro de 2008; e Lei no 11.705, de 19 de junho de 2008. Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997. Lei no 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Lei no 9.933, de 20 de dezembro de 1999. Lei no
1.9.1.104.0	Multas Previstas na Legis. s/ Def. dos Direitos Difusos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.104.0	Multas Previstas na Legis. s/ Def. dos Direitos Difusos - Principal	Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, arts. 11 e 13; Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989; e Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
1.9.1.106.0	Multas por Danos Ambientais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.106.2	Multas Judiciais por Danos Ambientais	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.106.2	Multas por Danos Ambientais - Principal	Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981; Lei no 7.754, de 14 de abril de 1989; Lei no 7.797, de 10 de julho de 1989; Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, art. 13.
1.9.1.109.0	Multas e Juros Previstos em Contratos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.109.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	Legislação Específica
1.9.1.114.0	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.1.114.0	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	Legislação Específica
1.9.2.000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.100.0	Indenizações	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.9.2.101.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.101.0	Ind. por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002; e Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
1.9.2.199.0	Outras Indenizações	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.199.0	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1.9.2.200.0	Restituições	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.9.2.299.0	Outras Restituições	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.2.299.0	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993; Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007. Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art. 2º e Lei nº 8.080, de 1990, § 4º, art. 33, em decorrências de auditorias.
1.9.9.000.0	Demais Receitas Correntes	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.000.0	Outras Receitas Correntes	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1.9.9.030.0	Compens. Financ. entre Reg. Geral e Regime Próprio Previd.	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.030.0	Compens. Financ. entre Reg. Geral e Regime Próprio Previd. - Principal	Art. 40, da Constituição Federal; Lei no 9.796, de 5 de maio de 1999; Lei no 9.783, de 28 de janeiro de 1999; Decreto no 3.112, de 6 de julho de 1999; e Decreto no 3.217 de 22 de outubro de 1999.
1.9.9.120.0	Enc. Leg. Pela Ins. em Dívida Ativa e Rec. de Onus de Suc.	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.121.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.121.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	Decreto-Lei nº 1.025/1969, Decreto-Lei nº 1.437/1975 e Lei nº 7.711/1988
1.9.9.990.0	Outras Receitas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.992.0	Outras Receitas não Arrecadadas e não projetadas pela RFB - Primárias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.992.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; Parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
1.9.9.992.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.9.9.992.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Vide código de receita principal.
1.9.9.992.4	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
1.9.9.993.0	Outras Receitas não Arrecadadas e não projetadas Pela RFB - Financeiras	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1.9.9.993.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; Parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
1.9.9.993.2	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	Vide código de receita principal.
2.0.0.000.0	Receitas de Capital	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, § 1º do art. 11, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982.
2.1.0.000.0	Operações de Crédito	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.000.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.200.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2.1.1.201.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.201.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000
2.1.1.250.0	Ope. de Crédito Internas para Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.250.0	Ope. de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000
2.1.1.251.0	Ope. de Crédito Internas para Programas de Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.251.0	Ope. de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000
2.1.1.254.0	Ope. de Cré. Internas p/ Pro. de Moder. da Adm. Pública	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.254.0	Ope. de Cré. Internas p/ Pro. de Moder. da Adm. Pública - Principal	Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000
2.1.1.990.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2.1.1.990.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.1.1.990.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000
2.2.0.000.0	Alienação de Bens	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.1.000.0	Alienação de Bens Móveis	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.1.000.0	Alienação de Títulos Mobiliários	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2.2.1.101.0	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.1.101.0	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2.2.1.300.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2.2.1.301.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.1.301.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2.2.2.000.0	Alienação de Bens Imóveis	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.2.100.0	Alienação de Bens Imóveis	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2.2.2.101.0	Alienação de Bens Imóveis em Geral	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.2.2.101.0	Alienação de Bens Imóveis em Geral - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, e Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990.



2.4.0.00.0.0	Transferências de Capital	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.0.00.0	Transferências da União e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.1.00.0	Transferências da União	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2.4.1.1.50.0.0	Transf. de Recursos SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.1.50.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.1.50.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
2.4.1.1.50.2.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.1.50.2.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
2.4.1.1.50.3.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.1.50.3.1	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
2.4.1.1.50.4.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.1.50.4.1	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
2.4.1.1.50.5.0	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.1.50.5.1	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
2.4.1.1.50.9.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.1.50.9.1	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
2.4.1.1.51.0.0	Trans. de Rec. do SUS – Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Púb. de Saúde	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.1.51.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.1.51.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
2.4.1.1.51.2.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.1.51.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
2.4.1.1.51.9.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.1.51.9.1	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
2.4.1.2.00.0.0	Transferências de Recursos do PNDE	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2.4.1.2.50.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.2.50.1.0	Prog. de Apoio Transp. Escolar para Educ Básica - Caminho da Escola	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.2.50.1.1	Prog. de Apoio Transp. Escolar Educ Básica - Cam da Escola - Principal	Legislação Específica
2.4.1.2.50.2.0	Prog Nac de Reest e Aquis de Equip a Rede Esc Púb Educ Infantil - Proinfância	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.2.50.2.1	Prog Nac de Reest e Aquis de Equip a Rede Esc Púb - Proinfância - Principal	Legislação Específica
2.4.1.2.50.9.0	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências Dest a Programas de Educação - Principal	Legislação Específica
2.4.1.4.00.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2.4.1.4.50.0.0	Transf. de Convênio da União Para O Sistema Unico De Saúde – Sus	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.4.50.0.1	Transf. de Conv. da União p/ o SUS - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.1.4.51.0.0	Transf. de Conv. da União Destinadas a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.4.51.0.1	Transf. de Conv. da União Dest. a Pro. de Educação - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.1.4.52.0.0	Transf. de Conv. da União Dest. a Pro. de Saneamento Básico	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.4.52.0.1	Transf. de Conv. da União Dest. a Pro. de San. Básico - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.1.4.54.0.0	Transf. de Conv. da União Dest. a Prog de Infra-Est. em Transporte	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.4.54.0.1	Transf. de Conv. da União Dest. a Prog de Infra-Est. - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.1.9.00.0.0	Outras Transferências da União e de suas Entidades	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2.4.1.9.51.0.0	Transferência Especial da União	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União - Principal	Portaria nº 1.128, de 4 de novembro de 2021
2.4.1.9.99.0.0	Outras Transferências da União	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências da União - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.0.00.0.0	Transf. dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.1.00.0.0	Transf. de Recursos do SUS – SUS dos Estados e DF	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2.4.2.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde – SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.1.50.0.1	Transf. de Recursos do Sistema Unico de Saúde – SUS - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.2.00.0.0	Transf. de Conv. dos Estados e do DF e de suas Entidades	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2.4.2.2.50.0.0	Transf. de Conv. dos Estados para o Sistema Unico de Saúde – SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.2.50.0.1	Transf. de Conv. dos Estados p/ o SUS - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.2.51.0.0	Transf. de Conv. dos Estados Destinadas a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.2.51.0.1	Transf. de Conv. dos Estados Dest. a Pro. de Educação - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.2.52.0.0	Transf. de Conv. dos Estados Dest. a Pro. de Saneamento Básico	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.2.52.0.1	Transf. de Conv. dos Est. Dest. a Pro. de Sanea. Básico - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.2.54.0.0	Transf. de Conv. dos Est. Dest. a Pro. de Infra-Est. em Transporte	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.2.54.0.1	Transf. de Conv. dos Est. Dest. a Pro. de Infra. em Trans. - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.2.99.0.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2.4.2.9.51.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.9.51.0.1	Transf. de Recursos Destinados a Pro. de Edu - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.2.9.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	Lei nº 8.666/93
2.4.3.0.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.3.9.00.0.0	Outras Transferências dos Municípios	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2.4.3.9.50.0.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas de Capital	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas de Capital	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas de Capital	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas de Capital - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes - Intra-Orcamentarias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.0.0.00.0.0	Receitas de Contribuicoes - Intra-Orcamentarias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais - Intra-Orcamentarias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.5.00.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orcamentarias	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
7.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	Legislação Específica
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orcamentarias	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.5.02.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	Legislação Específica
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	Legislação Específica
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.





7.2.1.5.51.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	Legislação Específica
7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	Legislação Específica
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.9.9.9.00.0.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.9.9.9.01.0.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	Legislação Específica





**MUNICÍPIO DE SALOÁ-PE**  
Estado de Pernambuco

**TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA</b>	<b>REALIZADA EM 2023</b>	<b>ORÇADA EM 2024</b>	<b>ORÇADA EM 2025</b>
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>69.926.636,87</b>	<b>72.135.500,00</b>	<b>98.037.000,00</b>
1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.423.486,92	3.199.000,00	4.765.000,00
1200.00.00	Receita de Contribuições	1.837.722,39	2.228.400,00	2.007.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	1.572.557,46	1.140.000,00	1.694.000,00
	Aplicações financeiras	1.567.345,70	940.000,00	709.000,00
	Outras Receitas Patrimoniais	5.211,76	200.000,00	985.000,00
1500.00.00	Receita Industrial	-	-	-
1600.00.00	Receita de Serviços	-	12.000,00	-
1700.00.00	Transferências Correntes	61.994.023,23	65.121.100,00	89.395.000,00
	Cota-Parte do FPM	27.590.341,18	24.400.500,00	35.332.000,00
	Transf. de Recursos do SUS - FMS	8.583.804,83	6.752.600,00	14.597.000,00
	Outras Transferências Correntes	25.819.877,22	33.968.000,00	39.466.000,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	98.846,87	435.000,00	176.000,00
<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.658.734,74</b>	<b>8.161.500,00</b>	<b>10.486.000,00</b>
2100.00.00	Operações de Crédito	-	-	-
2200.00.00	Alienação de Bens	-	500,00	200.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	3.658.734,74	8.161.000,00	10.286.000,00
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	-	-	-
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	-	-	-
	<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.874.140,09</b>	<b>7.993.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>82.459.511,70</b>	<b>88.290.000,00</b>	<b>116.523.000,00</b>

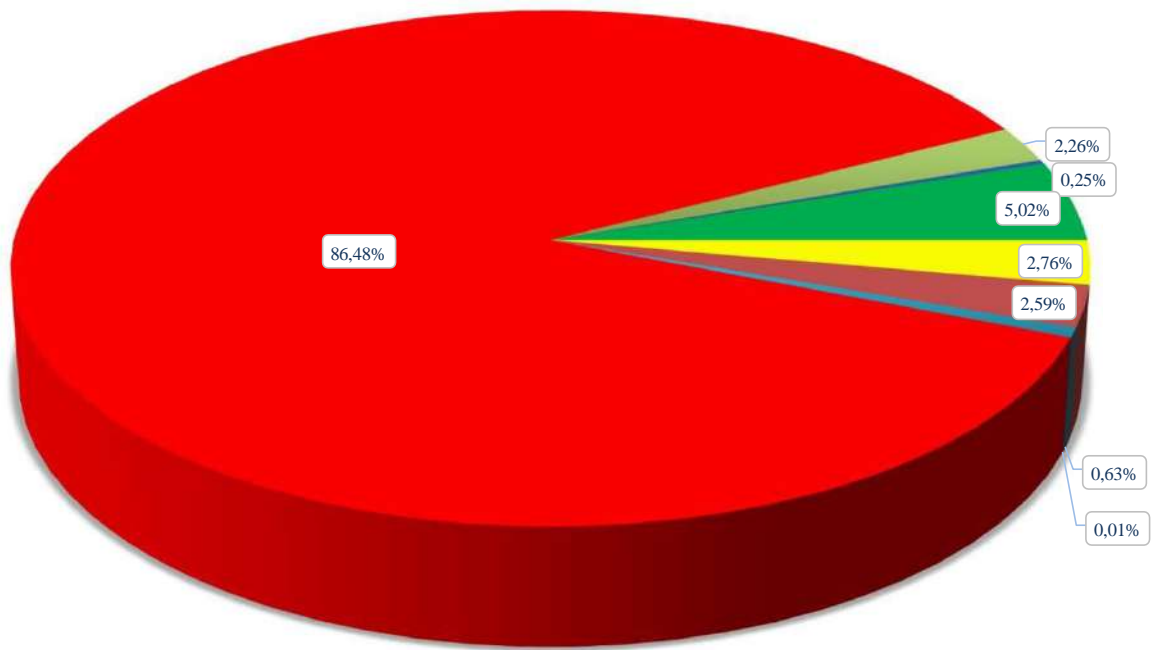




# MUNICÍPIO DE SALOÁ-PE

Estado de Pernambuco

## Representação Gráfica das Receitas por Origem



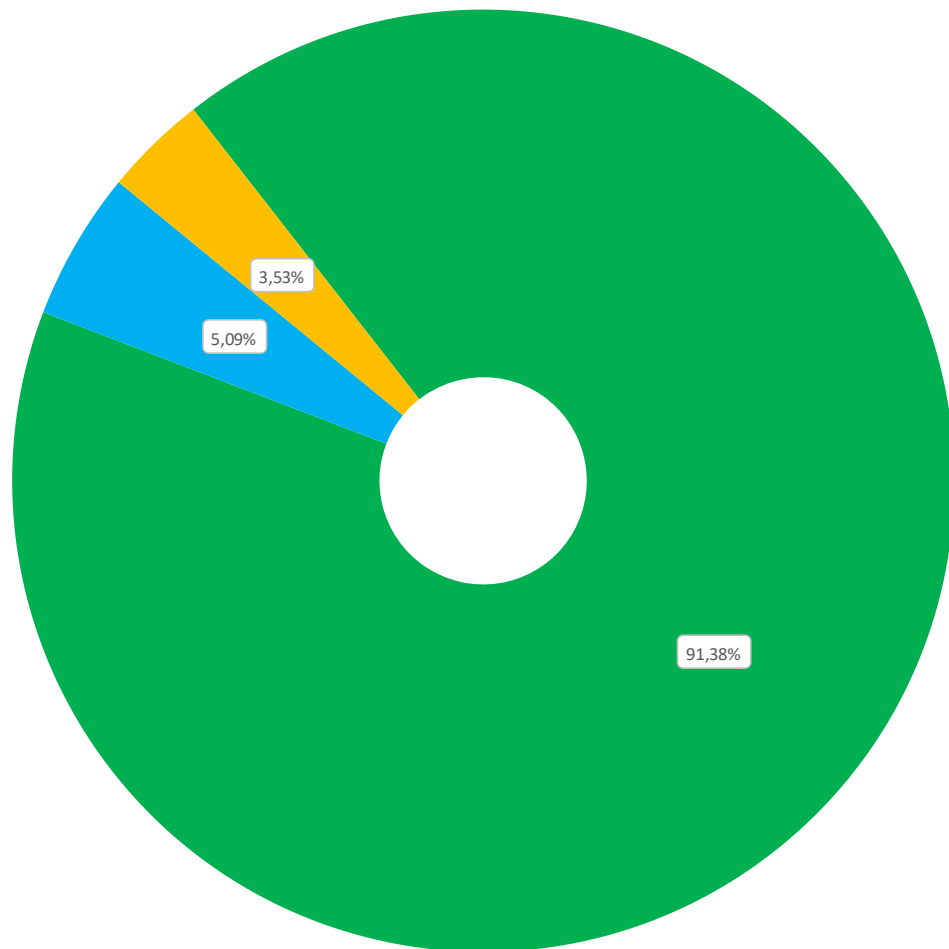
- RECEITA TRIBUTÁRIA
- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
- RECEITA PATRIMONIAL
- RECEITA AGROPECUÁRIA
- RECEITA INDUSTRIAL
- RECEITA DE SERVIÇOS
- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES
- OPERAÇÕES DE CREDITO
- ALIENAÇÃO DE BENS
- TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL
- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL





**MUNICIPIO DE SALOÁ-PE**  
Estado de Pernambuco

## Composição da Receita Municipal



- TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES
- TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL
- TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS





## MUNICÍPIO DE SALOÁ-PE

Estado de Pernambuco

### Relação das Fontes de Recursos no Orçamento 2025

Código	Descrição	Valor	Percentual
1000	MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	34.021.980,00	29,20%
1002	MSC - 1.755.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	200.000,00	0,17%
2000	MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	8.647.620,00	7,42%
2001	MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)	15.067.355,00	12,93%
2002	MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas)	2.973.645,00	2,55%
2003	MSC - 1.541.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)	1.912.500,00	1,64%
2004	MSC - 1.541.0000 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 30% (Demais Despesas)	337.500,00	0,29%
2005	MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)	2.100.000,00	1,80%
2006	MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas)	900.000,00	0,77%
2018	MSC - 1.543.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB (Demais Despesas)	400.000,00	0,34%
2008	MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)	1.705.000,00	1,46%
2009	MSC - 1.551.0000 Recursos do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)	55.000,00	0,05%
2010	MSC - 1.552.0000 Recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar)	457.000,00	0,39%
2011	MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)	361.000,00	0,31%
2012	MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.678.000,00	1,44%
2013	MSC - 1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	530.000,00	0,45%
2014	MSC - 1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	806.000,00	0,69%
3000	MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	9.499.400,00	8,15%
3001	MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.451.000,00	6,39%
3002	MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	742.000,00	0,64%
3005	MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	272.000,00	0,23%
3006	MSC - 1.631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.213.000,00	1,04%
3007	MSC - 1.632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	214.000,00	0,18%
3008	MSC - 1.604.0000 Transf. da União destinadas ao custeio dos vencimentos dos ACE e ACS.	579.000,00	0,50%
3009	MSC - 1.605.0000 Assistência financeira da União dest. à complementação ao pag. dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	924.000,00	0,79%
5004	MSC - 1.700.3110 Recursos de Emendas Parlamentares Individuais	4.536.000,00	3,89%
5005	MSC - 1.700.3110 Recursos de Emendas Parlamentares de Bancada	2.000.000,00	1,72%
4000	MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS	1.152.000,00	0,99%
4002	MSC - 1.665.0000 FEAS Estado	916.000,00	0,79%
5000	MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal	425.000,00	0,36%
5001	MSC - 1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.084.000,00	0,93%
5002	MSC - 1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.824.000,00	2,42%
5004	MSC - 1.700.3110 Recursos de Emendas Parlamentares Individuais	530.000,00	0,45%
6000	MSC - 1.880.0000 Recursos dos Cosórcios Rateio	120.000,00	0,10%
800	MSC - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Câmara de Vereadores - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	9.178.752,50	7,88%
802	MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	242.247,50	0,21%
1007	MSC - 1.899.0000 Lei Aldir Blanc (Auxílio Cultural)	262.000,00	0,22%
1011	MSC - 1.715.0000 Transf. Destinadas ao Setor Cultural - Art. 5º - Audiovisual - LC nº 195/2022	152.000,00	0,13%
1012	MSC - 1.716.0000 Transf. Destinadas ao Setor Cultural - Art. 8º - Demais Setores da Cultura - LC nº 195/2022	54.000,00	0,05%
<b>TOTAL</b>		<b>116.523.000,00</b>	<b>100,00%</b>





# MUNICIPIO DE SALOÁ-PE

Estado de Pernambuco

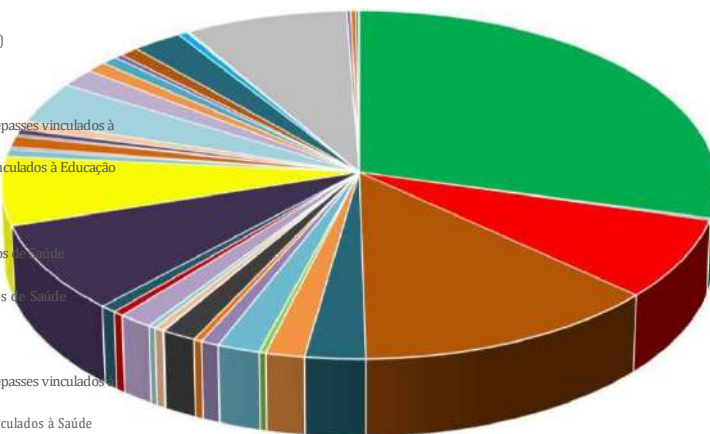
## TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	REALIZADA EM 2023	ORÇADA EM 2024	ORÇADA EM 2025
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>66.238.320,57</b>	<b>65.284.655,00</b>	<b>87.281.000,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	43.757.656,75	43.375.255,00	53.776.000,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	38.461,59	72.000,00	72.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	22.442.202,23	21.837.400,00	33.433.000,00
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.541.697,30</b>	<b>14.728.145,00</b>	<b>18.538.000,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	8.541.697,30	14.642.545,00	17.020.000,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	-	-	71.000,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	-	85.600,00	1.447.000,00
<b>9.9.99.99</b>	<b>RESERVAS DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.704.000,00</b>
	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	<b>5.232.111,71</b>	<b>5.577.200,00</b>	<b>6.973.000,00</b>
	DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	<b>4.975.821,08</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.027.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>84.987.950,66</b>	<b>88.290.000,00</b>	<b>116.523.000,00</b>



## Composição das Fontes de Recursos no Orçamento

- MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios
- MSC - 1.755.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
- MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)
- MSC - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)
- MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas)
- MSC - 1.541.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)
- MSC - 1.541.0000 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 30% (Demais Despesas)
- MSC - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)
- MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas)
- MSC - 1.543.0000 Complemento da União - VAAR - FUNDEB (Demais Despesas)
- MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)
- MSC - 1.551.0000 Recursos do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)
- MSC - 1.552.0000 Recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar)
- MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)
- MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE
- MSC - 1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
- MSC - 1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
- MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)
- MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
- MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
- MSC - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual
- MSC - 1.631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
- MSC - 1.632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
- MSC - 1.604.0000 Transf. da União destinadas ao custeio dos vencimentos dos ACE e ACS. comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
- MSC - 1.605.0000 Assistência financeira da União dest. à complementação ao pag. dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
- MSC - 1.700.3110 Recursos de Emendas Parlamentares Individuais
- MSC - 1.700.3110 Recursos de Emendas Parlamentares de Bancada
- MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS
- MSC - 1.665.0000 FEAS Estado
- MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal
- MSC - 1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados
- MSC - 1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
- MSC - 1.700.3110 Recursos de Emendas Parlamentares Individuais
- MSC - 1.880.0000 Recursos dos Cosórcios Rateio
- MSC - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Câmara de Vereadores - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)
- MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
- MSC - 1.899.0000 Lei Aldir Blanc (Auxílio Cultural)
- MSC - 1.715.0000 Transf. Destinadas ao Setor Cultural - Art. 5º - Audiovisual - LC nº 195/2022
- MSC - 1.716.0000 Transf. Destinadas ao Setor Cultural - Art. 8º - Demais Setores da Cultura - LC nº 195/2022

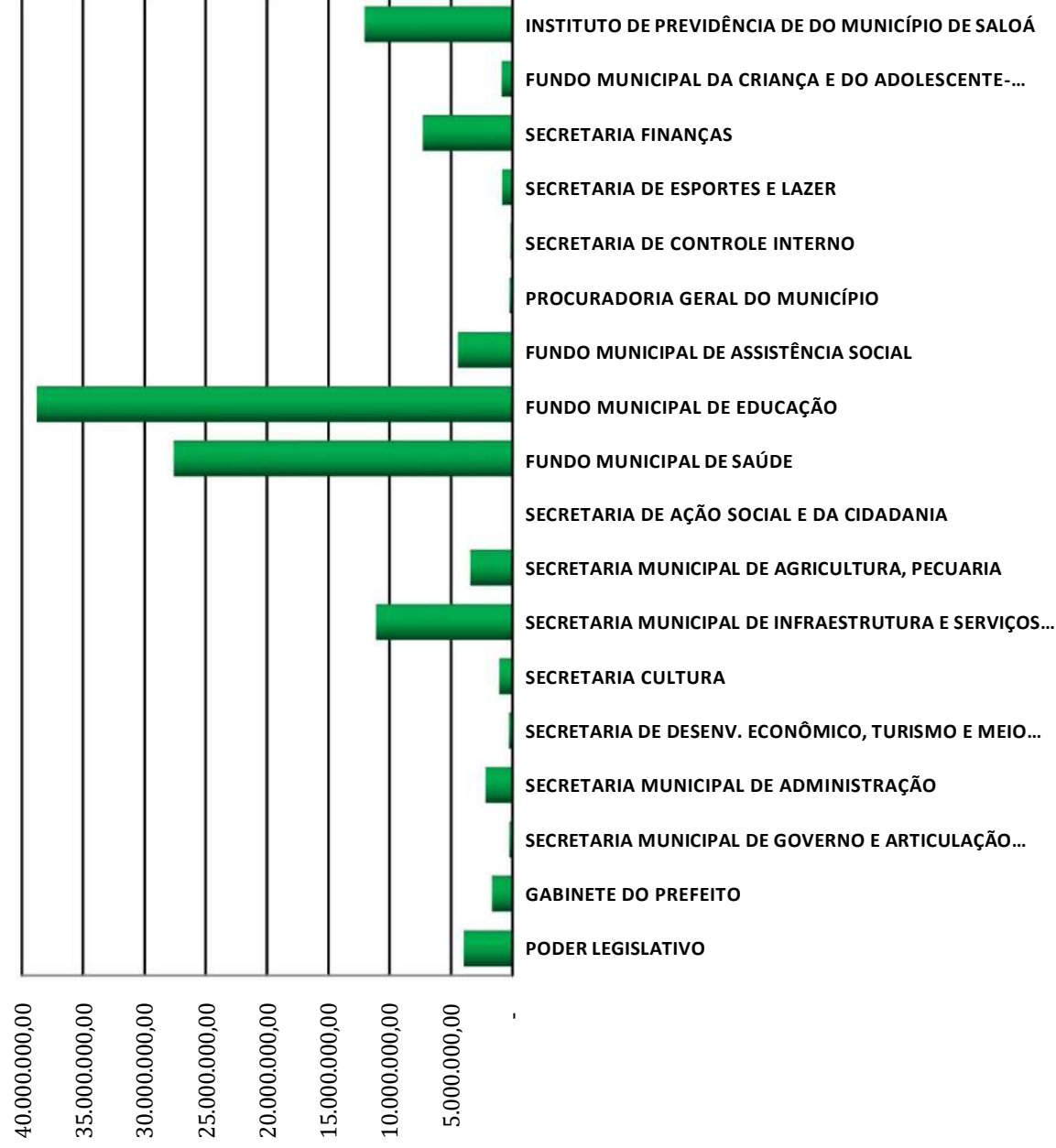




## MUNICÍPIO DE SALOÁ-PE

Estado de Pernambuco

### Distribuição do Orçamento por Órgãos e Fundos Especiais







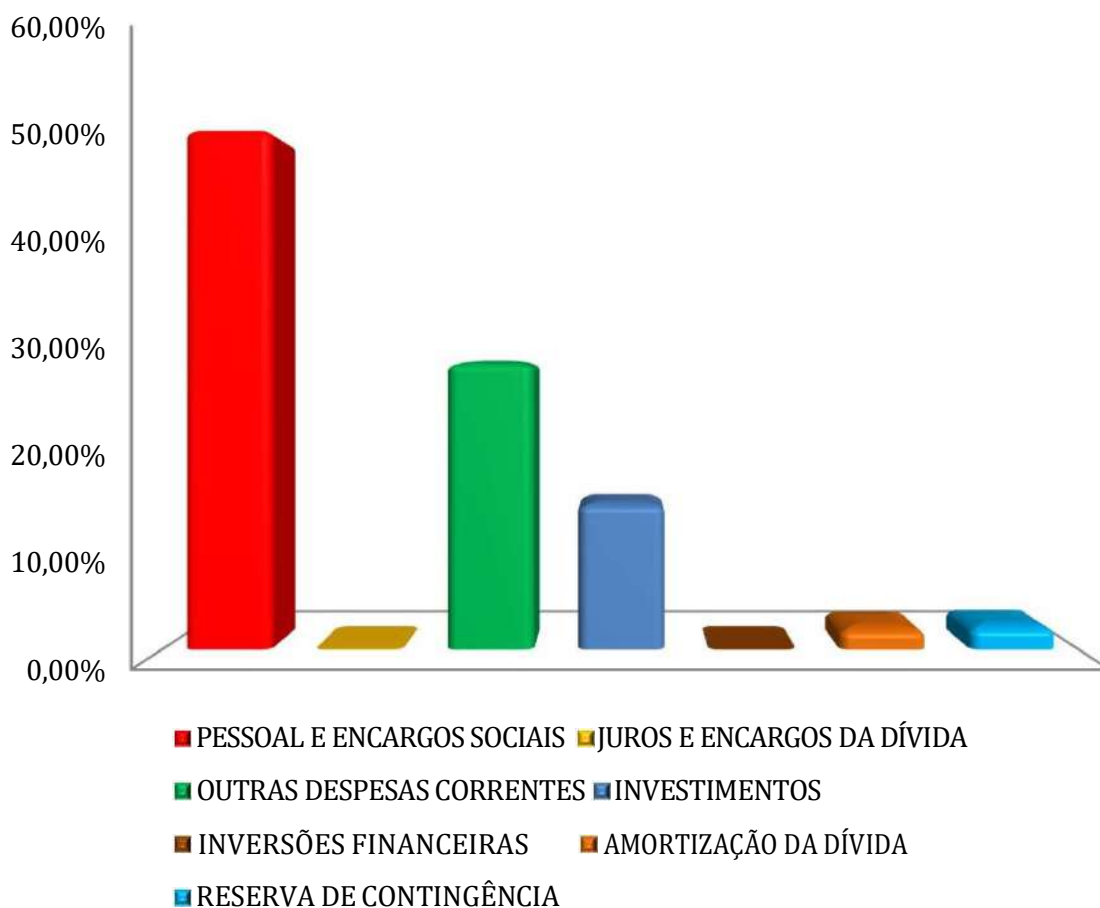
## MUNICIPIO DE SALOÁ-PE

Estado de Pernambuco

Exercício de 2025

### DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA

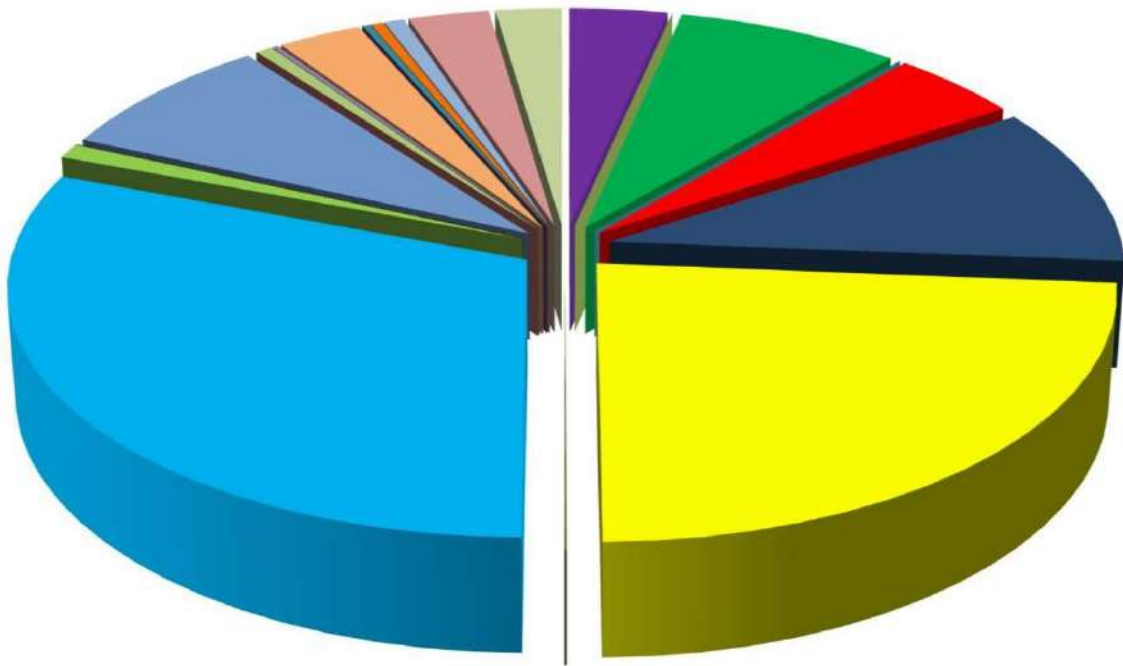
Categoria	Despesa	Valor	%
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.612.950,00	52,08%
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	72.000,00	0,06%
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.433.000,00	28,73%
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.020.000,00	14,62%
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	71.000,00	0,06%
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.474.000,00	2,13%
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.704.000,00	2,32%
<b>TOTAL</b>		<b>116.386.950,00</b>	<b>100,00%</b>





**MUNICÍPIO DE SALOÁ-PE**  
Estado de Pernambuco

## Distribuição das Despesas por Função



- |                          |                           |                            |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 01 - LEGISLATIVA         | 02 - JUDICIÁRIA           | 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA   |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO       | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA    | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL    |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL  | 10 - SAÚDE                | 11 - TRABALHO              |
| 12 - EDUCAÇÃO            | 13 - CULTURA              | 14 - DIREITOS DA CIDADANIA |
| 15 - URBANISMO           | 16 - HABITAÇÃO            | 17 - SANEAMENTO            |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL    | 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 20 - AGRICULTURA           |
| 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 22 - INDÚSTRIA            | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS   |
| 24 - COMUNICAÇÕES        | 25 - ENERGIA              | 26 - TRANSPORTE            |
| 27 - DESPORTO E LAZER    | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |





ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Despesa Orçamentária por Função - Consolidado

JANEIRO/2025

Função/SubFunção	Saldos
Legislativa	3.990.000,00
Administração	9.165.207,50
Segurança Pública	12.000,00
08 - Assistência Social	5.346.530,00
09 - Previdência Social	12.062.500,00
10 - Saúde	27.615.850,00
11 - Trabalho	85.000,00
12 - Educação	35.708.402,50
13 - Cultura	1.103.700,00
15 - Urbanismo	9.409.127,50
17 - Saneamento	683.000,00
18 - Gestão Ambiental	223.100,00
19 - Ciência e Tecnologia	5.500,00
20 - Agricultura	3.444.082,50
25 - Energia	332.500,00
26 - Transporte	501.900,00
27 - Desporto e Lazer	835.400,00
28 - Encargos Especiais	3.295.200,00
99 - Reserva	2.704.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>116.523.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

JANEIRO/2025

Função/SubFunção	valores
<b>Legislativa</b>	<b>3.990.000,00</b>
- Ação Legislativa	3.990.000,00
<b>Administração</b>	<b>9.164.208,50</b>
124 - Controle Interno	167.000,00
129 - Administração de Receitas	72.800,00
122 - Administração Geral	7.993.937,50
123 - Administração Financeira	931.470,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>12.000,00</b>
182 - Defesa Civil	12.000,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>5.346.530,00</b>
306 - Alimentação e Nutrição	641.000,00
244 - Assistência Comunitária	2.493.360,00
846 - Outros Encargos Especiais	4.000,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa	18.200,00
122 - Administração Geral	1.009.540,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.165.230,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	5.200,00
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>12.062.500,00</b>
122 - Administração Geral	12.062.500,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>27.615.850,00</b>
304 - Vigilância Sanitária	1.238.900,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.267.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	34.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	294.900,00
122 - Administração Geral	1.223.500,00
301 - Atenção Básica	8.348.200,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.209.350,00
<b>11 - Trabalho</b>	<b>85.000,00</b>
333 - Empregabilidade	85.000,00
<b>12 - Educação</b>	<b>35.708.402,50</b>
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.217.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

JANEIRO/2025

Função/SubFunção	Valores
01 - Educação Infantil	5.214.650,00
02 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00
03 - Educação Especial	178.290,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.169.500,00
122 - Administração Geral	110.200,00
364 - Ensino Superior	812.000,00
361 - Ensino Fundamental	26.996.762,50
<b>13 - Cultura</b>	<b>1.103.700,00</b>
392 - Difusão Cultural	1.051.600,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	17.000,00
122 - Administração Geral	35.100,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>9.409.127,50</b>
452 - Serviços Urbanos	2.893.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.740.000,00
122 - Administração Geral	3.776.127,50
<b>17 - Saneamento</b>	<b>683.000,00</b>
512 - Saneamento Basico Urbano	400.000,00
511 - Saneamento Basico Rural	283.000,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>223.100,00</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	197.700,00
511 - Saneamento Basico Rural	900,00
122 - Administração Geral	24.500,00
<b>19 - Ciência e Tecnologia</b>	<b>5.500,00</b>
126 - Tecnologia da Informação	5.500,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>3.444.082,50</b>
608 - Promoção da Produção Agropecuária	559.200,00
609 - Defesa Agropecuária	8.500,00
607 - Irrigacao	490.000,00
122 - Administração Geral	1.881.382,50
605 - Abastecimento	505.000,00
<b>25 - Energia</b>	<b>332.500,00</b>
752 - Energia Eletrica	332.500,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

JANEIRO/2025

Função/SubFunção	Valores
<b>Transporte</b>	<b>501.900,00</b>
?- Transporte Rodoviário	474.100,00
?- Administração Geral	27.800,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>835.400,00</b>
812 - Desporto Comunitário	711.200,00
122 - Administração Geral	124.200,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>3.295.200,00</b>
846 - Outros Encargos Especiais	3.295.200,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>2.704.000,00</b>
999 - Reserva de Contingência	2.704.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>116.523.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.ite-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



**MUNICÍPIO DE SALOÁ-PE**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO**  
**E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
 (ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239

FONTES DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		
Discriminação	Valor em R\$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	4.311.000,00	8,42
DÍVIDA ATIVA	32.250,00	0,06
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.750,00	0,01
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.347.000,00</b>	<b>8,49</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>35.334.000,00</b>	<b>69,05</b>
FPM	35.332.000,00	69,04
ITR	2.000,00	0,00
LC 87/96	-	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>11.494.000,00</b>	<b>22,46</b>
IPVA	941.000,00	1,84
ICMS	10.518.000,00	20,55
IPI	35.000,00	0,07
<b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>46.828.000,00</b>	<b>91,51</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>51.175.000,00</b>	<b>100,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.833.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB	5.650.000,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	208.000,00	
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	(8.616.000,00)	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	15.075.000,00	
OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE	5.135.000,00	
Nota: Segue abaixo a relação das subfunções não consideradas para fins de limite Constitucional:		
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.364 ENSINO SUPERIOR
12.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
Discriminação	Valor em R\$	%
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.200,00	0,31
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.169.500,00	3,28
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	26.996.762,50	75,60
12.364 ENSINO SUPERIOR	812.000,00	2,27
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.214.650,00	14,60
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.217.000,00	3,41
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	178.290,00	0,50
12.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	10.000,00	0,03
<b>DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO</b>	<b>35.708.402,50</b>	<b>100,00</b>
SUBTOTAL	35.708.402,50	69,78%
(-) TRANSFÊNCIA LÍQUIDA DO FUNDEB	15.075.000,00	
(-) RECEITAS VINCULADAS A EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE.	5.135.000,00	
(-) DESPESAS NÃO CONSIDERADAS NO LIMITE CONSTITUCIONAL	2.101.700,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>13.396.702,50</b>	<b>26,18%</b>

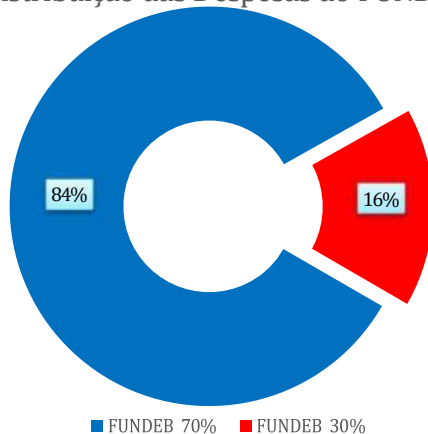


## MUNICÍPIO DE SALOÁ-PE

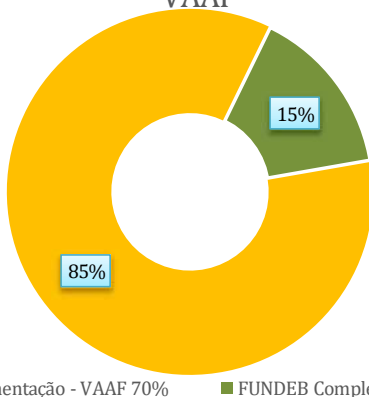
Estado de Pernambuco

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB (Lei Complementar nº 14.113, de 25 de Dezembro de 2020)

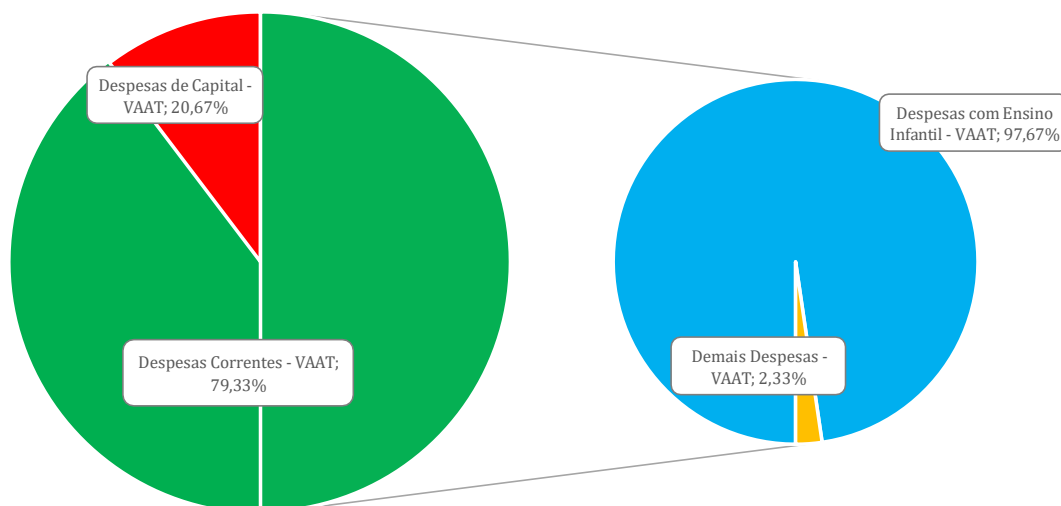
### Distribuição das Despesas do FUNDEB



### Distribuição das Despesas da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF



### Distribuição das Despesas obrigatórias da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT







### MUNICÍPIO DE SALOÁ-PE

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

(Art. 7º da Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012)

FONTES DE FINANCIAMENTO DA SAÚDE		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		
Discriminação	Valor em R\$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	4.311.000,00	9,09
DÍVIDA ATIVA	32.250,00	0,07
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.750,00	0,01
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.347.000,00</b>	<b>9,17</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>31.586.000,00</b>	<b>66,60</b>
FPM	31.584.000,00	66,59
ITR	2.000,00	0,00
LC 87/96	-	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>11.494.000,00</b>	<b>24,24</b>
IPVA	941.000,00	1,98
ICMS	10.518.000,00	22,18
IPI	35.000,00	0,07
<b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>43.080.000,00</b>	<b>90,83</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>47.427.000,00</b>	<b>100,00</b>
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	17.931.000,00	

APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		
DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Discriminação	Valor em R\$	%
10.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.223.500,00	4,43
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	8.348.200,00	30,23
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.209.350,00	55,07
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	294.900,00	1,07
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.238.900,00	4,49
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.267.000,00	4,59
10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	34.000,00	0,12
<b>DESPESA TOTAL COM SAÚDE</b>	<b>27.615.850,00</b>	<b>100,00</b>
(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	17.931.000,00	
(-) COMPENSAÇÃO DE CANCEL. RAP NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	<b>9.684.850,00</b>	<b>20,42%</b>





## MUNICÍPIO DE SALOÁ-PE

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE



RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
Discriminação	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	98.037.000,00	90,34%
RECEITAS DE CAPITAL	10.486.000,00	9,66%
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>108.523.000,00</b>	<b>100%</b>

DESPESA DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Discriminação		Valor em R\$	%
08.243	ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.165.230,00	1,07%
<b>TOTAL APLICADO</b>		<b>1.165.230,00</b>	<b>1,07%</b>



**MUNICÍPIO DE SALOÁ-PE**  
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À**  
**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

<b>RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO</b>		
<b>Discriminação</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>%</b>
RECEITAS CORRENTES	106.037.000,00	100,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>106.037.000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>Discriminação</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>%</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.704.000,00	2,55%
<b>TOTAL APLICADO</b>	<b>2.704.000,00</b>	<b>2,55%</b>





ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**III - Receita Segundo a Categoria Econômica**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000000	RECEITAS CORRENTES			106.653.000,00
110000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.765.000,00
111000000000	IMPOSTOS		4.347.000,00	
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	111.000,00		
111250000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	77.500,00		
111250010000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	44.000,00		
111250010100	Imposto Predial	10.000,00		
111250010200	Imposto Territorial Urbano	34.000,00		
111250020000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
111250030000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	32.000,00		
111250040000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
111253000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	33.500,00		
111253010000	Imposto Sobre Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - Principal	32.000,00		
111253020000	Imposto Sobre Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - Multas e juros	1.000,00		
111253030000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	250,00		
111253040000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dí	250,00		
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.312.000,00		
111303000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.312.000,00		
111303100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.186.000,00		
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.186.000,00		
111303400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	126.000,00		
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	126.000,00		
114000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.924.000,00		
114510000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.924.000,00		
114511000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.924.000,00		
114511100000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	2.923.000,00		
114511101000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	2.312.000,00		
114511102000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	611.000,00		
114511200000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000,00		
114511201000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN - Multas e Juros	1.000,00		
112000000000	TAXAS		416.000,00	
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	383.000,00		
112101010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	375.000,00		
112101010100	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E	223.000,00		
112101010101	Taxas de Serviços Administrativos - Prefeitura	223.000,00		
112101010200	Taxas de Licença Para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industria e Prestação de Serviço	23.000,00		
112101010300	Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00		
112101010400	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.000,00		
112101010401	Taxa de Apreensão e Depósito - PM	1.000,00		
112101010500	Taxa de Funcionamento de Esbalecimentos em Horário Especial	1.000,00		
112101010600	Taxa de Licença para execução de Obras	20.000,00		
112101010700	Taxa de Serviços de Engenharia	1.000,00		
112101010800	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.000,00		
112101010900	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	54.000,00		
112101010901	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Prefeitura	54.000,00		
112101011000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	1.000,00		
112101011100	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.000,00		
112101011200	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.000,00		
112101011400	Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros	2.000,00		
112101019900	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	45.000,00		
112101020000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
112101029900	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Multas e Juros	1.000,00		
112101030000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00		



PORTAL DE TRANSPARÊNCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**III - Receita Segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2025

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
112101030200	Taxa de licença para fun. De estab. Com. , ind. E pres. De serv. - dívida ativa	4.000,00		
112101039900	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa	1.000,00		
112101040000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
112101040100	Taxa de serviços administrativos - dívida ativa - multas e juros	2.000,00		
112150000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00		
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00		
112150020000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00		
112150030000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Outras Dívida Ativa	1.000,00		
112200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.000,00		
112201000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	28.000,00		
112201010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	27.000,00		
112201010100	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	20.000,00		
112201010200	Taxas de Cemitérios - Principal	1.000,00		
112201010300	Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Principal	1.000,00		
112201010400	Taxa de Limpeza Pública	3.000,00		
112201019900	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	2.000,00		
112201020000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.000,00		
112201020100	Taxas de serviços cadastrais - multas e juros	1.000,00		
113000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	
113100000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00		
113151000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	2.000,00		
101000000000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	2.000,00		
<b>00000000</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>2.007.000,00</b>
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.291.000,00	
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.291.000,00		
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.291.000,00		
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.291.000,00		
121501110000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.291.000,00		
121501110100	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	1.100.000,00		
121501110200	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	169.000,00		
121501110300	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	20.000,00		
121501110400	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	2.000,00		
124000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		716.000,00	
124100000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	716.000,00		
124150000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	716.000,00		
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	716.000,00		
<b>130000000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>1.694.000,00</b>
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS		1.044.000,00	
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	739.000,00		
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	709.000,00		
132101010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	709.000,00		
132101010200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	334.000,00		
132101010201	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado - FUNDEB Principal	208.000,00		
132101010206	Receita de Remuneração de Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado - Salário Educação	15.000,00		
132101010207	Receita de Remuneração de Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado - PDDE	2.000,00		
132101010208	Receita de Remuneração de Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado - PNAE	13.000,00		
132101010209	Receita de Remuneração de Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado - PNATE	10.000,00		
132101010210	Receita de Remuneração de Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado - OUT. FNDE	53.000,00		
132101010212	Receita de Remuneração de Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado - Convênios Educação-União	1.000,00		
132101010213	Receita de Remuneração de Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado - Educação Convênios -Estado	32.000,00		
132101010300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS	150.000,00		



assinado por: idUser: 239  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**III - Receita Segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2025

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
132101010301	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado - FMS - CUSTEIO	93.000,00		
132101010302	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado - FMS - INVESTIMENTO	42.000,00		
132101010303	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado - Convênios de Saúde - UNIÃO	1.000,00		
132101010304	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado - Convênios de Saúde - ESTADO	14.000,00		
132101010400	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	51.000,00		
132101010401	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado - FNAS	39.000,00		
132101010404	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado - CONVÊNIO FNAS	1.000,00		
132101010406	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado - FNAS ESTADO	11.000,00		
132101010500	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	96.000,00		
132101010501	Remuneração de Outros Depósitos - Recursos Não Vinculados - FMS	14.000,00		
132101010502	Remuneração de Outros Depósitos - Recursos Não Vinculados - PM	74.000,00		
132101010503	Remuneração de Outros Depósitos - Recursos Não Vinculados - FNAS	2.000,00		
132101010504	Remuneração de Outros Depósitos - Recursos Não Vinculados - EDUCAÇÃO	5.000,00		
132101010506	Remuneração de Outros Depósitos - Recursos Não Vinculados - FUNDECA	1.000,00		
132101019900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	78.000,00		
132101019901	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Outros Convênios-União	17.000,00		
1019902	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Outros Convênios-Estado	33.000,00		
1019999	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Outras	28.000,00		
4000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	30.000,00		
132104010000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	30.000,00		
132104010100	Remuneração dos Recursos do RPPS	30.000,00		
132900000000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	305.000,00		
132990000000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	305.000,00		
132999010000	Outros Valores Mobiliários - Principal	305.000,00		
139000000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		650.000,00	
139900000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	650.000,00		
139999000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	650.000,00		
139999010000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	650.000,00		
<b>170000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>98.011.000,00</b>
171000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		65.794.000,00	
171100000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.334.000,00		
171151000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	35.332.000,00		
171151100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	31.584.000,00		
171151110000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	31.584.000,00		
171151200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.748.000,00		
171151210000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	3.748.000,00		
171151210100	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	1.524.000,00		
171151210200	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	606.000,00		
171151210300	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Setembro	1.618.000,00		
171152000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00		
171152010000	Cota-Parte do ITR - Principal	2.000,00		
171200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	582.000,00		
171251000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.000,00		
171251010000	Cota-Parte da CFEM- Principal	2.000,00		
171252000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	580.000,00		
171252400000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	580.000,00		
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	580.000,00		
171300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	14.597.000,00		

assinado por: idUser: 239  
 http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**III - Receita Segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2025

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
171350000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	14.597.000,00		
171350100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.800.000,00		
171350110000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRI	8.800.000,00		
171350110100	Incentivo para Ações Estratégicas	339.000,00		
171350110200	Agente Comunitário de Saúde	538.000,00		
171350110300	Implementação de Política para a Rede Cegonha	3.000,00		
171350110400	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	230.000,00		
171350110500	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.133.000,00		
171350110600	Programa de Informatização da APS	122.000,00		
171350110700	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	20.000,00		
171350110800	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Individual	3.912.000,00		
171350111200	Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	1.369.000,00		
171350111300	Incentivo Financeiro da APS – Manutenção de Pagamento de Valor Nominal com Base em Exercício Anterior	106.000,00		
171350111400	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	847.000,00		
171350111700	incentivo financeiro da APS - demais programas, serviços e equipes da atenção primária à saúde	159.000,00		
171350119900	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - APS	22.000,00		
171350200000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.416.000,00		
0210000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.416.000,00		
171350210100	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada	1.430.000,00		
171350210600	Samu 192	362.000,00		
171350210800	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Emenda Individual	2.624.000,00		
171350300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	146.000,00		
171350310000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	146.000,00		
171350310100	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	91.000,00		
171350310200	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância	14.000,00		
171350310300	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endem	41.000,00		
171350400000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC	161.000,00		
171350410000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTI	161.000,00		
171350410100	Promoção da Assistência Farmaceutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	161.000,00		
171350500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	1.074.000,00		
171350510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCI	1.074.000,00		
171350510100	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	4.000,00		
171350510300	Transformação Digital no SUS	6.000,00		
171350510500	Piso da Enfermagem	924.000,00		
171350519900	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Gestão do SUS	140.000,00		
171400000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	3.238.000,00		
171450000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.690.000,00		
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.690.000,00		
171451000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	53.000,00		
171451010000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	53.000,00		



assinado por: idUser: 239

CORPUS DA TRANSPARÊNCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
171452000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	444.000,00		
171452010000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	444.000,00		
171452010100	PNAE Ensino Fundamental	308.000,00		
171452010200	PNAE Pré-Escola	61.000,00		
171452010300	PNAE EJA	11.000,00		
171452010400	PNAE Creche	64.000,00		
171453000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	351.000,00		
171453010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	351.000,00		
171499000000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	700.000,00		
171499010000	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	700.000,00		
171500000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	5.650.000,00		
171550000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	3.000.000,00		
171550010000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	3.000.000,00		
171551000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.250.000,00		
171551010000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	2.250.000,00		
171552000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	400.000,00		
171552010000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	400.000,00		
171650000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.113.000,00		
171650000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.113.000,00		
171650010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.113.000,00		
171650010101	Programa Primeira Infancia no SUAS	200.000,00		
171650010102	Componente Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil	4.000,00		
171650010103	BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado - BL	4.000,00		
171650010104	AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	4.000,00		
171650010200	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	179.000,00		
171650010201	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	173.000,00		
171650010202	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	3.000,00		
171650010203	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social	3.000,00		
171650010300	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	148.000,00		
171650010301	Componente - Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculo - SFCV	95.000,00		
171650010302	Componente - Piso Básico Fixo	53.000,00		
171650010500	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	217.000,00		
171650010501	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	217.000,00		
171650019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	357.000,00		
171650019901	Outras Transferências do FNAS	357.000,00		
171700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.090.000,00		
171750000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	212.000,00		
171750010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	212.000,00		
171751000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	529.000,00		
171751010000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	529.000,00		
171752000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	212.000,00		
171752010000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	212.000,00		
171799000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.137.000,00		
171799010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.137.000,00		



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser: 239





Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
171799010200	Transferências de Convênios da União - Principal	607.000,00		
171799010300	Outras Transf de Conv da União - Emendas Parlamentares	530.000,00		
171900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.190.000,00		
171958000000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	16.000,00		
171958010000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	16.000,00		
171960000000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	262.000,00		
171960010000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	262.000,00		
171999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.912.000,00		
171999010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2.912.000,00		
171999010200	Lei Complementar 195/2022 - Paulo Gustavo Art. 5º	152.000,00		
171999010300	Lei Complementar 195/2022 - Paulo Gustavo Art. 8º	54.000,00		
171999019900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.706.000,00		
172000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		14.264.000,00	
172100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.511.000,00		
172150000000	COTA-PARTE DO ICMS	10.518.000,00		
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.518.000,00		
172151000000	COTA-PARTE DO IPVA	941.000,00		
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	941.000,00		
172151020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	35.000,00		
172151030000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.000,00		
172151040000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	17.000,00		
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.000,00		
172300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	272.000,00		
172350000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	272.000,00		
172350010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	272.000,00		
172350010100	Transferências de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Atenção Primária	25.000,00		
172350010200	Transferências de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Especializada	212.000,00		
172350010300	Transferências de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	35.000,00		
172400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.186.000,00		
172450000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00		
172450010000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00		
172451000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	774.000,00		
172451010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	774.000,00		
172451010100	Programa Caminho da Escola	774.000,00		
172499000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	212.000,00		
172499010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	212.000,00		
172499010100	Outras Transf de Conv dos Estados - Assist. Social	212.000,00		
172900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.295.000,00		
172951000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	555.000,00		
172951010000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	555.000,00		
172951010100	FEAS - Estado	100.000,00		
172951010300	CRAS/PAIF	76.000,00		
172951010400	Cofinanciamento - Cozinhas Comunitárias	296.000,00		
172951010500	Cofinanciamento - Paefi/Creas	32.000,00		
172951010600	Cofinanciamento - Benefícios Eventuais	51.000,00		
172999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	740.000,00		



<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**III - Receita Segundo a Categoria Econômica**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
172999010000	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	740.000,00		
172999010100	Outras Transferências dos Estados - Prefeitura	740.000,00		
173000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		120.000,00	
173900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	120.000,00		
173950000000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	120.000,00		
173950010000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	120.000,00		
173950010100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO ADMINISTRATIVO	18.800,00		
173950010116	Transferências a Consórcios Públicos Rateio - Saloá	18.800,00		
173950010200	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO NIESMA	8.000,00		
173950010215	Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIAS - Saloá	8.000,00		
173950010300	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO NIIP	31.200,00		
173950010315	Transferências a Consórcios Públicos - Rateio NIS - Saloá	31.200,00		
173950010400	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO NIEDI	14.000,00		
173950010415	Transferências a Consórcios Públicos - Rateio NIE - Saloá	14.000,00		
173950010500	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO NIS	23.500,00		
173950010515	Transferências a Consórcios Públicos - Rateio NIIP - Saloá	23.500,00		
173950010600	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO NIPI	24.500,00		
173950010615	Transferências a Consórcios Públicos - Rateio NISB - Saloá	24.500,00		
175000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		17.833.000,00	
175100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	17.833.000,00		
175150000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	17.833.000,00		
175150000000	Transferências de Recursos do Fundeb - Principal	17.833.000,00		
190000000000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>176.000,00</b>
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		96.000,00	
192100000000	INDENIZAÇÕES	50.000,00		
192199000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00		
192199010000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	50.000,00		
192199010100	Outras Indenizações (PM)	40.000,00		
192199010600	Outras Indenizações (RPPS)	10.000,00		
192200000000	RESTITUIÇÕES	46.000,00		
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	46.000,00		
192299010200	Outras Restituições - FMS	1.500,00		
192299010300	Outras Restituições - FMAS	1.500,00		
192299010500	Outras Restituições (RPPS)	10.000,00		
192299010900	Outras Restituições (FME)	33.000,00		
199000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		80.000,00	
199900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00		
199903000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	60.000,00		
199903010000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00		
199903010100	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS			
199903020000	Proteção Social - Principal - FP			
199903020000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Multas e Juros de Mora	10.000,00		
199999000000	OUTRAS RECEITAS	20.000,00		
199999300000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	20.000,00		
199999310000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	20.000,00		
200000000000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>10.486.000,00</b>
220000000000	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>			<b>200.000,00</b>
221000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100.000,00	
221300000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00		
221301000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00		
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00		
222000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00	
222100000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00		
222101000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00		
222101010000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00		
240000000000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>10.286.000,00</b>



assinado por: idUser: 239  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
241000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.625.000,00	
241100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.500.000,00		
241150000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	800.000,00		
241150100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	600.000,00		
241150110000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri	600.000,00		
241150200000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	200.000,00		
241150210000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	200.000,00		
241151000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	700.000,00		
241151100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	500.000,00		
241151110000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PR	500.000,00		
241151110100	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	200.000,00		
241151110300	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde	300.000,00		
241151200000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	200.000,00		
1210000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	200.000,00		
1210100	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	200.000,00		
0000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	925.000,00		
1250000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	925.000,00		
1250900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	925.000,00		
1250910000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	925.000,00		
1400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.200.000,00		
1450000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000.000,00		
1450010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000.000,00		
241452000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00		
241452010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00		
241454000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	500.000,00		
241454010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	500.000,00		
241499000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.500.000,00		
241499010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.500.000,00		
241499019900	Outras Transferências de Convênios da União	1.500.000,00		
241900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00		
241999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00		
241999010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.000.000,00		
241999010300	Outras Transferências da União - Prefeitura - RP	4.000.000,00		
242000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		661.000,00	
242900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	661.000,00		
242999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	661.000,00		
242999010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	661.000,00		
242999010100	FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	311.000,00		
242999010200	Demais Transferências do Estado - FMAS	350.000,00		
<b>700000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>8.000.000,00</b>
<b>720000000000</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>8.000.000,00</b>
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.000.000,00	



assinado por: idUser: 239  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	8.000.000,00		
721501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.000,00		
721501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.000,00		
721501120200	Contribuição Servidor - Multas e Juros	5.000,00		
721502110101	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	4.404.500,00		
721502110102	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.500.000,00		
721502110103	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	100.000,00		
721502110104	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	3.000,00		
721502120100	Contribuição Patronal - Multas e Juros	25.000,00		
721551000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.962.500,00		
721551100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.962.500,00		
721551110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.362.500,00		
721551110100	Contribuição Parcelamento RPPS - Intra	1.362.500,00		
721551120000	Multas e Juros - Parcelamento	600.000,00		
<b>170000000000</b>	<b>Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>-8.616.000,00</b>
171000000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-6.317.200,00	
171100000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.317.200,00		
171151000000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-6.316.800,00		
171151100000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-6.316.800,00		
1110000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.316.800,00		
2000000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-400,00		
171152010000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ITR - Principal	-400,00		
720000000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-2.298.800,00	
721000000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-2.298.800,00		
721500000000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-2.103.600,00		
721500100000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.103.600,00		
721510000000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-188.200,00		
721510100000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-188.200,00		
721520000000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-7.000,00		
721520100000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.000,00		
			<b>Total da Receita:</b>	<b>116.523.000,00</b>



assinado por: idUser: 239  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 1 - Poder Legislativo</b>				
<b>Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO</b>				
<b>UO: 0110 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.400.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.351.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.332.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.937.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.937.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	340.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	340.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		19.000,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	19.000,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	19.000,00		
33000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33001000 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	3.000,00		
33001000 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	3.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.046.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.046.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00		
33901400 -	Diárias - Civil	71.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	71.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	140.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	140.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	290.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	290.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	65.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	65.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	5.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	5.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	55.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	55.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			590.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			580.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		580.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	150.000,00		



assinado por: idUser 239  
<http://cloud.itsolucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	150.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	80.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	80.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>3.990.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>3.990.000,00</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 10 - CODEAM - CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO AGRESTE MERIDIONAL</b>				
<b>UO: 1001 - CODEAM - PREFEITURA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.650,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.600,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	320,00		
31900400 - 18800000	Contratação Por Tempo Determinado	320,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 18800000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	300,00		
31901300 - 18800000	Obrigações Patronais	300,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00		
31901600 - 18800000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	30,00		
31903400 - 18800000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	30,00		
31903700 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00		
31903700 - 18800000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 18800000	Sentenças Judiciais	100,00		
200 -	Despesas Exercícios Anteriores	300,00		
200 - 18800000	Despesas Exercícios Anteriores	300,00		
400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00		
400 - 18800000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00		
909600 -	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
909600 - 18800000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
19100000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		50,00	
1911300 -	Obrigações Patronais	50,00		
1911300 - 18800000	Obrigações Patronais	50,00		
20000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			650,00
29000000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
2902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	600,00		
2902100 - 18800000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	600,00		
32910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		50,00	
32912200 -	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50,00		
32912200 - 18800000	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.800,00	
33901400 -	Diárias - Civil	300,00		
33901400 - 18800000	Diárias - Civil	300,00		
33903000 -	Material de Consumo	800,00		
33903000 - 18800000	Material de Consumo	800,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903300 - 18800000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 18800000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00		
33903600 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00		
33903900 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00		
33904100 -	Contribuições	200,00		
33904100 - 18800000	Contribuições	200,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	100,00		
33904600 - 18800000	Auxílio-alimentação	100,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300,00		
33904700 - 18800000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300,00		



assinado por: idUser: 239

<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 18800000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 18800000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 18800000	Indenizações e Restituições	200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 18800000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 18800000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 18800000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			700,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	700,00		
46907100 - 18800000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	700,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>18.800,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 10 - CODEAM - CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO AGRESTE MERIDIONAL</b>				
<b>UO: 1002 - CODEAM - SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			26.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.970,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.940,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	150,00		
31900400 - 18800000	Contratação Por Tempo Determinado	150,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.200,00		
31901100 - 18800000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.200,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.600,00		
31901300 - 18800000	Obrigações Patronais	1.600,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	730,00		
31901600 - 18800000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	730,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	220,00		
31909200 - 18800000	Despesas Exercícios Anteriores	220,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,00		
31909400 - 18800000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		30,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	30,00		
31911300 - 18800000	Obrigações Patronais	30,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.630,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.630,00	
33000400 -	Diárias - Civil	240,00		
33000400 - 18800000	Diárias - Civil	240,00		
33903000 -	Material de Consumo	5.300,00		
33903000 - 18800000	Material de Consumo	5.300,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	350,00		
33903200 - 18800000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	350,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	230,00		
33903300 - 18800000	Passagens e Despesas Com Locomoção	230,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.130,00		
33903500 - 18800000	Serviços de Consultoria	1.130,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.680,00		
33903600 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.680,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.350,00		
33903900 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.350,00		
33904100 -	Contribuições	50,00		
33904100 - 18800000	Contribuições	50,00		
33904500 -	Subvenções Econômicas	50,00		
33904500 - 18800000	Subvenções Econômicas	50,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	50,00		
33904600 - 18800000	Auxílio-alimentação	50,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 18800000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 18800000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.600,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.800,00		
44905200 - 18800000	Equipamentos e Material Permanente	2.800,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	800,00		
44906100 - 18800000	Aquisição de Imóveis	800,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>30.200,00</b>



assinado por: idUser 239  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 10 - CODEAM - CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO AGRESTE MERIDIONAL</b>				
<b>UO: 1003 - CODEAM - EDUCAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			950,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		950,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31900400 - 18800000	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400,00		
31901100 - 18800000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	200,00		
31901300 - 18800000	Obrigações Patronais	200,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00		
31901600 - 18800000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.350,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.350,00	
33901400 -	Diárias - Civil	400,00		
33901400 - 18800000	Diárias - Civil	400,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.300,00		
33903000 - 18800000	Material de Consumo	2.300,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	300,00		
33903300 - 18800000	Passagens e Despesas Com Locomoção	300,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.300,00		
33903500 - 18800000	Serviços de Consultoria	1.300,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
33903600 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.900,00		
33903900 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.900,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00		
33909200 - 18800000	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.700,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.500,00		
44905100 - 18800000	Obras e Instalações	1.500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 18800000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	1.200,00		
44906100 - 18800000	Aquisição de Imóveis	1.200,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>14.000,00</b>



<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 10 - CODEAM - CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO AGRESTE MERIDIONAL</b>				
<b>UO: 1004 - CODEAM - ASSISTÊNCIA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.490,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.490,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	450,00		
31900400 - 18800000	Contratação Por Tempo Determinado	450,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300,00		
31901100 - 18800000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	450,00		
31901300 - 18800000	Obrigações Patronais	450,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	240,00		
31901600 - 18800000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	240,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	50,00		
31909300 - 18800000	Indenizações e Restituições	50,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.210,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.210,00	
33901400 -	Diárias - Civil	380,00		
33901400 - 18800000	Diárias - Civil	380,00		
33903000 -	Material de Consumo	750,00		
33903000 - 18800000	Material de Consumo	750,00		
33903100 -	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00		
33903100 - 18800000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150,00		
33903200 - 18800000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	200,00		
33903300 - 18800000	Passagens e Despesas Com Locomoção	200,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	600,00		
33903500 - 18800000	Serviços de Consultoria	600,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00		
33903900 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00		
33904500 -	Subvenções Econômicas	300,00		
33904500 - 18800000	Subvenções Econômicas	300,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	230,00		
33904600 - 18800000	Auxílio-alimentação	230,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 18800000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 18800000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 18800000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>8.000,00</b>

assinado por: idUser 239  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado**

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 10 - CODEAM - CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO AGRESTE MERIDIONAL</b>				
<b>UO: 1005 - CODEAM - INFRAESTRUTURA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	600,00		
31900400 - 18800000	Contratação Por Tempo Determinado	600,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 18800000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	400,00		
31901300 - 18800000	Obrigações Patronais	400,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31901600 - 18800000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
31909300 - 18800000	Indenizações e Restituições	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.200,00	
33901400 -	Diárias - Civil	600,00		
33901400 - 18800000	Diárias - Civil	600,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.800,00		
33903000 - 18800000	Material de Consumo	2.800,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	200,00		
33903300 - 18800000	Passagens e Despesas Com Locomoção	200,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	2.500,00		
33903500 - 18800000	Serviços de Consultoria	2.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00		
33903600 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.300,00		
33903900 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.300,00		
33904100 -	Contribuições	500,00		
33904100 - 18800000	Contribuições	500,00		
33904500 -	Subvenções Econômicas	500,00		
33904500 - 18800000	Subvenções Econômicas	500,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	200,00		
33904600 - 18800000	Auxílio-alimentação	200,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00		
33904700 - 18800000	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 18800000	Sentenças Judiciais	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 18800000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	800,00		
44905200 - 18800000	Equipamentos e Material Permanente	800,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	1.200,00		
44906100 - 18800000	Aquisição de Imóveis	1.200,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>23.500,00</b>

assinado por: idUser 239  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 10 - CODEAM - CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO AGRESTE MERIDIONAL</b>				
<b>UO: 1006 - CODEAM - MEIO AMBIENTE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			18.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.350,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.350,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 18800000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 18800000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	200,00		
31901300 - 18800000	Obrigações Patronais	200,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00		
31901600 - 18800000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	50,00		
31909200 - 18800000	Despesas Exercícios Anteriores	50,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909400 - 18800000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	150,00		
31909600 - 18800000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	150,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.150,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.150,00	
33000400 -	Diárias - Civil	100,00		
33000400 - 18800000	Diárias - Civil	100,00		
33000000 -	Material de Consumo	3.250,00		
33000300 - 18800000	Material de Consumo	3.250,00		
33000330 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33000330 - 18800000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33000350 -	Serviços de Consultoria	2.150,00		
33000350 - 18800000	Serviços de Consultoria	2.150,00		
33000360 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.950,00		
33000360 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.950,00		
33000390 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.350,00		
33000390 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.350,00		
33004600 -	Auxílio-alimentação	100,00		
33004600 - 18800000	Auxílio-alimentação	100,00		
33004800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150,00		
33004800 - 18800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.900,00		
44905100 - 18800000	Obras e Instalações	1.900,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00		
44905200 - 18800000	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	1.500,00		
44906100 - 18800000	Aquisição de Imóveis	1.500,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>24.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>119.000,00</b>



assinado por: idUser 239  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 11 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>UO: 1110 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.654.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.361.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.156.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	150.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		205.000,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	205.000,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	205.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			292.900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		290.900,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900400 -	Diárias - Civil	10.000,00		
33900400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	12.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	12.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245.900,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245.900,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904100 -	Contribuições	2.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	
33919700 -	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	2.000,00		
33919700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.659.400,00</b>
			<b>Total Órgão:</b>	<b>1.659.400,00</b>



assinado por: idUser 239

http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>				
<b>UO: 1210 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			231.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			219.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		219.300,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	219.300,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	219.300,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33907000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	
33907000 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	2.000,00		
33907000 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>233.300,00</b>





ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>				
<b>UO: 1220 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E MARKETING</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			19.100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.100,00	
33903000 -	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.600,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.600,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909700 -	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
33909700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	
33919700 -	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	2.000,00		
33919700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44000000 -	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44000000 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>22.100,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239





ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>				
<b>UO: 1510 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33903000 -	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>261.400,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2025**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 13 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>				
<b>UO: 1310 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			221.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	3.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		5.000,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	5.000,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.600,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33900000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	70.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	70.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00		
33909700 -	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
33909700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	
33919700 -	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	2.000,00		
33919700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>226.600,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>226.600,00</b>

assinado por: idUser: 239  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 14 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>				
<b>UO: 1410 - CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			162.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	85.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	85.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		50.000,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	50.000,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33907000 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33907000 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	
33919700 -	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	2.000,00		
33919700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
41000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
41900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
41905200 -	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
41905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>167.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>167.000,00</b>



assinado por: idUser: 239

http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>UO: 1510 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.966.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.212.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.400,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	53.800,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	53.800,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	750.600,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	750.600,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	200.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	200.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		200.000,00	
319101300 -	Obrigações Patronais	200.000,00		
319101300 - 15000000	Obrigações Patronais	200.000,00		
31910000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			753.700,00
31910000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	2.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	2.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		749.700,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	6.300,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	6.300,00		
33901400 -	Diárias - Civil	3.200,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	3.200,00		
33903000 -	Material de Consumo	72.800,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	72.800,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.900,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.900,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	502.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	502.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904100 -	Contribuições	2.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	14.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	14.500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	4.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	3.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909700 -	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
33909700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	
33919700 -	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial do Rpps	2.000,00		



assinado por: idUser 239  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33919700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			115.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			115.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.081.100,00</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>UO: 1520 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			108.170,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.870,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		69.870,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.870,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.870,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	4.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	4.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	2.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	2.000,00		
31909700 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		10.000,00	
31909700 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00		
31909700 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.300,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.900,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.900,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	4.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	4.000,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	
33919700 -	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	2.000,00		
33919700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>118.170,00</b>



assinado por: idUser 239  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Órgão:	2.199.270,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
assinado por: idUser 239



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 16 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
<b>UO: 1610 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.268.570,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			487.720,00
31710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.650,00	
31717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	2.650,00		
31717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	2.650,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		363.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	60.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	60.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	10.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	10.000,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		122.070,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	122.070,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	122.070,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			85.650,00
32710000 -	TRASFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		650,00	
32717000 -	Rateio pela Participacao Em Consorcio Publico	650,00		
32717000 - 15000000	Rateio pela Participacao Em Consorcio Publico	650,00		
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	65.000,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	65.000,00		
32910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		20.000,00	
32912100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00		
32912100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			695.200,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	2.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	2.000,00		
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.800,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	8.800,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	8.800,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		679.400,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33901400 -	Diárias - Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	350.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	350.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		

assinado por: idUser: 239  
http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33904100 -	Contribuições	2.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	10.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	10.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	68.400,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	68.400,00		
33909700 -	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
33909700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		5.000,00	
33919700 -	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	5.000,00		
700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	5.000,00		
000	DESPESAS DE CAPITAL			2.466.600,00
000	INVESTIMENTOS			11.000,00
000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.000,00	
44717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	6.000,00		
44717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	6.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
66000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.455.600,00
46710000 -	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		700,00	
46717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	700,00		
46717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	700,00		
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.429.900,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.429.900,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.429.900,00		
46910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.025.000,00	
46917100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.025.000,00		
46917100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.025.000,00		
90000000	RESERVAS			2.704.000,00
99000000	RESERVAS			2.704.000,00
99990000	RESERVAS		2.704.000,00	
99999900 -	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.704.000,00		
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.704.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>6.439.170,00</b>



PRR/ANEXO 2 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL/download/23-20250131100547.pdf  
 assinado por: idUser: 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 16 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
<b>UO: 1620 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			864.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.200,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.200,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			818.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		818.600,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	801.500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	801.500,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	
33919700 -	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	2.000,00		
33919700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	2.000,00		
34000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
34000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
34900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
34905200 -	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
34905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>872.800,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>7.311.970,00</b>



assinado por: idUser: 239  
<http://cloud.itsolucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 17 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA</b>				
<b>UO: 1794 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.665.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.807.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.740.800,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.386.100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	498.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	649.500,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	238.600,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	240.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	138.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	75.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	98.700,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	58.700,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	28.000,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	12.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	2.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	2.000,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	4.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
31909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	2.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	2.000,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		66.200,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	66.200,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	65.200,00		
31911300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.858.100,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	2.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	2.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.846.100,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	3.800,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.700,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 16610000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Civil	29.500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	16.500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	12.000,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	782.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	249.200,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	204.300,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	327.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	2.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	402.100,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	377.000,00		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.100,00		



assinado por: idUser 239

http://cloud.itsolucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 16650000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	60.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	60.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	165.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.200,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.300,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.500,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.900,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.600,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 16650000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.700,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.900,00		
33904700 - 16610000	Obrigações Tributárias e Contributivas	900,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.000,00		
33904800 - 16650000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	2.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	2.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	91.200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	88.200,00		
33909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33909700 -	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
33909700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		10.000,00	
33919700 -	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	10.000,00		
33919700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	5.000,00		
33919700 - 16610000	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			738.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			738.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		738.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	353.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	35.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	60.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	253.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	360.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	145.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>4.403.100,00</b>



assinado por: idUser 239

PREMIAÇÃO TRANSPARÊNCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 17 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA</b>				
<b>UO: 1795 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.200,00	
33901400 -	Diárias - Civil	3.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	3.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.900,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.900,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	
33919700 -	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	2.000,00		
33919700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44000000 -	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44000000 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>18.200,00</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 17 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA</b>				
<b>UO: 1796 - COORDENADORIA DA MULHER</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	2.000,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33907900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33907900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33907700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33907700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909700 -	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
33909700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
41000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
41900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
41905200 -	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
41905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>19.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>4.440.800,00</b>



assinado por: idUser: 239

http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>			
	<b>Órgão: 19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
	<b>UO: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33903000 -	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>6.000,00</b>





Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>UO: 1902 - FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.180.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.537.055,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.483.855,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	5.427.200,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	165.200,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	5.202.000,00		
31900400 - 15411070	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.368.055,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	265.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.152.055,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.450.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.664.600,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.259.600,00		
31901300 - 15411070	Obrigações Patronais	200.000,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	200.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.000,00		
31901600 - 15410000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00		
31901600 - 15411070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	2.000,00		
31909600 - 15401070	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	2.000,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.053.200,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	4.053.200,00		
31911300 - 15400001	Obrigações Patronais	25.000,00		
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	3.441.700,00		
31911300 - 15411070	Obrigações Patronais	175.500,00		
31911300 - 15421070	Obrigações Patronais	411.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.642.945,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.623.945,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	24.000,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	11.000,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00		
33900800 - 15410000	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00		
33900800 - 15411070	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 15421070	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	818.445,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	416.445,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	250.000,00		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	150.000,00		
33903100 -	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000,00		
33903100 - 15001001	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	167.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	165.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00		



assinado por: idUser 239

<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	4.000,00		
33903500 - 15410000	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903500 - 15420000	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	244.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.000,00		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.335.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.275.000,00		
33903900 - 15410000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
33904700 - 15410000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	2.000,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	2.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	16.500,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909200 - 15410000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.500,00		
33909200 - 15420000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	5.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	5.000,00		
33909300 - 15410000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		19.000,00	
33909300 - 15420000	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	19.000,00		
33919700 - 15400001	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	5.000,00		
33919700 - 15401070	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	4.000,00		
33919700 - 15410000	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	5.000,00		
33919700 - 15420000	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.517.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.517.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.517.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.108.000,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	300.000,00		
44905100 - 15410000	Obras e Instalações	257.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	550.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	390.000,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>23.698.000,00</b>



assinado por: idUser: 239  
 http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>UO: 1910 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.498.870,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.192.002,50
31710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		950,00	
31717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	950,00		
31717000 - 15001001	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	950,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.628.052,50	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	965.000,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	965.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.161.100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.161.100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	392.952,50		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	392.952,50		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
31909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	2.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909800 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		563.000,00	
31909800 - 15001001	Obrigações Patronais	563.000,00		
31909800 - 15001001	Obrigações Patronais	563.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.306.867,50
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	3.000,00		
33504300 - 15510000	Subvenções Sociais	3.000,00		
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.350,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	9.350,00		
33717000 - 15001001	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	9.350,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.272.517,50	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	5.100,00		
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	5.100,00		
33901400 -	Diárias - Civil	5.700,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	5.700,00		
33903000 -	Material de Consumo	3.327.117,50		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2.253.617,50		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	500.000,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	42.000,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	29.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	252.500,00		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	250.000,00		
33903100 -	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	6.000,00		
33903100 - 15001001	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	6.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	91.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	56.000,00		
33903200 - 15510000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903200 - 15690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	367.700,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.700,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		



assinado por: idUser: 239  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.348.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.559.500,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.500,00		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	2.000,00		
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	2.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	114.000,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00		
33904700 - 15500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
33904700 - 15510000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 15690000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 15710000	Obrigações Tributárias e Contributivas	101.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33904800 - 15001001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	2.000,00		
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte	2.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.900,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.900,00		
33909300 - 000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		22.000,00	
33909300 - 700 -	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	22.000,00		
33909300 - 700 - 15001001	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	22.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.930.750,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.856.050,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.856.050,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.770.050,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	920.050,00		
44905100 - 15690000	Obras e Instalações	450.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	400.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.076.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	716.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			71.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	
45906100 -	Aquisição de Imóveis	71.000,00		
45906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	71.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.700,00
46710000 -	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		3.700,00	
46717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.700,00		
46717000 - 15001001	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.700,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>12.429.620,00</b>



PRMAD-TRANSPARÊNCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>UO: 1920 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.648.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.648.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.648.000,00	
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.182.700,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	30.700,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	700.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	452.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	641.500,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	240.500,00		
33903200 - 15500000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00		
33903200 - 15690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	151.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.700,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	806.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 15520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.100,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 15500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 15520000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>2.648.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>38.780.620,00</b>



TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 20 - SECRETARIA DE CULTURA</b>				
<b>UO: 2010 - DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.061.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.041.700,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00	
33504100 -	Contribuições	70.000,00		
33504100 - 17190000	Contribuições	70.000,00		
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		85.000,00	
33604500 -	Subvenção Econômicas	85.000,00		
33604500 - 17190000	Subvenção Econômicas	85.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		884.700,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	31.800,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	31.800,00		
33903100 -	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	108.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	4.000,00		
33903100 - 17150000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	47.000,00		
33903100 - 17160000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00		
33903100 - 17190000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	47.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	35.000,00		
33903500 - 17150000	Serviços de Consultoria	30.000,00		
33903500 - 17160000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.500,00		
33903600 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		
33903600 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	554.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	514.500,00		
33903900 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33903900 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904100 -	Contribuições	12.300,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	2.300,00		
33904100 - 17150000	Contribuições	5.000,00		
33904100 - 17160000	Contribuições	5.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	98.000,00		
33904800 - 17150000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.000,00		
33904800 - 17160000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.000,00		
33904800 - 17190000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00		
33909700 -	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
33909700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	
33919700 -	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial do Rpps	2.000,00		
33919700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial do Rpps	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			42.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			42.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	30.000,00		



assinado por: idUser 239  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	30.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.103.700,00</b>
			<b>Total Órgão:</b>	<b>1.103.700,00</b>





ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado**

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 21 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
<b>UO: 2110 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.814.627,50
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.699.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.699.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.535.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.535.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.164.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.164.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.115.627,50
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.115.627,50	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00		
33901400 -	Diárias - Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	942.627,50		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	942.627,50		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.125.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.125.000,00		
33907000 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
33907000 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00		
33909700 -	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
33909700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			710.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			710.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		710.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	430.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17003110	Obras e Instalações	230.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	280.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>6.524.627,50</b>



assinado por: idUser: 239  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 21 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
<b>UO: 2120 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			62.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.300,00
31710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.300,00	
31717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	2.300,00		
31717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	2.300,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.200,00
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		18.200,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	18.200,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	18.200,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	
33903000 -	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33906700 -	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
33906700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
34000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.060.000,00
34000000	INVESTIMENTOS			4.060.000,00
44710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.000,00	
44717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.000,00		
44717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.057.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	4.057.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	860.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.913.000,00		
44905100 - 17003110	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.084.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>4.122.500,00</b>







## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 21 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
<b>UO: 2130 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.800,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.800,00	
33903000 -	Material de Consumo	1.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00		
33909700 -	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
33909700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			474.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			474.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		474.100,00	
44905100 -	Obras e Instalações	474.100,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	374.100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>481.900,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>11.129.027,50</b>





Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 22 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA</b>				
<b>UO: 2210 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.249.382,50
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			986.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		716.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	390.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	390.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	230.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	230.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	90.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	90.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		270.000,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	270.000,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	270.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.263.382,50
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.258.382,50	
33000800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33000800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	250.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	250.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	20.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	20.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	173.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	173.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	5.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	5.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	777.182,50		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	777.182,50		
33904100 -	Contribuições	2.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.200,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.200,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909700 -	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
33909700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	2.000,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		5.000,00	
33919700 -	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial do Rpps	5.000,00		
33919700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial do Rpps	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			190.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	



assinado por: idUser 239  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 -	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	170.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 17003110	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.439.382,50</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>			
	<b>Órgão: 22 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA</b>			
	<b>UO: 2220 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			490.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			490.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		490.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	490.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	290.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>490.000,00</b>





ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 22 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA</b>				
<b>UO: 2230 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.700,00	
33903000 -	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904100 -	Contribuições	500,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			505.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			505.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		505.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	505.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	205.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	300.000,00		

**Total Unidade: 514.700,00**

**Total Órgão: 3.444.082,50**



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 23 - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>UO: 2310 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			221.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.200,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	2.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	2.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.200,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33902000 -	Material de Consumo	12.000,00		
33902000 - 15000000	Material de Consumo	12.000,00		
33902200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33902200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33904100 -	Contribuições	2.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.200,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>226.200,00</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 23 - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>UO: 2330 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			62.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.350,00
31710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.350,00	
31717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.350,00		
31717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.350,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.050,00
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		17.150,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	17.150,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	17.150,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.900,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	4.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00		
33906000 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
33906000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
33909000 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33909000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33904100 -	Contribuições	1.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.500,00
44710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.000,00	
44717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	6.000,00		
44717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	6.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>68.900,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>295.100,00</b>



<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 24 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>				
<b>UO: 2410 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			153.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			118.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.300,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	103.300,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	103.300,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.100,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	2.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	2.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.100,00	
33903000 -	Material de Consumo	8.400,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.400,00		
33903100 -	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	7.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	7.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904100 -	Contribuições	500,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			682.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			682.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		682.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	450.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	450.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	152.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	152.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	80.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	80.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>835.400,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>835.400,00</b>



assinado por: idUser: 239  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>UO: 2501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			23.891.950,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.044.170,00
31710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.970,00	
31717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	7.970,00		
31717000 - 15001002	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	7.970,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.768.800,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	6.003.100,00		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	2.163.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.592.400,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	214.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	24.000,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	9.700,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.682.100,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.871.100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.437.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	334.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.185.600,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	851.500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	288.100,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	22.000,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	24.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	838.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00		
31901600 - 16040000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	804.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	2.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	2.000,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	18.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	12.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	6.000,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	18.000,00		
31909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	12.000,00		
31909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	6.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	2.000,00		
31909600 - 15001002	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	2.000,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.267.400,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	1.267.400,00		
31911300 - 15001002	Obrigações Patronais	600.200,00		
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	630.200,00		
31911300 - 16040000	Obrigações Patronais	7.000,00		
31911300 - 16050000	Obrigações Patronais	30.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.750,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.750,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.750,00		
32902100 - 15001002	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.750,00		
32910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	
32912100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.000,00		
32912100 - 15001002	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.843.030,00



<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.000,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	18.000,00		
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	14.000,00		
33504300 - 16000000	Subvenções Sociais	4.000,00		
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		18.630,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	18.630,00		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	18.630,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.776.400,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	22.800,00		
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	8.300,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	14.500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	121.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	2.000,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	107.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	12.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	4.523.200,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.328.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	490.200,00		
33903000 - 16003110	Material de Consumo	1.525.000,00		
33903000 - 16003120	Material de Consumo	1.100.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	80.000,00		
33903400 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	49.000,00		
33903400 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	17.000,00		
33903400 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00		
33903400 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00		
33903400 - 15001002	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.000,00		
33903400 - 16000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.000,00		
33903400 - 16050000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	82.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	76.000,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	6.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	630.200,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.700,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.500,00		
33903600 - 16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
33903600 - 16003120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.872.100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.575.900,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	752.200,00		
33903900 - 16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.002.000,00		
33903900 - 16003120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.000,00		
33904100 -	Contribuições	2.000,00		
33904100 - 15001002	Contribuições	2.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	143.800,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.900,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.900,00		
33904700 - 16003110	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
33904700 - 16003120	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	145.000,00		



assinado por: idUser 239

http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	113.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	2.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	2.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	123.300,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	33.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00		
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	71.300,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	16.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	10.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	6.000,00		
33909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		30.000,00	
33919700 -	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	30.000,00		
33919700 - 15001002	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	15.000,00		
33919700 - 16000000	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	15.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.706.450,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.702.450,00
44710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		4.600,00	
44717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	4.600,00		
44717000 - 15001002	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	4.600,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.697.850,00	
44901000 -	Obras e Instalações	2.464.000,00		
44901000 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	110.000,00		
44905100 - 16003110	Obras e Instalações	1.000.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	235.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	941.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	128.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.148.850,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	252.850,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	506.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	272.000,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	86.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	85.000,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	85.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00		
46907100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00		
46910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	
46917100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00		
46917100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>27.598.400,00</b>
			<b>Total Órgão:</b>	<b>27.598.400,00</b>



PRRADA TRANSPARÊNCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 26 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA</b>				
<b>UO: 2610 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA - PREFEITURA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.490,00
31710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.490,00	
31717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	2.490,00		
31717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	2.490,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.210,00
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.210,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.210,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.210,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		300,00	
44717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	300,00		
44717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	300,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>8.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>8.000,00</b>





Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDECA</b>				
<b>UO: 2701 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDECA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			629.730,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.330,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		198.330,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	156.330,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	156.330,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	6.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	6.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	2.000,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
32910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.000,00	
32912100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	3.000,00		
32912100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	3.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			426.400,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		426.400,00	
33000800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.100,00		
33000800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.100,00		
33901400 -	Diárias - Civil	20.300,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	20.300,00		
33903000 -	Material de Consumo	106.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	106.500,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	50.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	50.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			260.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	260.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	260.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>889.730,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>889.730,00</b>



assinado por: idUser 239  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ</b>				
<b>UO: 9001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.058.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.875.252,50
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.873.252,50	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	11.100.000,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.641.500,00		
31900100 - 18001111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.458.500,00		
31900300 -	Pensões	700.000,00		
31900300 - 18001111	Pensões	700.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00		
31901100 - 18020000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	8.000,00		
31901300 - 18020000	Obrigações Patronais	8.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	12.000,00		
31909100 - 18001111	Sentenças Judiciais	10.000,00		
31909100 - 18020000	Sentenças Judiciais	2.000,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	13.252,50		
31909200 - 18001111	Despesas Exercícios Anteriores	10.252,50		
31909200 - 18020000	Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00		
33900000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	
33900300 -	Obrigações Patronais	2.000,00		
33900300 - 18020000	Obrigações Patronais	2.000,00		
33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.247,50
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.247,50	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 18020000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 18020000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 18020000	Material de Consumo	2.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	60.000,00		
33903500 - 18020000	Serviços de Consultoria	60.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
33903600 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33903900 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33904000 - 18020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		
33904700 - 18020000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	5.747,50		
33909200 - 18020000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.747,50		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
44905200 - 18020000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>12.062.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>12.062.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>116.523.000,00</b>



assinado por: idUser 239  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
assinado por: idUser 239



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			94.254.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.612.950,00
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		17.710,00	
31717000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	17.710,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.758.290,00	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	11.100.000,00		
31900300	Pensões	700.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	16.040.050,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.500.925,00		
31901300	Obrigações Patronais	4.247.002,50		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	937.320,00		
31903400	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	30,00		
31903700	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00		
31909100	Sentenças Judiciais	26.100,00		
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	52.822,50		
31909300	Indenizações e Restituições	32.150,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	112.540,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	9.250,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		6.836.950,00	
31911300	Obrigações Patronais	6.836.950,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVITA			97.050,00
32000000	TRASFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		650,00	
32000000	Rateio pela Participacao Em Consorcio Publico	650,00		
32000000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.350,00	
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	71.350,00		
32910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		25.050,00	
32912100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	25.000,00		
32912200	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.544.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		101.000,00	
33504100	Contribuições	70.000,00		
33504300	Subvenções Sociais	31.000,00		
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		85.000,00	
33604500	Subvenção Econômicas	85.000,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.340,00	
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	77.340,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.169.660,00	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	84.400,00		
33901400	Diárias - Civil	275.720,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00		
33903000	Material de Consumo	12.264.690,00		
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	123.100,00		
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.407.100,00		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.530,00		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	25.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	1.136.680,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.003.430,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	5.000,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.626.582,50		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	236.000,00		
33904100	Contribuições	27.050,00		
33904500	Subvenções Econômicas	850,00		
33904600	Auxílio-alimentação	2.680,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.171.800,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	269.150,00		
33904900	Auxílio-transporte	4.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	19.400,00		

assinado por: idUser: 239  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	189.697,50		
33909300	Indenizações e Restituições	250.800,00		
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00		
33909700	Aporte Para Cobertura do Deficit Atuarial	22.000,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		111.000,00	
33919700	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	111.000,00		
<b>40000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>19.565.000,00</b>
<b>44000000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>17.020.000,00</b>
44710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		19.900,00	
44717000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	19.900,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000.100,00	
44905100	Obras e Instalações	12.318.550,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.375.850,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	305.700,00		
<b>45000000</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>			<b>71.000,00</b>
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	
45906100	Aquisição de Imóveis	71.000,00		
<b>46000000</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>			<b>2.474.000,00</b>
46710000	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		4.400,00	
46717000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	4.400,00		
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.442.600,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.442.600,00		
0000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.027.000,00	
1000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.027.000,00		
<b>0000</b>	<b>RESERVAS</b>			<b>2.704.000,00</b>
<b>99000000</b>	<b>RESERVAS</b>			<b>2.704.000,00</b>
99990000	RESERVAS		2.704.000,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.704.000,00		
			<b>Total Despesa:</b>	<b>116.523.000,00</b>





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Legislativo</b>				
<b>Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO</b>				
<b>UO: 0110 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>				
<b>Função: 01 Legislativa</b>				
<b>SubFunç.: 031 Ação Legislativa</b>				
<b>Programa: 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>				
<b>0001 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>1001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
<b>2001 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
<b>2002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.471.000,00	0,00	1.471.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	811.000,00	0,00	811.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	811.000,00	0,00	811.000,00
<b>2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
<b>2004 PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.669.000,00	0,00	1.669.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
<b>2005 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA DO LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>580.000,00</b>	<b>3.397.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>580.000,00</b>	<b>3.397.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>580.000,00</b>	<b>3.397.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>580.000,00</b>	<b>3.397.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>580.000,00</b>	<b>3.397.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: iUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 10 - CODEAM - CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO AGRESTE MERIDIONAL</b>				
<b>UO: 1001 - CODEAM - PREFEITURA</b>				
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0028 ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO</b>				
2128 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CODEAM/CONSÓRCIO	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	50,00	0,00	50,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	300,00	0,00	300,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0080 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>				
1039 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1040 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250,00</b>
<b>Função: 28 Encargos Especiais</b>				
<b>SubFunç.: 846 Outros Encargos Especiais</b>				
<b>Programa: 0080 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>				
0004 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	200,00	200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	200,00	200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	300,00	300,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	300,00	300,00
0005 PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	350,00	350,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	350,00	350,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	300,00	300,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	50,00	50,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	700,00	700,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	700,00	700,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	700,00	700,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>18.800,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2025**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 10 - CODEAM - CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO AGRESTE MERIDIONAL</b>				
<b>UO: 1002 - CODEAM - SAÚDE</b>				
<b>Função: 10 Saúde</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0080 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>				
<b>1042 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	800,00	0,00	0,00	800,00
44000000 INVESTIMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>1044 AQUISIÇÃO, VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - NIS</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	800,00	0,00	0,00	800,00
44000000 INVESTIMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>1045 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O - NIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL - NIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	30,00	0,00	30,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>2138 SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE - NIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	50,00	0,00	50,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50,00	0,00	50,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50,00	0,00	50,00
<b>2139 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>2140 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS (JUNTA MÉDICA) - NIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	520,00	0,00	520,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	520,00	0,00	520,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
<b>2141 MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NIS</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	800,00	0,00	800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	800,00	0,00	800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>2142 MANUT. ATIV. DO LABORATÓRIO DO AGRESTE MERIDIONAL - LABAM - NIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
<b>2143 MANUT. ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS MÉDIA E ALTA - NIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>2144 AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSIST. FARM. - NIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
<b>2145 MANUT. ATIV. NÚCLEO INTERMUNICIPAL SAÚDE - NIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2025**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 10 - CODEAM - CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO AGRESTE MERIDIONAL</b>				
<b>UO: 1003 - CODEAM - EDUCAÇÃO</b>				
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0080 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>				
<b>1046 MODERNIZAÇÃO ESTRUT. FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA) NÚCLEO INTERM. - NIE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>1047 AQUIS. VEIC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERM. - NIE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1048 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERM. EDUCAÇÃO - NIE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>2146 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - NIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>2147 MANUTENÇÃO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	950,00	0,00	950,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	950,00	0,00	950,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00
<b>2148 CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGÓGICO - NIE</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	750,00	0,00	750,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	750,00	0,00	750,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	750,00	0,00	750,00
<b>2149 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO ESCOLAR - NIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>2150 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GERENC GESTÃO TRANSPORTE - NIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 361 Ensino Fundamental</b>				
<b>Programa: 0080 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>				
<b>2151 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - NIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 0080 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
2152 GESTÃO NÚCLEO INTERM. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA - NIE	0,00	900,00	0,00	900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00
2153 CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA - NIE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>3.700,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>3.700,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2025**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 10 - CODEAM - CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO AGRESTE MERIDIONAL</b>				
<b>UO: 1004 - CODEAM - ASSISTÊNCIA</b>				
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0080 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>				
<b>1041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIAS</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>2129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	410,00	0,00	410,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410,00	0,00	410,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
<b>2130 SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - NIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	300,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>2131 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	800,00	0,00	800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	800,00	0,00	800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>300,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>300,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 244 Assistência Comunitária</b>				
<b>Programa: 0080 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>				
<b>2132 COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - PAIF - NIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	480,00	0,00	480,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	480,00	0,00	480,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	930,00	0,00	930,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	930,00	0,00	930,00
<b>2133 COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - SCFV - NIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	380,00	0,00	380,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	380,00	0,00	380,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	650,00	0,00	650,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	650,00	0,00	650,00
<b>2134 COORD. MANUT. E SUPERV. PROTEÇÃO BAS. DOMICÍLIO DEFICIENTES E - NIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	830,00	0,00	830,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	430,00	0,00	430,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	430,00	0,00	430,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>2135 COORD. MANUT. E SUPERV. PROTEÇÃO ESPECIAL DEFICIENTES, IDOSOS E - NIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	730,00	0,00	730,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	430,00	0,00	430,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	430,00	0,00	430,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	300,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>2136 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS - NIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	760,00	0,00	760,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	360,00	0,00	360,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239





ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	360,00	0,00	360,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>300,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>300,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 10 - CODEAM - CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO AGRESTE MERIDIONAL</b>				
<b>UO: 1005 - CODEAM - INFRAESTRUTURA</b>				
<b>Função: 15 Urbanismo</b>				
<b>SubFunç.: 452 Serviços Urbanos</b>				
<b>Programa: 0080 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>				
<b>1049 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) - NIIP</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NUC. ILUM. - NIIP</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	800,00	0,00	0,00	800,00
44000000 INVESTIMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>1051 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERM. ILUM. PÚBLICA - NIIP</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>2154 MANUT. ATIV. NÚCLEO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
<b>2155 CAPACITAÇÃO DOS PROFIS. NÚCLEO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
<b>2156 SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - NIIP</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>2157 GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 10 - CODEAM - CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO AGRESTE MERIDIONAL</b>				
<b>UO: 1006 - CODEAM - MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Função: 18 Gestão Ambiental</b>				
<b>SubFunç.: 511 Saneamento Basico Rural</b>				
<b>Programa: 0080 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>				
1052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, ACUDES E BARREIROS - NISB	900,00	0,00	0,00	900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	900,00	0,00	0,00	900,00
44000000 INVESTIMENTOS	900,00	0,00	0,00	900,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Função: 18 Gestão Ambiental</b>				
<b>SubFunç.: 541 Preservação e Conservação Ambiental</b>				
<b>Programa: 0080 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>				
1053 MODENIZ. ESTRUT. FÍSICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITÁRIO - NISB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1054 AQUISIÇÃO VEÍCULOS. MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIV. ATERRO - NISB	600,00	0,00	0,00	600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	600,00	0,00	0,00	600,00
44000000 INVESTIMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	0,00	600,00
1055 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITÁRIO - NISB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1056 AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - NISB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1057 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - NISB	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2158 MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - NISB	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2159 GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO) - NISB	0,00	700,00	0,00	700,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	700,00	0,00	700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	0,00	600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
2160 INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA - NISB	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2161 RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE EM CENTRO URBANO - NISB	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser: 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
<b>2162 RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD - NISB</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
<b>2163 TRIAGEM DE RESÍDUOS - NISB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>2164 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA AMBIENTAL - NISB</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	300,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50,00	0,00	50,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50,00	0,00	50,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	250,00	0,00	250,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>10.600,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>10.600,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>11.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>11.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>28.100,00</b>	<b>89.350,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>119.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 11 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>UO: 1110 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0004 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR</b>				
<b>2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.622.500,00	0,00	1.622.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.361.500,00	0,00	1.361.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.156.500,00	0,00	1.156.500,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.500,00</b>
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0005 DIVULGAÇÃO OFICIAL</b>				
<b>2008 DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>				
<b>1100 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.654.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.400,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.654.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.400,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.654.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.400,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.654.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.400,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
<b>Poder: Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>					
<b>UO: 1210 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>					
<b>Função: 04 Administração</b>					
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>					
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>					
2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO			
	0,00	233.300,00	0,00	233.300,00	
30000000	0,00	231.300,00	0,00	231.300,00	
31000000	0,00	219.300,00	0,00	219.300,00	
31900000	0,00	219.300,00	0,00	219.300,00	
33000000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
33900000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
33910000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
40000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
44000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
44900000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Soma Programa:</b>		<b>0,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.300,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>		<b>0,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.300,00</b>
<b>Soma Função:</b>		<b>0,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.300,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.300,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
<b>Poder: Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>					
<b>UO: 1220 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E MARKETING</b>					
<b>Função: 04 Administração</b>					
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>					
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>					
2014		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA			
	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	
30000000	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	
33000000	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	
33900000	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	
33910000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
40000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
44000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
44900000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Soma Programa:</b>		<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>		<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>
<b>Soma Função:</b>		<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>





ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total		
<b>Poder: Poder Executivo</b>						
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>						
<b>UO: 1510 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>Função: 06 Segurança Pública</b>						
<b>SubFunç.: 182 Defesa Civil</b>						
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>						
2196		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Total Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>261.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.400,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
assinado por: idUser 239





ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 13 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>				
<b>UO: 1310 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>				
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0006 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO</b>				
1101 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2009 MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>221.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.600,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	221.600,00	0,00	221.600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.600,00	0,00	177.600,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>221.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.600,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>221.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.600,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>221.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.600,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>221.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.600,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>221.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.600,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
 V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 14 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>				
<b>UO: 1410 - CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>				
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 124 Controle Interno</b>				
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>				
1092 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONTROLE INTERNO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 124 Controle Interno</b>				
<b>Programa: 0010 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE</b>				
2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>UO: 1510 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>				
<b>1093 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
<b>1094 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.100,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.959.100,00	0,00	1.959.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.212.400,00	0,00	1.212.400,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.012.400,00	0,00	1.012.400,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	746.700,00	0,00	746.700,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	742.700,00	0,00	742.700,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>2027 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, INCLUSIVE AVALIAÇÃO DE SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.966.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.100,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.966.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.100,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.966.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.100,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.966.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.100,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>UO: 1520 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>				
<b>1095 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.170,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	102.170,00	0,00	102.170,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.870,00	0,00	75.870,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.870,00	0,00	65.870,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>102.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.170,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>102.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.170,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>102.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.170,00</b>
<b>Função: 28 Encargos Especiais</b>				
<b>SubFunç.: 846 Outros Encargos Especiais</b>				
<b>Programa: 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS</b>				
<b>2124 PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>102.170,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>118.170,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.068.270,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.199.270,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser: 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 16 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
<b>UO: 1610 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>				
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS</b>				
0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Soma Programa:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>				
2028 CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS, CONTÁBIL, JURÍDICA E OUTRAS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
2171 CODEAM RATEIO - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	650,00	0,00	650,00
32710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	650,00	0,00	650,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	700,00	0,00	700,00
46710000 TRANSF A CONSÓRCIO PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	700,00	0,00	700,00
<b>Soma Programa:</b>		<b>0,00</b>	<b>248.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>		<b>0,00</b>	<b>248.800,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 123 Administração Financeira</b>				
<b>Programa: 0008 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA</b>				
1096 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	926.470,00	0,00	926.470,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	926.470,00	0,00	926.470,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	475.070,00	0,00	475.070,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	122.070,00	0,00	122.070,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	446.400,00	0,00	446.400,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	439.400,00	0,00	439.400,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Soma Programa:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>926.470,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>926.470,00</b>	<b>0,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser: 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Soma Função:</b>				
	<b>5.000,00</b>	<b>1.175.270,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.260.270,00</b>
<b>Função: 28 Encargos Especiais</b>				
<b>SubFunç.: 846 Outros Encargos Especiais</b>				
<b>Programa: 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS</b>				
<b>0003 AMORTIZACAO DE DÍVIDAS CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454.900,00</b>	<b>2.454.900,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.454.900,00	2.454.900,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	2.454.900,00	2.454.900,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.429.900,00	1.429.900,00
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
<b>2121 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Soma Programa:</b>				
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.900,00</b>	<b>2.474.900,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>				
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.900,00</b>	<b>2.474.900,00</b>
<b>Soma Função:</b>				
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.900,00</b>	<b>2.474.900,00</b>
<b>Função: 99 Reserva</b>				
<b>SubFunç.: 999 Reserva de Contingência</b>				
<b>rama: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>				
<b>9001 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>2.704.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.000,00</b>
90000000 RESERVAS	2.704.000,00	0,00	0,00	2.704.000,00
99000000 RESERVAS	2.704.000,00	0,00	0,00	2.704.000,00
99990000 RESERVAS	2.704.000,00	0,00	0,00	2.704.000,00
<b>Soma Programa:</b>				
	<b>2.704.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>				
	<b>2.704.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>				
	<b>2.704.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				
	<b>2.709.000,00</b>	<b>1.175.270,00</b>	<b>2.554.900,00</b>	<b>6.439.170,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 16 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
<b>UO: 1620 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA</b>				
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 129 Administração de Receitas</b>				
<b>Programa: 0011 GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL</b>				
<b>2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.300,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>2031 MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIV. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800,00</b>
<b>Função: 28 Encargos Especiais</b>				
<b>SubFunç.: 846 Outros Encargos Especiais</b>				
<b>Programa: 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS</b>				
<b>2122 CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>872.800,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>2.709.000,00</b>	<b>1.248.070,00</b>	<b>3.354.900,00</b>	<b>7.311.970,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser:239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2025**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 17 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA</b>				
<b>UO: 1794 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>				
<b>1068 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA FMAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>1070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2034 CAPACITAÇÃO, CONSULTORIA, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PARA EQUIPES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSIVE REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE CONFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>2035 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>950.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.800,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	950.800,00	0,00	950.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	450.800,00	0,00	450.800,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	438.800,00	0,00	438.800,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>958.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.300,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>958.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.300,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 242 Assistência à Pessoa com Deficiência</b>				
<b>Programa: 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>				
<b>2038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente</b>				
<b>Programa: 0024 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>				
<b>1076 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
<b>2049 MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	118.200,00	0,00	118.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.200,00	0,00	118.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Soma Programa:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.500,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunção: 244 Assistência Comunitária</b>				
<b>Programa: 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>				
<b>1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CRAS/PAIF</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
<b>1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS/PAIF</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>1072 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O BPC ESCOLA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1073 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SCFV</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1074 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>1075 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
<b>2046 APOIO OPERACIONAL NO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
<b>2047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>	<b>0,00</b>	<b>469.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.600,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	469.600,00	0,00	469.600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.600,00	0,00	87.600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.600,00	0,00	87.600,00
<b>2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF</b>	<b>0,00</b>	<b>446.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.900,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	446.900,00	0,00	446.900,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	387.300,00	0,00	387.300,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	384.100,00	0,00	384.100,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00
<b>2166 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>408.000,00</b>	<b>939.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.100,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 244 Assistência Comunitária</b>				
<b>Programa: 0016 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>				
<b>1077 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS/PAEFI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI</b>	<b>0,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.900,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.900,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 244 Assistência Comunitária</b>				
<b>Programa: 0017 GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS</b>				
<b>1079 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD-SUAS E/OU IGD-PGF</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2051 MANUTENCAO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>229.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.200,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	229.200,00	0,00	229.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.200,00	0,00	229.200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.200,00	0,00	229.200,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>229.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.200,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 244 Assistência Comunitária</b>				
<b>Programa: 0022 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>				
<b>2054 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
<b>2055 DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 244 Assistência Comunitária</b>				
<b>Programa: 0023 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				
<b>2056 REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.200,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	119.200,00	0,00	119.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	119.200,00	0,00	119.200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	119.200,00	0,00	119.200,00
<b>2057 APOIO AS AÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA E VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2025**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
<b>2058 ASSISTENCIA A NATALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.100,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>210.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.300,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 244 Assistência Comunitária</b>				
<b>Programa: 0081 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>				
<b>2126 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDBF)</b>	<b>0,00</b>	<b>190.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.600,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	190.600,00	0,00	190.600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>190.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.600,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>443.000,00</b>	<b>2.026.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.100,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 306 Alimentação e Nutrição</b>				
<b>rama: 0018 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>				
<b>1080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, INCLUINDO COZINHA COMUNITÁRIA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>1081 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR, INCLUÍDO COZINHA COMUNITÁRIA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 306 Alimentação e Nutrição</b>				
<b>Programa: 0022 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>				
<b>2125 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, INCLUSIVE COZINHA COMUNITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>145.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.000,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>				
<b>Programa: 0021 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE E DIGNIDADE MENSTRUAL NO MUNICÍPIO</b>				
<b>2032 DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDAM AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 846 Outros Encargos Especiais				
Programa: 0019 SENTENÇAS JUDICIAIS				
0009 SENTENÇAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>738.000,00</b>	<b>3.661.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.403.100,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>738.000,00</b>	<b>3.661.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.403.100,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 17 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA</b>				
<b>UO: 1795 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>				
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 241 Assistência à Pessoa Idosa</b>				
<b>Programa: 0012 PROTEÇÃO DE APOIO AO IDOSO</b>				
1066 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 241 Assistência à Pessoa Idosa</b>				
<b>Programa: 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>				
2036 MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA PARA PESSOA IDOSA	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 17 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA</b>				
<b>UO: 1796 - COORDENADORIA DA MULHER</b>				
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 244 Assistência Comunitária</b>				
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>				
1067 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>748.000,00</b>	<b>3.688.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.440.800,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total		
<b>Poder: Poder Executivo</b>						
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>UO: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
Função: 12 Educação						
SubFunç.: 122 Administração Geral						
Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO						
2194		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>UO: 1902 - FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO</b>				
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 361 Ensino Fundamental</b>				
<b>Programa: 0037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
<b>1014 AQUISICAO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS EM GERAL PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
<b>1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
<b>2103 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.700,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.161.700,00	0,00	1.161.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	345.200,00	0,00	345.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	320.200,00	0,00	320.200,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	816.500,00	0,00	816.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	811.500,00	0,00	811.500,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>2104 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>16.275.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.275.355,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	16.275.355,00	0,00	16.275.355,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.271.355,00	0,00	16.271.355,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.731.655,00	0,00	12.731.655,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.539.700,00	0,00	3.539.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>2182 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSO DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.445,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.053.445,00	0,00	1.053.445,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.053.445,00	0,00	1.053.445,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.053.445,00	0,00	1.053.445,00
<b>2188 CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO CONTINUADA, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES, INCLUSIVE AVALIAÇÃO DE SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>650.000,00</b>	<b>18.546.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.196.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>650.000,00</b>	<b>18.546.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.196.500,00</b>
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 365 Educação Infantil</b>				
<b>Programa: 0039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA</b>				
<b>1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE CRECHES</b>	<b>707.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	707.000,00	0,00	0,00	707.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	707.000,00	0,00	0,00	707.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	707.000,00	0,00	0,00	707.000,00
<b>1107 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB OUTRAS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>2088 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRIANÇA ALFABETIZADA)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2025**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE E PRÉ-ESCOLA (CRIANÇA ALFABETIZADA) - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>2090 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (CRIANÇA ALFABETIZADA) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70%</b>	<b>0,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	813.000,00	0,00	813.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	811.000,00	0,00	811.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>2192 PROGRAMA LEITURA VIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>857.000,00</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>857.000,00</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252.000,00</b>
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunção: 366 Educação de Jovens e Adultos</b>				
<b>Programa: 0040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO</b>				
<b>2092 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%</b>	<b>0,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>2093 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%</b>	<b>0,00</b>	<b>692.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	692.500,00	0,00	692.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	690.500,00	0,00	690.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.500,00</b>
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunção: 367 Educação Especial</b>				
<b>Programa: 0035 SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>				
<b>1108 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2179 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>2180 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>2189 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>1.517.000,00</b>	<b>22.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.697.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.517.000,00</b>	<b>22.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.697.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2025**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
<b>Poder: Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>UO: 1910 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>					
<b>Função: 04 Administração</b>					
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>					
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>					
<b>2023</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086.217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086.217,50</b>
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.086.217,50	0,00	3.086.217,50
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.859.100,00	0,00	1.859.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.301.100,00	0,00	1.301.100,00
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.227.117,50	0,00	1.227.117,50
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.222.117,50	0,00	1.222.117,50
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Soma Programa:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.086.217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086.217,50</b>
<b>Soma SubFunção:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.086.217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086.217,50</b>
<b>Soma Função:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.086.217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086.217,50</b>
<b>Função: 12 Educação</b>					
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>					
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>					
<b>1114</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>2173</b>	<b>CODEAM NIE - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	950,00	0,00	950,00
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	950,00	0,00	950,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
46710000	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
<b>Soma Programa:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>
<b>Função: 12 Educação</b>					
<b>SubFunç.: 361 Ensino Fundamental</b>					
<b>Programa: 0037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>1011</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>356.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.000,00</b>
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
<b>1013</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE QUADRAS E CENTROS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>966.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.900,00</b>
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	966.900,00	0,00	0,00	966.900,00
44000000	INVESTIMENTOS	935.900,00	0,00	0,00	935.900,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	935.900,00	0,00	0,00	935.900,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>1110</b>	<b>INVESTIMENTOS NO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1113</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
<b>1115 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSÃO PARA AS BANDAS MARCIAIS ESCOLARES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2094 CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO CONTINUADA, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES, INCLUSIVE AVALIAÇÃO DE SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>2095 MANUTENCAO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	806.000,00	0,00	806.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	806.000,00	0,00	806.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	806.000,00	0,00	806.000,00
<b>2096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
<b>2097 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
<b>2099 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>374.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00
<b>2100 EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
<b>2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.462,50</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.942.462,50	0,00	2.942.462,50
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	664.662,50	0,00	664.662,50
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	664.662,50	0,00	664.662,50
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.277.800,00	0,00	2.277.800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.272.800,00	0,00	2.272.800,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>2186 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPORTIVO PARA PRÁTICA DE ESPORTES NAS ESCOLAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
<b>2191 PROGRAMA LEITURA VIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>2193 MANUTENÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS ESCOLARES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>1.892.900,00</b>	<b>5.219.462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.112.362,50</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 361 Ensino Fundamental</b>				
<b>Programa: 0038 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA</b>				
2187 REEQUIPAMENTO DE CENTROS DE TREINAMENTOS, LABORATÓRIOS PEDAGÓGICOS E DE INFORMÁTICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>1.892.900,00</b>	<b>5.249.462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.142.362,50</b>
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 365 Educação Infantil</b>				
<b>Programa: 0039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA</b>				
1111 INVESTIMENTOS NO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1112 AQUISICAO DE MOVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL, INCLUSIVE PROG. BRASIL CARINHOSO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2087 APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA (MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL) E CRIANÇA ALFABETIZADA	0,00	258.100,00	0,00	258.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	258.100,00	0,00	258.100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	258.100,00	0,00	258.100,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2183 MANUTENÇÃO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO INFANTIL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2184 -CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES, UNIDADES ESCOLARES, QUADRA E OUTROS APLICADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	834.150,00	0,00	834.150,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	834.150,00	0,00	834.150,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	794.150,00	0,00	794.150,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	794.150,00	0,00	794.150,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2185 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA (CRIANÇA ALFABETIZADA)	0,00	683.000,00	0,00	683.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	683.000,00	0,00	683.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	569.000,00	0,00	569.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2190 APOIO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ALFABETIZA SALOÁ (CRIANÇA ALFABETIZADA)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.875.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.250,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.875.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.250,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 366 Educação de Jovens e Adultos</b>				
<b>Programa: 0040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO</b>				
<b>2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 367 Educação Especial</b>				
<b>Programa: 0035 SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>				
<b>1109 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2181 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>110.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.290,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	110.290,00	0,00	110.290,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	98.290,00	0,00	98.290,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.290,00	0,00	98.290,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>110.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.290,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>110.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.290,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>2.062.900,00</b>	<b>7.280.502,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.343.402,50</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>2.062.900,00</b>	<b>10.366.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.429.620,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total		
<b>Poder: Poder Executivo</b>						
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>UO: 1920 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>						
<b>Função: 12 Educação</b>						
<b>SubFunç.: 306 Alimentação e Nutrição</b>						
<b>Programa: 0033 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES</b>						
2085		MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.169.500,00	0,00	1.169.500,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	1.169.500,00	0,00	1.169.500,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.169.500,00	0,00	1.169.500,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.169.500,00	0,00	1.169.500,00
		<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.500,00</b>
		<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.500,00</b>
<b>Função: 12 Educação</b>						
<b>SubFunç.: 361 Ensino Fundamental</b>						
<b>Programa: 0037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
2102		AQUISIÇÃO E DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA O ALUNO	0,00	656.500,00	0,00	656.500,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	656.500,00	0,00	656.500,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	656.500,00	0,00	656.500,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	656.500,00	0,00	656.500,00
		<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>656.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.500,00</b>
		<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>656.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.500,00</b>
<b>Função: 12 Educação</b>						
<b>SubFunç.: 364 Ensino Superior</b>						
<b>Programa: 0038 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA</b>						
2086		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00
		<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.000,00</b>
		<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.000,00</b>
<b>Função: 12 Educação</b>						
<b>SubFunç.: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>						
<b>Programa: 0021 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE E DIGNIDADE MENSTRUAL NO MUNICÍPIO</b>						
2165		DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDAM AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648.000,00</b>
		<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648.000,00</b>
		<b>Total Órgão:</b>	<b>3.579.900,00</b>	<b>35.200.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.780.620,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 20 - SECRETARIA DE CULTURA</b>				
<b>UO: 2010 - DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>				
<b>Função: 13 Cultura</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>				
<b>1088 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2105 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>
<b>Função: 13 Cultura</b>				
<b>SubFunç.: 391 Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico</b>				
<b>Programa: 0045 IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE</b>				
<b>2168 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Função: 13 Cultura</b>				
<b>SubFunç.: 392 Difusão Cultural</b>				
<b>Programa: 0042 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL</b>				
<b>1089 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO CULTURAL, MUSEU, TEATRO, BIBLIOTECA E OUTROS EQUIPAMENTOS CULTURAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>1090 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CENTRO CULTURAL, MUSEU, TEATRO, BIBLIOTECA E OUTROS EQUIPAMENTOS CULTURAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2106 INCENTIVO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS E ESPORTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
<b>2107 PROMOCÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>518.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.300,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	518.300,00	0,00	518.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	518.300,00	0,00	518.300,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	518.300,00	0,00	518.300,00
<b>2127 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DE SETOR CULTURAL (LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239





ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>2169 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>2178 POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.011.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.600,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.011.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.600,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.061.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.700,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.061.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.700,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.061.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.700,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 21 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
<b>UO: 2110 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
<b>Função: 15 Urbanismo</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>				
<b>1102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E SEUS DEPARTAMENTOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.627,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.627,50</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.552.627,50	0,00	3.552.627,50
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.508.627,50	0,00	1.508.627,50
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.508.627,50	0,00	1.508.627,50
<b>Soma Programa:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.552.627,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.627,50</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.552.627,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.627,50</b>
<b>Função: 15 Urbanismo</b>				
<b>SubFunç.: 452 Serviços Urbanos</b>				
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>				
<b>1106 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTES, BUEIROS, ENTRE OUTROS</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>Função: 15 Urbanismo</b>				
<b>SubFunç.: 452 Serviços Urbanos</b>				
<b>Programa: 0046 LIMPEZA PÚBLICA</b>				
<b>1104 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2109 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.979.500,00	0,00	1.979.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	524.500,00	0,00	524.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	524.500,00	0,00	524.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.979.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.979.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.500,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>640.000,00</b>	<b>5.532.127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.172.127,50</b>
<b>Função: 25 Energia</b>				
<b>SubFunç.: 752 Energia Eletrica</b>				
<b>Programa: 0047 ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
<b>1103 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL, EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE POSTES, TRANSFORMADORES E OUTROS MATERIAIS.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2110 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.500,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	282.500,00	0,00	282.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.500,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.500,00</b>
<b>Função: 26 Transporte</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>				
<b>1105 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>710.000,00</b>	<b>5.814.627,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.524.627,50</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
<b>Poder: Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 21 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>UO: 2120 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>					
<b>Função: 04 Administração</b>					
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>					
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>					
<b>1003</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000,00</b>
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
<b>2177</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
<b>Soma Programa:</b>		<b>184.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>		<b>184.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>		<b>184.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>
<b>Função: 15 Urbanismo</b>					
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>					
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>					
<b>2175</b>	<b>CODEAM NIIP - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Soma Programa:</b>		<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>		<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Função: 15 Urbanismo</b>					
<b>SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana</b>					
<b>Programa: 0045 IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE</b>					
<b>1018</b>	<b>URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E VIAS DE ACESSO E RUAS, PAVIMENTADAS E/OU CALÇADAS EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICOS, MEIO FIO E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTO DE VIAS</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.000,00</b>
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
<b>1019</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ÁREA RURAL (PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, MUROS DE ARRIMO E OUTROS)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>1020</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ÁREA URBANA (PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, MUROS DE ARRIMO E OUTROS)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>Soma Programa:</b>		<b>2.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>		<b>2.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser: 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Função: 15 Urbanismo</b>				
<b>SubFunç.: 452 Serviços Urbanos</b>				
<b>Programa: 0048 PRAÇAS PARQUES E JARDINS</b>				
<b>1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES MUNICIPAIS, JARDINS, CEMITÉRIOS, FEIRAS LIVRES, CENTRAL DE ABASTECIMENTO, MATADOURO E OUTROS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213.500,00</b>
<b>Função: 17 Saneamento</b>				
<b>SubFunç.: 511 Saneamento Basico Rural</b>				
<b>Programa: 0057 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>				
<b>1025 EXECUÇÃO DE OBRAS (SANEAMENTO RURAL)</b>	<b>283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.000,00</b>
<b>Função: 17 Saneamento</b>				
<b>SubFunç.: 512 Saneamento Basico Urbano</b>				
<b>Programa: 0057 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>				
<b>1026 EXECUÇÃO DE OBRAS (SANEAMENTO URBANO)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>1027 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>683.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>4.057.000,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122.500,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
 V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 21 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
<b>UO: 2130 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO</b>				
<b>Função: 26 Transporte</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>				
2025		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	7.800,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.800,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.800,00
		<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>
		<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Função: 26 Transporte</b>				
<b>SubFunç.: 782 Transporte Rodoviário</b>				
<b>Programa: 0072 IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS</b>				
1032		<b>RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>474.100,00</b>	<b>0,00</b>
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	474.100,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS	474.100,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	474.100,00	0,00
		<b>Soma Programa:</b>	<b>474.100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma SubFunção:</b>	<b>474.100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma Função:</b>	<b>474.100,00</b>	<b>7.800,00</b>
		<b>Total Unidade:</b>	<b>474.100,00</b>	<b>7.800,00</b>
		<b>Total Órgão:</b>	<b>5.241.100,00</b>	<b>5.887.927,50</b>





ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 22 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA</b>				
<b>UO: 2210 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>				
<b>Função: 20 Agricultura</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>				
1097 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.682,50</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.731.682,50	0,00	1.731.682,50
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	986.000,00	0,00	986.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	745.682,50	0,00	745.682,50
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	740.682,50	0,00	740.682,50
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.731.682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.682,50</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.731.682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.682,50</b>
<b>Função: 20 Agricultura</b>				
<b>SubFunç.: 608 Promoção da Produção Agropecuária</b>				
<b>Programa: 0063 FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>				
1098 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PRODUTORES RURAIS DE PEQUENO PORTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>1099 EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2116 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AÇÕES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, INCLUSIVE ARAÇÃO DE TERRA, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>509.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.200,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	509.200,00	0,00	509.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	509.200,00	0,00	509.200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	509.200,00	0,00	509.200,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>509.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.200,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>509.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.200,00</b>
<b>Função: 20 Agricultura</b>				
<b>SubFunç.: 609 Defesa Agropecuária</b>				
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>				
2170 MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO, INCLUSIVE ATRAVÉS DE PARCERIA/CONVÊNIO E OUTROS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.249.382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.382,50</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.249.382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.382,50</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser: 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 22 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA</b>				
<b>UO: 2220 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>				
<b>Função: 20 Agricultura</b>				
<b>SubFunç.: 607 Irrigacao</b>				
<b>Programa: 0059 DEFESA CONTRA AS SECAS</b>				
<b>1028 IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE IRRIGACÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
<b>1029 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, PERFURACAO DE POÇOS NAS COMUNIDADES CARENTES, AFERIDA ATRAVÉS DE PARÂMATROS LEGAIS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
assinado por: idUser 239





ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
 V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 22 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA</b>				
<b>UO: 2230 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO</b>				
<b>Função: 20 Agricultura</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0067 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS</b>				
2114		<b>MANUTENÇÃO DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO</b>		
	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		
	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		
	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
	<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Função: 20 Agricultura</b>				
<b>SubFunç.: 605 Abastecimento</b>				
<b>Programa: 0067 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS</b>				
1030		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO E/OU CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO</b>		
	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		
	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
44000000		INVESTIMENTOS		
	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		
	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
	<b>Soma Programa:</b>	<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma SubFunção:</b>	<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma Função:</b>	<b>505.000,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade: 505.000,00 9.700,00 0,00 514.700,00</b>				
<b>Total Órgão: 1.185.000,00 2.259.082,50 0,00 3.444.082,50</b>				



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 23 - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>UO: 2310 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>				
<b>Função: 11 Trabalho</b>				
<b>SubFunç.: 333 Empregabilidade</b>				
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>				
2040		<b>MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	42.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.000,00
2041		<b>MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS REMUNERADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	43.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.000,00
		<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
		<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
		<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Função: 18 Gestão Ambiental</b>				
<b>SubFunç.: 541 Preservação e Conservação Ambiental</b>				
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>				
1091		<b>AQUISIÇÃO, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00
44000000		INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00
2111		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>130.700,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>130.700,00</b>
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	130.700,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.700,00
33500000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.700,00
		<b>Soma Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>130.700,00</b>
		<b>Soma SubFunção:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>135.700,00</b>
		<b>Soma Função:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>135.700,00</b>
<b>Função: 19 Ciência e Tecnologia</b>				
<b>SubFunç.: 126 Tecnologia da Informação</b>				
<b>Programa: 0045 IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE</b>				
2117		<b>IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	5.500,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.500,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,00
		<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
		<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
		<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
		<b>Total Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>221.200,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>226.200,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser:239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 23 - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>UO: 2330 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>				
<b>Função: 06 Segurança Pública</b>				
<b>SubFunç.: 182 Defesa Civil</b>				
<b>Programa: 0060 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE</b>				
2195 APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Função: 18 Gestão Ambiental</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>				
2176 CODEAM NISB - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>Função: 18 Gestão Ambiental</b>				
<b>SubFunç.: 541 Preservação e Conservação Ambiental</b>				
<b>Programa: 0060 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE</b>				
2112 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EM CONSORCIO	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
2113 MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.900,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.900,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>290.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.100,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 24 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>				
<b>UO: 2410 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER</b>				
<b>Função: 27 Desporto e Lazer</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>				
<b>2118 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.200,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	118.300,00	0,00	118.300,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.300,00	0,00	118.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.200,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.200,00</b>
<b>Função: 27 Desporto e Lazer</b>				
<b>SubFunç.: 812 Desporto Comunitário</b>				
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>				
<b>1034 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Função: 27 Desporto e Lazer</b>				
<b>SubFunç.: 812 Desporto Comunitário</b>				
<b>Programa: 0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR</b>				
<b>1033 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO, QUADRA E EQUIPAMENTOS DE LAZER DO MUNICÍPIO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>1082 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CAMPO, QUADRA E EQUIPAMENTOS DE LAZER DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>1083 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>1084 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2119 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
<b>2167 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>582.000,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.200,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:	682.000,00	29.200,00	0,00	711.200,00
Soma Função:	682.000,00	153.400,00	0,00	835.400,00
Total Unidade:	682.000,00	153.400,00	0,00	835.400,00
Total Órgão:	682.000,00	153.400,00	0,00	835.400,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
<b>Poder: Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>UO: 2501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Função: 10 Saúde</b>					
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>					
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>					
<b>1012</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1017</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
<b>2021</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>2022</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>962.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.100,00</b>
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	962.100,00	0,00	962.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	782.100,00	0,00	782.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>2081</b>	<b>CAPACITAÇÃO, CONSULTORIA, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>2172</b>	<b>CODEAM NIAS - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200,00</b>
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
44710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
<b>Soma Programa:</b>		<b>158.000,00</b>	<b>1.035.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.300,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>		<b>158.000,00</b>	<b>1.035.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.300,00</b>
<b>Função: 10 Saúde</b>					
<b>SubFunç.: 301 Atenção Básica</b>					
<b>Programa: 0027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A POPULAÇÃO</b>					
<b>1005</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>1006</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>396.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.900,00</b>
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	396.900,00	0,00	0,00	396.900,00
44000000	INVESTIMENTOS	396.900,00	0,00	0,00	396.900,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	396.900,00	0,00	0,00	396.900,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser: 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2025**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>1022 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>1024 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>1031 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>1061 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2066 MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.668.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	6.668.000,00	0,00	6.668.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.023.700,00	0,00	3.023.700,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.949.400,00	0,00	2.949.400,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.644.300,00	0,00	3.644.300,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.630.300,00	0,00	3.630.300,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>2067 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO ONDOTOLÓGICO - CEO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
<b>2072 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS</b>	<b>0,00</b>	<b>602.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.800,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	602.800,00	0,00	602.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	440.300,00	0,00	440.300,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	435.300,00	0,00	435.300,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00
<b>2074 MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.200,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00
<b>2076 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
<b>2078 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS/ MÉDICOS PELO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>834.900,00</b>	<b>7.513.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348.200,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>834.900,00</b>	<b>7.513.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348.200,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Função: 10 Saúde</b>				
<b>SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>				
<b>Programa: 0028 ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO</b>				
<b>1007 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE DA POPULAÇÃO</b>	<b>340.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.850,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	340.850,00	0,00	0,00	340.850,00
44000000 INVESTIMENTOS	340.850,00	0,00	0,00	340.850,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	340.850,00	0,00	0,00	340.850,00
<b>1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
<b>1060 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1062 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTOJUVENIL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>1063 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTOJUVENIL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2065 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>2068 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTOJUVENIL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>2070 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES À POPULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>394.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	394.500,00	0,00	394.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	355.300,00	0,00	355.300,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	352.200,00	0,00	352.200,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
<b>2079 APOIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>2080 MANUTENCAO DO SAMU</b>	<b>0,00</b>	<b>582.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.200,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	582.200,00	0,00	582.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	417.700,00	0,00	417.700,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	360.800,00	0,00	360.800,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2025**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00
<b>2082 MANUTENCAO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.516.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.516.700,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	11.516.700,00	0,00	11.516.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.559.000,00	0,00	5.559.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.532.000,00	0,00	4.532.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.957.700,00	0,00	5.957.700,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.953.700,00	0,00	5.953.700,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>915.850,00</b>	<b>12.571.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.487.250,00</b>
<b>Função: 10 Saúde</b>				
<b>SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>				
<b>Programa: 0029 ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR</b>				
<b>1009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
<b>1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.532.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.100,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.532.100,00	0,00	0,00	1.532.100,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.532.100,00	0,00	0,00	1.532.100,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.532.100,00	0,00	0,00	1.532.100,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>1.722.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.100,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>2.637.950,00</b>	<b>12.571.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.209.350,00</b>
<b>Função: 10 Saúde</b>				
<b>SubFunç.: 303 Suporte Profilático e Terapêutico</b>				
<b>Programa: 0026 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>				
<b>1035 REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>2077 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>282.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.900,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	282.900,00	0,00	282.900,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>282.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.900,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>282.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.900,00</b>
<b>Função: 10 Saúde</b>				
<b>SubFunç.: 304 Vigilância Sanitária</b>				
<b>Programa: 0030 VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>				
<b>1036 EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>1037 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser: 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>2083 MANUTENCAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.900,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.208.900,00	0,00	1.208.900,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.113.700,00	0,00	1.113.700,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	95.200,00	0,00	95.200,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.208.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.900,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.208.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.900,00</b>
<b>Função: 10 Saúde</b>				
<b>SubFunç.: 305 Vigilância Epidemiológica</b>				
<b>Programa: 0030 VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>				
<b>1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1059 EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.000,00</b>
<b>Função: 10 Saúde</b>				
<b>SubFunç.: 306 Alimentação e Nutrição</b>				
<b>Programa: 0018 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>				
<b>2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>3.697.850,00</b>	<b>23.887.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.585.650,00</b>
<b>Função: 28 Encargos Especiais</b>				
<b>SubFunç.: 846 Outros Encargos Especiais</b>				
<b>Programa: 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS</b>				
<b>0006 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E PARCELAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Função: 28 Encargos Especiais</b>				
<b>SubFunç.: 846 Outros Encargos Especiais</b>				
<b>Programa: 0013 JUROS E ENCARGOS</b>				



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
0007 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIA	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIA	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>
<b>Função: 28 Encargos Especiais</b>				
<b>SubFunç.: 846 Outros Encargos Especiais</b>				
<b>Programa: 0019 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>				
0008 SENTENÇAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>12.750,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>12.750,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>3.697.850,00</b>	<b>23.887.800,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>27.598.400,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>3.697.850,00</b>	<b>23.887.800,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>27.598.400,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
<b>Poder: Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 26 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA</b>					
<b>UO: 2610 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA - PREFEITURA</b>					
<b>Função: 08 Assistência Social</b>					
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>					
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>					
2174		CODEAM NIAS - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL			
	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
30000000		DESPESAS CORRENTES			
	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	
31710000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00	
33710000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00	
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
	0,00	300,00	0,00	300,00	
44000000		INVESTIMENTOS			
	0,00	300,00	0,00	300,00	
44710000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
	0,00	300,00	0,00	300,00	
<b>Soma Programa:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDECA</b>				
<b>UO: 2701 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDECA</b>				
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente</b>				
<b>Programa: 0014 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
<b>1065 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>2033 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>0,00</b>	<b>162.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.930,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	162.930,00	0,00	162.930,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.330,00	0,00	154.330,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.330,00	0,00	154.330,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
<b>2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS</b>	<b>0,00</b>	<b>271.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.800,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	271.800,00	0,00	271.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVULGAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	222.800,00	0,00	222.800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.800,00	0,00	222.800,00
<b>2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>629.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.730,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente</b>				
<b>Programa: 0016 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>				
<b>1064 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSELHO TUTELAR</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>260.000,00</b>	<b>629.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.730,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>260.000,00</b>	<b>629.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.730,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>260.000,00</b>	<b>629.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.730,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>260.000,00</b>	<b>629.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.730,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
<b>Poder: Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ</b>					
<b>UO: 9001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ</b>					
<b>Função: 09 Previdência Social</b>					
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>					
<b>Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>					
<b>2060</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>242.247,50</b>	<b>0,00</b>	<b>242.247,50</b>
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	238.247,50	0,00	238.247,50
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	183.247,50	0,00	183.247,50
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	183.247,50	0,00	183.247,50
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>2061</b>	<b>PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.820.252,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.820.252,50</b>
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.820.252,50	0,00	11.820.252,50
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.820.252,50	0,00	11.820.252,50
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.820.252,50	0,00	11.820.252,50
<b>Soma Programa:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.062.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.062.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.062.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.062.500,00</b>
<b>Soma Função:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.062.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.062.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.062.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.062.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.062.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.062.500,00</b>
<b>Total Despesa:</b>		<b>18.897.950,00</b>	<b>94.231.850,00</b>	<b>3.392.200,00</b>	<b>116.522.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
	AÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>580.000,00</b>	<b>3.397.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>	<b>580.000,00</b>	<b>3.397.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>
<b>01.031.0001</b>	<b>ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>	<b>580.000,00</b>	<b>3.397.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>
01.031.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
01.031.0001.2001	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.471.000,00	0,00	1.471.000,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
01.031.0001.2004	PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA DO LEGISLATIVO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>336.000,00</b>	<b>8.749.207,50</b>	<b>80.000,00</b>	<b>9.165.207,50</b>
<b>04.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>326.000,00</b>	<b>7.587.937,50</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.993.937,50</b>
<b>04.122.0000</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
04.122.0000.0002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
<b>04.122.0004</b>	<b>SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.500,00</b>
04.122.0004.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.622.500,00	0,00	1.622.500,00
<b>04.122.0005</b>	<b>DIVULGAÇÃO OFICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>
04.122.0005.2008	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
<b>04.122.0006</b>	<b>DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>221.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.600,00</b>
04.122.0006.1101	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0006.2009	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	221.600,00	0,00	221.600,00
<b>04.122.0007</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.713.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.028.187,50</b>
04.122.0007.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
04.122.0007.1093	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
04.122.0007.1094	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0007.1095	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0007.1100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0007.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
04.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO	0,00	233.300,00	0,00	233.300,00
04.122.0007.2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
04.122.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.959.100,00	0,00	1.959.100,00
04.122.0007.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	0,00	102.170,00	0,00	102.170,00
04.122.0007.2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	3.086.217,50	0,00	3.086.217,50
04.122.0007.2027	CAPACITACAO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, INCLUSIVE AVALIAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0007.2028	CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS, CONTÁBIL, JURÍDICA E OUTRAS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04.122.0007.2171	CODEAM RATEIO - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
04.122.0007.2177	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
<b>04.122.0028</b>	<b>ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>
04.122.0028.2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CODEAM/CONSÓRCIO	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
<b>04.122.0080</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
04.122.0080.1039	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.122.0080.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>04.123</b>	<b>Administração Financeira</b>	<b>5.000,00</b>	<b>926.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.470,00</b>
<b>04.123.0008</b>	<b>GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>926.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.470,00</b>
04.123.0008.1096	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0008.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	926.470,00	0,00	926.470,00
<b>04.124</b>	<b>Controle Interno</b>	<b>5.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
04.124.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO		0,00	0,00	5.000,00
04.124.0007.1092	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONTROLE INTERNO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.124.0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
04.124.0010.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
04.129	Administração de Receitas	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00
04.129.0011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00
04.129.0011.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	0,00	55.300,00	0,00	55.300,00
04.129.0011.2031	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIV. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
06	Segurança Pública	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06.182.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO		6.000,00	0,00	6.000,00
06.182.0007.2196	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06.182.0060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06.182.0060.2195	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08	Assistência Social	1.008.300,00	4.334.230,00	4.000,00	5.346.530,00
08.122	Administração Geral	40.300,00	969.240,00	0,00	1.009.540,00
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO		966.300,00	0,00	1.006.300,00
08.122.0007.1068	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA FMAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.122.0007.1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.122.0007.2034	CAPACITAÇÃO, CONSULTORIA, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PARA EQUIPES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSIVE REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE CONFERÊNCIAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
08.122.0007.2035	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	950.800,00	0,00	950.800,00
08.122.0007.2174	CODEAMNIAS - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.122.0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	300,00	2.940,00	0,00	3.240,00
08.122.0080.1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIAS	300,00	0,00	0,00	300,00
08.122.0080.2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIAS	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
08.122.0080.2130	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - NIAS	0,00	300,00	0,00	300,00
08.122.0080.2131	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NIAS	0,00	800,00	0,00	800,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	5.000,00	13.200,00	0,00	18.200,00
08.241.0012	PROTEÇÃO DE APOIO AO IDOSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.241.0012.1066	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.241.0015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
08.241.0015.2036	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA PARA PESSOA IDOSA	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
08.242.0015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
08.242.0015.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	370.000,00	795.230,00	0,00	1.165.230,00
08.243.0014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	40.000,00	629.730,00	0,00	669.730,00
08.243.0014.1065	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.243.0014.2033	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	162.930,00	0,00	162.930,00
08.243.0014.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS	0,00	271.800,00	0,00	271.800,00
08.243.0014.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
08.243.0016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
08.243.0016.1064	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSELHO TUTELAR	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
08.243.0024	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	110.000,00	165.500,00	0,00	275.500,00
08.243.0024.1076	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08.243.0024.2049	MANUTENCAO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00
08.244	Assistência Comunitária	448.000,00	2.045.360,00	0,00	2.493.360,00
08.244.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO		14.500,00	0,00	19.500,00



assinado por: idUser: 239  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentanciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.244.0007.1067	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0007.2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
<b>08.244.0015</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>408.000,00</b>	<b>939.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.100,00</b>
08.244.0015.1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CRAS/PAIF	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
08.244.0015.1071	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS/PAIF	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0015.1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O BPC ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0015.1073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SCFV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0015.1074	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
08.244.0015.1075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
08.244.0015.2046	APOIO OPERACIONAL NO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC ESCOLA	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
08.244.0015.2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	469.600,00	0,00	469.600,00
08.244.0015.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	0,00	446.900,00	0,00	446.900,00
08.244.0015.2166	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>08.244.0016</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.900,00</b>
08.244.0016.1077	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAM/PAEFI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0016.1078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAM/PAEFI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0016.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAM/PAEFI	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00
<b>08.244.0017</b>	<b>GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>229.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.200,00</b>
08.244.0017.1079	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD-SUAS E/OU IGD-PGF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0017.2051	MANUTENCAO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	229.200,00	0,00	229.200,00
<b>08.244.0022</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>
08.244.0022.2054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
08.244.0022.2055	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>08.244.0023</b>	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.300,00</b>
08.244.0023.2056	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO	0,00	119.200,00	0,00	119.200,00
08.244.0023.2057	APOIO AS AÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA E VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
08.244.0023.2058	ASSISTENCIA A NATALIDADE	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00
<b>08.244.0080</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,00</b>
08.244.0080.2132	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - PAIF - NIAS	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
08.244.0080.2133	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - SCFV - NIAS	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
08.244.0080.2134	COORD. MANUT. E SUPERV. PROTEÇÃO BAS. DOMICÍLIO DEFICIENTES E - NIAS	0,00	830,00	0,00	830,00
08.244.0080.2135	COORD. MANUT. E SUPERV. PROTEÇÃO ESPECIAL DEFICIENTES, IDOSOS E - NIAS	0,00	730,00	0,00	730,00
08.244.0080.2136	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS - NIAS	0,00	760,00	0,00	760,00
<b>08.244.0081</b>	<b>GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>	<b>0,00</b>	<b>190.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.600,00</b>
08.244.0081.2126	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDBF)	0,00	190.600,00	0,00	190.600,00
<b>08.306</b>	<b>Alimentação e Nutrição</b>	<b>145.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.000,00</b>
<b>08.306.0018</b>	<b>SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
08.306.0018.1080	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, INCLUINDO COZINHA COMUNITÁRIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08.306.0018.1081	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR, INCLUINDO COZINHA COMUNITÁRIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>08.306.0022</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>
08.306.0022.2125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, INCLUSIVE COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00
<b>08.422</b>	<b>Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>08.422.0021</b>	<b>PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE E DIGNIDADE MENSTRUAL NO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.422.0021.2032	DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDAM AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>08.846</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>08.846.0019</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
08.846.0019.0009	SENTENÇAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>12.062.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.062.500,00</b>
<b>09.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>12.062.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.062.500,00</b>
<b>09.122.0007</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>		<b>12.062.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.062.500,00</b>
09.122.0007.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	242.247,50	0,00	242.247,50
09.122.0007.2061	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	11.820.252,50	0,00	11.820.252,50
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>3.701.450,00</b>	<b>23.914.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.615.850,00</b>
<b>10.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>161.600,00</b>	<b>1.061.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.500,00</b>
<b>10.122.0007</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>		<b>1.035.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.300,00</b>
10.122.0007.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.122.0007.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10.122.0007.2021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
10.122.0007.2022	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	962.100,00	0,00	962.100,00
10.122.0007.2081	CAPACITAÇÃO, CONSULTORIA, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10.122.0007.2172	CODEAMNIAS - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
<b>10.080</b>	<b>TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>3.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200,00</b>
10.080.1042	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	800,00	0,00	0,00	800,00
10.080.1044	AQUISIÇÃO, VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - NIS	800,00	0,00	0,00	800,00
10.122.0080.1045	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O - NIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.122.0080.2137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL - NIS	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
10.122.0080.2138	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE - NIS	0,00	50,00	0,00	50,00
10.122.0080.2139	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0080.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS (JUNTA MÉDICA) - NIS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
10.122.0080.2141	MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NIS	0,00	800,00	0,00	800,00
10.122.0080.2142	MANUT. ATIV. DO LABORATÓRIO DO AGRESTE MERIDIONAL - LABAM - NIS	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
10.122.0080.2143	MANUT. ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS MÉDIA E ALTA - NIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10.122.0080.2144	AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSIST. FARM. - NIS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
10.122.0080.2145	MANUT. ATIV. NÚCLEO INTERMUNICIPAL SAÚDE - NIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NIS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
<b>10.301</b>	<b>Atenção Básica</b>	<b>834.900,00</b>	<b>7.513.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348.200,00</b>
<b>10.301.0027</b>	<b>ATENÇÃO PRIMÁRIA A POPULAÇÃO</b>	<b>834.900,00</b>	<b>7.513.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348.200,00</b>
10.301.0027.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.301.0027.1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	396.900,00	0,00	0,00	396.900,00
10.301.0027.1022	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0027.1024	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.301.0027.1031	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.301.0027.1061	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0027.2066	MANUTENCAO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	6.668.000,00	0,00	6.668.000,00
10.301.0027.2067	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO ONDOTOLÓGICO - CEO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
10.301.0027.2072	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS	0,00	602.800,00	0,00	602.800,00
10.301.0027.2074	MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00
10.301.0027.2076	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
10.301.0027.2078	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS/ MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.637.950,00	12.571.400,00	0,00	15.209.350,00
10.302.0028	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	915.850,00	12.571.400,00	0,00	13.487.250,00
10.302.0028.1007	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.302.0028.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	340.850,00	0,00	0,00	340.850,00
10.302.0028.1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
10.302.0028.1060	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.302.0028.1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTOJUVENIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.302.0028.1063	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTOJUVENIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.302.0028.2065	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
10.302.0028.2068	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTOJUVENIL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10.302.0028.2070	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES À POPULAÇÃO	0,00	394.500,00	0,00	394.500,00
10.302.0028.2079	APOIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0028.2080	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	582.200,00	0,00	582.200,00
10.302.0028.2082	MANUTENCAO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE	0,00	11.516.700,00	0,00	11.516.700,00
10.302.0029	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	1.722.100,00	0,00	0,00	1.722.100,00
10.302.0029.1009	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
10.302.0029.1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO	1.532.100,00	0,00	0,00	1.532.100,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	12.000,00	282.900,00	0,00	294.900,00
10.303.0026	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.000,00	282.900,00	0,00	294.900,00
10.303.0026.1035	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.303.0026.2077	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	282.900,00	0,00	282.900,00
10.304	Vigilância Sanitária	30.000,00	1.208.900,00	0,00	1.238.900,00
10.304.0030	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00	1.208.900,00	0,00	1.238.900,00
10.304.0030.1036	EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.304.0030.1037	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.304.0030.2083	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	1.208.900,00	0,00	1.208.900,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	25.000,00	1.242.000,00	0,00	1.267.000,00
10.305.0030	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00	1.242.000,00	0,00	1.267.000,00
10.305.0030.1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.0030.1059	EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.305.0030.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00
10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
10.306.0018	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
10.306.0018.2071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
11	Trabalho	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
11.333	Empregabilidade	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
11.333.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO		85.000,00	0,00	85.000,00
11.333.0007.2040	MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
11.333.0007.2041	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS REMUNERADOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
12	Educação	3.583.600,00	32.124.802,50	0,00	35.708.402,50
12.122	Administração Geral	83.700,00	26.500,00	0,00	110.200,00
12.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO		20.000,00	0,00	100.000,00
12.122.0007.1114	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.122.0007.2173	CODEAM NIE - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
12.122.0007.2194	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.122.0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.700,00	6.500,00	0,00	10.200,00
12.122.0080.1046	MODERNIZAÇÃO ESTRUT. FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA) NÚCLEO INTERM. - NIE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12.122.0080.1047	AQUIS. VEIC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERM. - NIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.0080.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERM. EDUCAÇÃO - NIE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00



assinado por: idUser: 239  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.122.0080.2146	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - NIE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
12.122.0080.2147	MANUTENÇÃO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
12.122.0080.2148	CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGÓGICO - NIE	0,00	750,00	0,00	750,00
12.122.0080.2149	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM. GERIC. GESTÃO ESCOLAR - NIE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.0080.2150	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM. GERENC GESTÃO TRANSPORTE - NIE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>12.306</b>	<b>Alimentação e Nutrição</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.500,00</b>
<b>12.306.0033</b>	<b>ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.500,00</b>
12.306.0033.2085	MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.169.500,00	0,00	1.169.500,00
<b>12.361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>2.542.900,00</b>	<b>24.453.862,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26.996.762,50</b>
<b>12.361.0037</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.542.900,00</b>	<b>24.422.462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26.965.362,50</b>
12.361.0037.1011	AQUISICAO DE MOVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
12.361.0037.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE QUADRAS E CENTROS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS - ENSINO FUNDAMENTAL	966.900,00	0,00	0,00	966.900,00
12.361.0037.1014	AQUISICAO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS EM GERAL PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12.361.0037.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12.361.0037.1110	INVESTIMENTOS NO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0037.1113	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
12.361.0037.1115	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSÃO PARA AS BANDAS MARCIAIS ESCOLARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0037.2094	CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO CONTINUADA, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES, INCLUSIVE AVALIAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12.361.0037.2095	MANUTENCAO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	806.000,00	0,00	806.000,00
12.361.0037.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
12.361.0037.2097	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12.361.0037.2099	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00
12.361.0037.2100	EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0037.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO	0,00	2.942.462,50	0,00	2.942.462,50
12.361.0037.2102	AQUISIÇÃO E DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA O ALUNO	0,00	656.500,00	0,00	656.500,00
12.361.0037.2103	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OUTRAS	0,00	1.161.700,00	0,00	1.161.700,00
12.361.0037.2104	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	16.275.355,00	0,00	16.275.355,00
12.361.0037.2182	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSO DO FUNDEB	0,00	1.053.445,00	0,00	1.053.445,00
12.361.0037.2186	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPORTIVO PARA PRÁTICA DE ESPORTES NAS ESCOLAS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
12.361.0037.2188	CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO CONTINUADA, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES, INCLUSIVE AVALIAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
12.361.0037.2191	PROGRAMA LEITURA VIVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0037.2193	MANUTENÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS ESCOLARES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>12.361.0038</b>	<b>FORMAÇÃO PEDAGÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
12.361.0038.2187	REEQUIPAMENTO DE CENTROS DE TREINAMENTOS, LABORATÓRIOS PEDAGÓGICOS E DE INFORMÁTICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>12.361.0080</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
12.361.0080.2151	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - NIE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>12.364</b>	<b>Ensino Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.000,00</b>
<b>12.364.0038</b>	<b>FORMAÇÃO PEDAGÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.000,00</b>
12.364.0038.2086	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00
<b>12.365</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>942.000,00</b>	<b>4.272.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.214.650,00</b>
<b>12.365.0039</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA</b>	<b>942.000,00</b>	<b>4.270.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212.250,00</b>
12.365.0039.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE CRECHES	707.000,00	0,00	0,00	707.000,00
12.365.0039.1107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB OUTRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0039.1111	INVESTIMENTOS NO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.365.0039.1112	AQUISICAO DE MOVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL, INCLUSIVE PROG. BRASIL CARINHOSO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.365.0039.2087	APOIO Á PRIMEIRA INFÂNCIA (MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL) E CRIANÇA ALFABETIZADA	0,00	258.100,00	0,00	258.100,00
12.365.0039.2088	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRIANÇA ALFABETIZADA)	0,00	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00
12.365.0039.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE E PRÉ-ESCOLA (CRIANÇA ALFABETIZADA) - OUTRAS DESPESAS	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
12.365.0039.2090	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (CRIANÇA ALFABETIZADA) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70%	0,00	813.000,00	0,00	813.000,00
12.365.0039.2183	MANUTENÇÃO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO INFANTIL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.365.0039.2184	-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES, UNIDADES ESCOLARES, QUADRA E OUTROS APLICADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	834.150,00	0,00	834.150,00
12.365.0039.2185	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA (CRIANÇA ALFABETIZADA)	0,00	683.000,00	0,00	683.000,00
12.365.0039.2190	APOIO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ALFABETIZA SALOÁ (CRIANÇA ALFABETIZADA)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0039.2192	PROGRAMA LEITURA VIVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>12.365.0080</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
12.365.0080.2152	GESTÃO NÚCLEO INTERM. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA - NIE	0,00	900,00	0,00	900,00
12.365.0080.2153	CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA - NIE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>12.366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.000,00</b>
<b>12.366.0040</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.000,00</b>
12.366.0040.2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12.366.0040.2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00
12.366.0040.2093	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	692.500,00	0,00	692.500,00
<b>12.367</b>	<b>Educação Especial</b>	<b>15.000,00</b>	<b>163.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.290,00</b>
<b>12.367.0035</b>	<b>SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>163.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.290,00</b>
12.367.0035.1108	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.367.0035.1109	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.367.0035.2179	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.367.0035.2180	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.367.0035.2181	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL	0,00	110.290,00	0,00	110.290,00
12.367.0035.2189	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>12.422</b>	<b>Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>12.422.0021</b>	<b>PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE E DIGNIDADE MENSTRUAL NO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
12.422.0021.2165	DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDAM AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.061.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.700,00</b>
<b>13.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>2.000,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>
<b>13.122.0007</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>		<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>
13.122.0007.1088	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.122.0007.2105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00
<b>13.391</b>	<b>Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>13.391.0045</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
13.391.0045.2168	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>13.392</b>	<b>Difusão Cultural</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.011.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.600,00</b>
<b>13.392.0042</b>	<b>PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.011.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.600,00</b>
13.392.0042.1089	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO CULTURAL, MUSEU, TEATRO, BIBLIOTECA E OUTROS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0042.1090	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CENTRO CULTURAL, MUSEU, TEATRO, BIBLIOTECA E OUTROS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0042.2106	INCENTIVO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS E ESPORTIVOS	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00



assinado por: idUser: 239  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
13.392.0042.2107	PROMOCAO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	518.300,00	0,00	518.300,00
13.392.0042.2127	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DE CULTURAL (LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO)		206.000,00	0,00	206.000,00
13.392.0042.2169	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0042.2178	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>3.833.000,00</b>	<b>5.576.127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.409.127,50</b>
<b>15.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.576.127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.776.127,50</b>
<b>15.122.0007</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>		<b>3.576.127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.776.127,50</b>
15.122.0007.1102	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E SEUS DEPARTAMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.122.0007.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA	0,00	3.552.627,50	0,00	3.552.627,50
15.122.0007.2175	CODEAM NIIP - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
<b>15.451</b>	<b>Infraestrutura Urbana</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740.000,00</b>
<b>15.451.0045</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740.000,00</b>
15.451.0045.1018	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E VIAS DE ACESSO E RUAS, PAVIMENTADAS E/OU CALÇADAS EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS, MEIO FIO E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTO DE VIAS	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
15.451.0045.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - AREA RURAL (PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, MUROS DE ARRIMO E OUTROS)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0045.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - AREA URBANA (PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, MUROS DE ARRIMO E OUTROS)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>15.451.0045.2007</b>	<b>Serviços Urbanos</b>	<b>893.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893.000,00</b>
<b>15.452.0007</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
15.452.0007.1106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTES, BUEIROS, ENTRE OUTROS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
<b>15.452.0046</b>	<b>LIMPEZA PÚBLICA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.979.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.500,00</b>
15.452.0046.1104	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.0046.2109	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.979.500,00	0,00	1.979.500,00
<b>15.452.0048</b>	<b>PRAÇAS PARQUES E JARDINS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
15.452.0048.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES MUNICIPAIS, JARDINS, CEMITÉRIOS, FEIRAS LIVRES, CENTRAL DE ABASTECIMENTO, MATADOURO E OUTROS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>15.452.0080</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>
15.452.0080.1049	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) - NIIP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.0080.1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NUC. ILLUM. - NIIP	800,00	0,00	0,00	800,00
15.452.0080.1051	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERM. ILLUM. PÚBLICA - NIIP	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
15.452.0080.2154	MANUT. ATIV. NÚCLEO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
15.452.0080.2155	CAPACITAÇÃO DOS PROFIS. NÚCLEO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
15.452.0080.2156	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - NIIP	0,00	500,00	0,00	500,00
15.452.0080.2157	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>683.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.000,00</b>
<b>17.511</b>	<b>Saneamento Basico Rural</b>	<b>283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.000,00</b>
<b>17.511.0057</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.000,00</b>
17.511.0057.1025	EXECUÇÃO DE OBRAS (SANEAMENTO RURAL)	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
<b>17.512</b>	<b>Saneamento Basico Urbano</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>17.512.0057</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
17.512.0057.1026	EXECUÇÃO DE OBRAS (SANEAMENTO URBANO)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.512.0057.1027	CONSTRUCAO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA CIDADE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>16.500,00</b>	<b>206.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.100,00</b>
<b>18.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>18.122.0007</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO</b>		<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>
18.122.0007.2176	CODEAM NISB - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
<b>18.511</b>	<b>Saneamento Basico Rural</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>18.511.0080</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
18.511.0080.1052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, ACUDES E BARREIROS - NISB	900,00	0,00	0,00	900,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	15.600,00	182.100,00	0,00	197.700,00
18.541.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO		130.700,00	0,00	135.700,00
18.541.0007.1091	AQUISIÇÃO, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.0007.2111	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00
18.541.0060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
18.541.0060.2112	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EM CONSORCIO	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
18.541.0060.2113	MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
18.541.0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.600,00	13.000,00	0,00	23.600,00
18.541.0080.1053	MODENIZ. ESTRUT. FÍSICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITÁRIO - NISB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.0080.1054	AQUISIÇÃO VEÍCULOS. MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIV. ATERRO - NISB	600,00	0,00	0,00	600,00
18.541.0080.1055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITÁRIO - NISB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
18.541.0080.1056	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - NISB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.541.0080.1057	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - NISB	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
18.541.0080.2158	MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - NISB	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
18.541.0080.2159	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO) - NISB	0,00	700,00	0,00	700,00
18.541.0080.2160	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA - NISB	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
18.541.0080.2161	RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE EM CENTRO URBANO - NISB	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
18.541.0080.2162	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD - NISB	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
18.541.0080.2163	TRIAGEM DE RESÍDUOS - NISB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0080.2164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA AMBIENTAL - NISB	0,00	300,00	0,00	300,00
	<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
19.126	Tecnologia da Informação	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
19.126.0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
19.126.0045.2117	IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	<b>Agricultura</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>2.259.082,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444.082,50</b>
20.122	Administração Geral	140.000,00	1.741.382,50	0,00	1.881.382,50
20.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO		1.731.682,50	0,00	1.871.682,50
20.122.0007.1097	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
20.122.0007.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	1.731.682,50	0,00	1.731.682,50
20.122.0067	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
20.122.0067.2114	MANUTENÇÃO DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
20.605	Abastecimento	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
20.605.0067	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
20.605.0067.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO E/OU CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
20.607	Irrigação	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
20.607.0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
20.607.0059.1028	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
20.607.0059.1029	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, PERFURACAO DE POÇOS NAS COMUNIDADES CARENTES, AFERIDA ATRAVÉS DE PARÂMATROS LEGAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	509.200,00	0,00	559.200,00
20.608.0063	FORTELECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	50.000,00	509.200,00	0,00	559.200,00
20.608.0063.1098	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PRODUTORES RURAIS DE PEQUENO PORTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.608.0063.1099	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.608.0063.2116	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AÇÕES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, INCLUSIVE ARAÇÃO DE TERRA, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS E OUTROS	0,00	509.200,00	0,00	509.200,00
20.609	Defesa Agropecuária	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
20.609.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO		8.500,00	0,00	8.500,00
20.609.0007.2170	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO, INCLUSIVE ATRAVÉS DE PARCERIA/CONVÊNIO E OUTROS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
25	Energia	50.000,00	282.500,00	0,00	332.500,00

assinado por: idUser: 239

http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
25.752	Energia Elétrica	50.000,00	282.500,00	0,00	332.500,00
25.752.0047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	282.500,00	0,00	332.500,00
25.752.0047.1103	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL, EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE POSTES, TRANSFORMADORES E OUTROS MATERIAIS.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25.752.0047.2110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	282.500,00	0,00	282.500,00
26	Transporte	494.100,00	7.800,00	0,00	501.900,00
26.122	Administração Geral	20.000,00	7.800,00	0,00	27.800,00
26.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO		7.800,00	0,00	27.800,00
26.122.0007.1105	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
26.122.0007.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
26.782	Transporte Rodoviário	474.100,00	0,00	0,00	474.100,00
26.782.0072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	474.100,00	0,00	0,00	474.100,00
26.782.0072.1032	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	474.100,00	0,00	0,00	474.100,00
27	Desporto e Lazer	682.000,00	153.400,00	0,00	835.400,00
27.122	Administração Geral	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00
27.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO		124.200,00	0,00	124.200,00
27.122.0007.2118	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00
27.812	Desporto Comunitário	682.000,00	29.200,00	0,00	711.200,00
27.812.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO		0,00	0,00	100.000,00
27.812.0007.1034	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	582.000,00	29.200,00	0,00	611.200,00
27.0074.1033	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO, QUADRA E EQUIPAMENTOS DE LAZER DO MUNICÍPIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
27.0074.1082	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CAMPO, QUADRA E EQUIPAMENTOS DE LAZER DO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.0074.1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
27.812.0074.1084	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0074.2119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
27.812.0074.2167	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.295.200,00	3.295.200,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.295.200,00	3.295.200,00
28.846.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	0,00	3.284.900,00	3.284.900,00
28.846.0000.0003	AMORTIZACAO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	0,00	0,00	2.454.900,00	2.454.900,00
28.846.0000.0006	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E PARCELAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
28.846.0000.2121	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.846.0000.2122	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
28.846.0000.2124	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
28.846.0013	JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
28.846.0013.0007	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
28.846.0019	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
28.846.0019.0008	SENTENÇAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
28.846.0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
28.846.0080.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
28.846.0080.0005	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
99	Reserva	2.704.000,00	0,00	0,00	2.704.000,00
99.999	Reserva de Contingência	2.704.000,00	0,00	0,00	2.704.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.704.000,00	0,00	0,00	2.704.000,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.704.000,00	0,00	0,00	2.704.000,00

<b>Total da Despesa:</b>	<b>18.898.950,00</b>	<b>94.231.850,00</b>	<b>3.392.200,00</b>	<b>116.523.000,00</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------





Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
--------	---------------	---------	-----------	----------------	-------



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
assinado por: idUser 239



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990.000,00</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990.000,00</b>
01.031.0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.990.000,00	0,00	3.990.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>8.962.957,50</b>	<b>202.250,00</b>	<b>9.165.207,50</b>
<b>04.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>7.791.687,50</b>	<b>202.250,00</b>	<b>7.993.937,50</b>
04.122.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.622.500,00	0,00	1.622.500,00
04.122.0005	DIVULGAÇÃO OFICIAL	19.400,00	0,00	19.400,00
04.122.0006	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	226.600,00	0,00	226.600,00
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO	5.843.187,50	185.000,00	6.028.187,50
04.122.0028	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	11.250,00	11.250,00
04.122.0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>04.123</b>	<b>Administração Financeira</b>	<b>931.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.470,00</b>
04.123.0008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	931.470,00	0,00	931.470,00
<b>04.124</b>	<b>Controle Interno</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>
04.124.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	162.000,00	0,00	162.000,00
<b>04.129</b>	<b>Administração de Receitas</b>	<b>72.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800,00</b>
04.129.0011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	72.800,00	0,00	72.800,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>06.182</b>	<b>Defesa Civil</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
06.182.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO	6.000,00	0,00	6.000,00
06.182.0060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
	<b>Assistência Social</b>	<b>2.835.530,00</b>	<b>2.511.000,00</b>	<b>5.346.530,00</b>
	<b>Administração Geral</b>	<b>896.500,00</b>	<b>113.040,00</b>	<b>1.009.540,00</b>
08.241.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO	896.500,00	109.800,00	1.006.300,00
08.241.0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.240,00	3.240,00
<b>08.241</b>	<b>Assistência à Pessoa Idosa</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>
08.241.0012	PROTEÇÃO DE APOIO AO IDOSO	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.200,00	0,00	13.200,00
<b>08.242</b>	<b>Assistência à Pessoa com Deficiência</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
08.242.0015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.200,00	0,00	5.200,00
<b>08.243</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	<b>1.021.230,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>1.165.230,00</b>
08.243.0014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	669.730,00	0,00	669.730,00
08.243.0016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	220.000,00	0,00	220.000,00
08.243.0024	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	131.500,00	144.000,00	275.500,00
<b>08.244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	<b>841.400,00</b>	<b>1.651.960,00</b>	<b>2.493.360,00</b>
08.244.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO	19.500,00	0,00	19.500,00
08.244.0015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	215.600,00	1.131.500,00	1.347.100,00
08.244.0016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	38.300,00	155.600,00	193.900,00
08.244.0017	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	15.100,00	224.100,00	239.200,00
08.244.0022	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	278.000,00	10.000,00	288.000,00
08.244.0023	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	174.200,00	36.100,00	210.300,00
08.244.0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.760,00	4.760,00
08.244.0081	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	100.700,00	89.900,00	190.600,00
<b>08.306</b>	<b>Alimentação e Nutrição</b>	<b>39.000,00</b>	<b>602.000,00</b>	<b>641.000,00</b>
08.306.0018	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	25.000,00	120.000,00	145.000,00
08.306.0022	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	14.000,00	482.000,00	496.000,00
<b>08.422</b>	<b>Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
08.422.0021	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE E DIGNIDADE MENSTRUAL NO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>08.846</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
08.846.0019	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>2.641.500,00</b>	<b>9.421.000,00</b>	<b>12.062.500,00</b>
<b>09.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>2.641.500,00</b>	<b>9.421.000,00</b>	<b>12.062.500,00</b>
09.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO	2.641.500,00	9.421.000,00	12.062.500,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>9.624.650,00</b>	<b>17.991.200,00</b>	<b>27.615.850,00</b>
<b>10.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>1.139.300,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>1.223.500,00</b>
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO	1.139.300,00	54.000,00	1.193.300,00
10.122.0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	30.200,00	30.200,00
<b>10.301</b>	<b>Atenção Básica</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>7.106.200,00</b>	<b>8.348.200,00</b>
10.301.0027	ATENÇÃO PRIMÁRIA A POPULAÇÃO	1.242.000,00	7.106.200,00	8.348.200,00
<b>10.302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>6.607.950,00</b>	<b>8.601.400,00</b>	<b>15.209.350,00</b>

assinado por: idUser 239  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
10.302.0028	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	6.467.950,00	7.019.300,00	13.487.250,00
10.302.0029	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	140.000,00	1.582.100,00	1.722.100,00
<b>10.303</b>	<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>	<b>115.200,00</b>	<b>179.700,00</b>	<b>294.900,00</b>
10.303.0026	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	115.200,00	179.700,00	294.900,00
<b>10.304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>264.200,00</b>	<b>974.700,00</b>	<b>1.238.900,00</b>
10.304.0030	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	264.200,00	974.700,00	1.238.900,00
<b>10.305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>252.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>
10.305.0030	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	252.000,00	1.015.000,00	1.267.000,00
<b>10.306</b>	<b>Alimentação e Nutrição</b>	<b>4.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
10.306.0018	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.000,00	30.000,00	34.000,00
<b>11</b>	<b>Trabalho</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>11.333</b>	<b>Empregabilidade</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
11.333.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO	85.000,00	0,00	85.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>6.371.402,50</b>	<b>29.337.000,00</b>	<b>35.708.402,50</b>
<b>12.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>110.200,00</b>
12.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO	70.000,00	30.000,00	100.000,00
12.122.0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	10.200,00	10.200,00
<b>12.306</b>	<b>Alimentação e Nutrição</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>1.169.500,00</b>
12.306.0033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	8.500,00	1.161.000,00	1.169.500,00
<b>12.361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>3.938.862,50</b>	<b>23.057.900,00</b>	<b>26.996.762,50</b>
12.361.0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.908.862,50	23.056.500,00	26.965.362,50
12.361.0038	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.400,00	1.400,00
<b>12.366</b>	<b>Ensino Superior</b>	<b>812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.000,00</b>
12.366.0038	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA	812.000,00	0,00	812.000,00
<b>12.391</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>1.396.250,00</b>	<b>3.818.400,00</b>	<b>5.214.650,00</b>
12.391.0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	1.396.250,00	3.816.000,00	5.212.250,00
12.365.0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.400,00	2.400,00
<b>12.366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>20.500,00</b>	<b>1.196.500,00</b>	<b>1.217.000,00</b>
12.366.0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANalfabetismo	20.500,00	1.196.500,00	1.217.000,00
<b>12.367</b>	<b>Educação Especial</b>	<b>115.290,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>178.290,00</b>
12.367.0035	SUORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	115.290,00	63.000,00	178.290,00
<b>12.422</b>	<b>Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
12.422.0021	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE E DIGNIDADE MENSTRUAL NO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>635.700,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>1.103.700,00</b>
<b>13.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>
13.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO	35.100,00	0,00	35.100,00
<b>13.391</b>	<b>Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
13.391.0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>13.392</b>	<b>Difusão Cultural</b>	<b>583.600,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>1.051.600,00</b>
13.392.0042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	583.600,00	468.000,00	1.051.600,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>6.215.627,50</b>	<b>3.193.500,00</b>	<b>9.409.127,50</b>
<b>15.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>3.586.127,50</b>	<b>190.000,00</b>	<b>3.776.127,50</b>
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO	3.586.127,50	190.000,00	3.776.127,50
<b>15.451</b>	<b>Infraestrutura Urbana</b>	<b>440.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.740.000,00</b>
15.451.0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	440.000,00	2.300.000,00	2.740.000,00
<b>15.452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>	<b>2.189.500,00</b>	<b>703.500,00</b>	<b>2.893.000,00</b>
15.452.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO	100.000,00	330.000,00	430.000,00
15.452.0046	LIMPEZA PÚBLICA	1.989.500,00	0,00	1.989.500,00
15.452.0048	PRAÇAS PARQUES E JARDINS	100.000,00	350.000,00	450.000,00
15.452.0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	23.500,00	23.500,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>220.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>683.000,00</b>
<b>17.511</b>	<b>Saneamento Básico Rural</b>	<b>20.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>283.000,00</b>
17.511.0057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00	263.000,00	283.000,00
<b>17.512</b>	<b>Saneamento Básico Urbano</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
17.512.0057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00	200.000,00	400.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>198.600,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>223.100,00</b>
<b>18.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>
18.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO	24.500,00	0,00	24.500,00
<b>18.511</b>	<b>Saneamento Básico Rural</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
18.511.0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	900,00	900,00
<b>18.541</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>	<b>174.100,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>197.700,00</b>

assinado por: idUser: 239  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
18.541.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO	135.700,00	0,00	135.700,00
18.541.0060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	38.400,00	0,00	38.400,00
18.541.0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	23.600,00	23.600,00
<b>19</b>	<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>19.126</b>	<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
19.126.0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>2.814.082,50</b>	<b>630.000,00</b>	<b>3.444.082,50</b>
<b>20.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>1.761.382,50</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.881.382,50</b>
20.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO	1.751.682,50	120.000,00	1.871.682,50
20.122.0067	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	9.700,00	0,00	9.700,00
<b>20.605</b>	<b>Abastecimento</b>	<b>205.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>505.000,00</b>
20.605.0067	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	205.000,00	300.000,00	505.000,00
<b>20.607</b>	<b>Irrigação</b>	<b>290.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
20.607.0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	290.000,00	200.000,00	490.000,00
<b>20.608</b>	<b>Promoção da Produção Agropecuária</b>	<b>549.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>559.200,00</b>
20.608.0063	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	549.200,00	10.000,00	559.200,00
<b>20.609</b>	<b>Defesa Agropecuária</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
20.609.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO	8.500,00	0,00	8.500,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>332.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.500,00</b>
<b>25.752</b>	<b>Energia Elétrica</b>	<b>332.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.500,00</b>
25.752.0047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	332.500,00	0,00	332.500,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>391.900,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>501.900,00</b>
<b>26.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>17.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.800,00</b>
26.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO	17.800,00	10.000,00	27.800,00
<b>26.122.0072</b>	<b>Transporte Rodoviário</b>	<b>374.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>474.100,00</b>
26.122.0072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	374.100,00	100.000,00	474.100,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>835.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.400,00</b>
<b>27.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>124.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.200,00</b>
27.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO	124.200,00	0,00	124.200,00
<b>27.812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>	<b>711.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.200,00</b>
27.812.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GO	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	611.200,00	0,00	611.200,00
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>3.293.650,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>3.295.200,00</b>
<b>28.846</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>3.293.650,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>3.295.200,00</b>
28.846.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	3.284.900,00	0,00	3.284.900,00
28.846.0013	JUROS E ENCARGOS	4.750,00	0,00	4.750,00
28.846.0019	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
28.846.0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.550,00	1.550,00
<b>99</b>	<b>Reserva</b>	<b>2.704.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.000,00</b>
<b>99.999</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>2.704.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.000,00</b>
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.704.000,00	0,00	2.704.000,00
<b>Total da Despesa:</b>		<b>52.170.000,00</b>	<b>64.353.000,00</b>	<b>116.523.000,00</b>



assinado por: idUser: 239  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
VIII - Despesa por Órgão e Função

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Valor	(%)
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>		
01 - Legislativa	3.990.000,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>10 - CODEAM - CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO AGRESTE MERIDIONAL</b>		
04 - Administração	17.250,00	14,496
08 - Assistência Social	8.000,00	6,723
10 - Saúde	30.200,00	25,378
12 - Educação	14.000,00	11,765
15 - Urbanismo	23.500,00	19,748
18 - Gestão Ambiental	24.500,00	20,588
28 - Encargos Especiais	1.550,00	1,303
<b>Total do Órgão</b>	<b>119.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
04 - Administração	1.659.400,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>1.659.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>12 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>		
04 - Administração	255.400,00	97,705
06 - Segurança Pública	6.000,00	2,295
<b>Total do Órgão</b>	<b>261.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>13 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>		
04 - Administração	226.600,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>226.600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>14 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
04 - Administração	167.000,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>167.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
04 - Administração	2.193.270,00	99,727
28 - Encargos Especiais	6.000,00	0,273
<b>Total do Órgão</b>	<b>2.199.270,00</b>	<b>100,00</b>
<b>16 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
04 - Administração	1.333.070,00	18,231
28 - Encargos Especiais	3.274.900,00	44,788
99 - Reserva	2.704.000,00	36,980
<b>Total do Órgão</b>	<b>7.311.970,00</b>	<b>100,00</b>
<b>17 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA</b>		
08 - Assistência Social	4.440.800,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>4.440.800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
04 - Administração	3.086.217,50	7,958
12 - Educação	35.694.402,50	92,042
<b>Total do Órgão</b>	<b>38.780.620,00</b>	<b>100,00</b>
<b>20 - SECRETARIA DE CULTURA</b>		
13 - Cultura	1.103.700,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>1.103.700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>21 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
04 - Administração	226.000,00	2,031
15 - Urbanismo	9.385.627,50	84,335
17 - Saneamento	683.000,00	6,137
25 - Energia	332.500,00	2,988
26 - Transporte	501.900,00	4,510
<b>Total do Órgão</b>	<b>11.129.027,50</b>	<b>100,00</b>
<b>22 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA</b>		
20 - Agricultura	3.444.082,50	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>3.444.082,50</b>	<b>100,00</b>
<b>23 - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>		
06 - Segurança Pública	6.000,00	2,033



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
VIII - Despesa por Órgão e Função

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Valor	(%)
11 - Trabalho	85.000,00	28,804
18 - Gestão Ambiental	198.600,00	67,299
19 - Ciência e Tecnologia	5.500,00	1,864
<b>Total do Órgão</b>	<b>295.100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>24 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>		
27 - Desporto e Lazer	835.400,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>835.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10 - Saúde	27.585.650,00	99,954
28 - Encargos Especiais	12.750,00	0,046
<b>Total do Órgão</b>	<b>27.598.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>26 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA</b>		
08 - Assistência Social	8.000,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>27 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDECA</b>		
08 - Assistência Social	889.730,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>889.730,00</b>	<b>100,00</b>
<b>90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ</b>		
09 - Previdência Social	12.062.500,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>12.062.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>116.522.000,00</b>	





## Descrição da finalidade dos Órgãos/Unidades

### **11 - GABINETE DO PREFEITO:**

São atribuições do Gabinete do Prefeito prestar assistência ao Prefeito nas tarefas que devam ser executadas diretamente por ele, bem como executar as atribuições administrativas necessárias ao funcionamento do órgão.

### **13 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO**

Compete a procuradoria Jurídica Municipal promover o assessoramento jurídico-administrativo direto ao Prefeito e ao Gabinete referentemente a assuntos e matérias legais.

### **14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

A Controladoria Geral do Município é o órgão de coordenação superior incumbido de monitorar a atuação da Administração Municipal visando alcançar a legalidade dos atos relativamente ao cumprimento dos princípios constitucionais da administração pública, orientar, corrigir, propor soluções e emitir pareceres sobre o que se funda as suas atribuições, cuidar da transparência e dos resultados alcançados e, principalmente, de apurar a procedência das reclamações individuais e coletivas da população, formalizadas e submetidas à sua apreciação.





## **17 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL**

Compete a Secretaria de Defesa Social planejar, organizar, definir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais, relativas a ordem administrativa, organização de trânsito, defesa do patrimônio público municipal, interação com as polícias civil e militar do estado, visando a segurança pública municipal.

## **23 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLV. ECONÔMICO E AMBIENTAL**

A secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Ambiental tem por finalidade coordenar a elaboração e a execução das políticas públicas municipais, visando a integração das ações e atividades dos órgãos e entidades da administração, e da melhor forma promover o planejamento, o racionamento e a eficiência da gestão orçamentária.







## **15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

A Secretaria Municipal de Administração tem a missão geral de planejar, coordenar, normatizar e executar os sistemas de administração da Prefeitura, tendo como funções essenciais a modernização da estrutura organizacional e dos métodos de trabalho; racionalização do uso de bens e equipamentos; recrutamento, seleção, treinamento, pagamento e controle funcional e financeiro de pessoal; controle do material permanente e de consumo; guarda e conservação do patrimônio; manutenção e controle do transporte oficial, licitações, compras e administração da Guarda Municipal.

## **16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

A Secretaria de Finanças, tem por finalidade desenvolver e executar as políticas financeira e tributária do Município, proceder à arrecadação e a fiscalização da receita tributária, realizar os serviços de auditoria financeira, de controle interno e de acompanhamento do processo de execução orçamentária, realizar a prestação de contas da Prefeitura, realizar a contabilidade e auditoria financeira; e, ainda, coordenar o processo de elaboração da programação financeira do Município.

## **21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**

Compete à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, executar obras, planejar, formular e executar as políticas de desenvolvimento urbano,





habitação, saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito e promover a fiscalização de obras e urbanística.

## **22 - SECRETARIA DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA**

A Secretaria de Política Agropecuária tem por finalidade promover o desenvolvimento rural do município, especialmente nos setores de agropecuária e abastecimento alimentar.

## **24 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER**

I - Assessorar o Prefeito do Município nos assuntos relacionados ao planejamento e políticas de desenvolvimento econômico, cultural e turístico;

II - Coordenar o processo de elaboração dos instrumentos de planejamento econômico, cultural e turístico a serem utilizados na esfera municipal do governo;

III - propor medidas para o aperfeiçoamento e melhoria da infraestrutura do setor rural do Município e, com vista ao cumprimento dos planos de governo;

IV - Coordenar e articular os eventos culturais e turísticos;

V - Superintender as ações desenvolvidas pela administração municipal de sua competência;

VI - Referendar os atos e decretos do Prefeito do Município relativos à sua Secretaria e outros inerentes à política geral do governo;

VII - estabelecer as políticas, diretrizes e normas para o funcionamento da sua Secretaria;

VIII - promover a articulação entre o setor público, o setor produtivo, a comunidade científica e tecnológica e as organizações não governamentais, visando a elaboração;





V. e execução de programas, projetos e ações nas áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico, turístico e cultural do Município;

IX - Assinar todos os atos de sua competência, necessários ao funcionamento da Secretaria;

X- Manter o Prefeito do Município permanentemente informado acerca dos assuntos e atividade afetos à Secretaria, devendo apresentar relatório anual das atividade executadas pelo órgão sob sua direção;

XI - Promover a articulação programática entre o Governo, as entidades e os artistas e empreendedores do Município XII - Desempenhar outras atribuições correlatas e pertinentes aos objetivos e competência da sua Secretaria.

## **19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

A Secretaria Municipal de Educação, coordenador do Sistema Municipal de Educação, tem por finalidade executar a política referente à expansão e difusão da Educação, à oferta com qualidade, nos diversos níveis de ensino, priorizando o ensino fundamental no Município de Saloá.

## **12 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL**

A Secretaria Especial de Governo tem por finalidade assessorar o Prefeito Municipal na administração geral do Município, atuando na orientação e supervisão de todas as atividades desenvolvidas conforme políticas determinadas pelo Prefeito, atuando na coordenação e na integração política das ações da prefeitura e promovendo as atividades de articulação política.





## **25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Compete a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, programar, coordenar e executar a política municipal de saúde pública e manter-se permanentemente integrada aos órgãos equivalentes da União e do Estado de Pernambuco, para o desenvolvimento de programas necessários. Terá como finalidade promover a qualidade de vida do Cidadão, no que diz respeito à atenção integral à saúde individual e coletiva.

## **26 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos tem por finalidade executar a política do governo referente ao desenvolvimento social e comunitário, defende e articular políticas voltadas para a defesa e manutenção dos direitos humanos, apoio ao trabalhador e defesa dos direitos da criança e do adolescente, bem como amparo e assistência aos idosos e as pessoas portadoras de deficiências, as minorias e promoção de políticas de desenvolvimento para a juventude e realizar serviços de assistência judiciária às pessoas de baixa renda.





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>UO: 0110 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>					
<b>Classificação: 01.031.0001.0001 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA</b>					
<b>Produto: AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	49.000,00
<b>Classificação: 01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA AQUISIÇÃO</b>					
<b>Produto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA AQUISIÇÃO</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	35.000,00	52.000,00	232.000,00	300.000,00	619.000,00
<b>Classificação: 01.031.0001.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS EDIFICAÇÕES</b>					
<b>Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS EDIFICAÇÕES</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	25.000,00	220.000,00	279.000,00	280.000,00	804.000,00
<b>Classificação: 01.031.0001.2001 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES Treinamento</b>					
<b>Produto: TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES Treinamento</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	14.000,00	40.000,00	60.000,00	122.000,00	236.000,00
<b>Classificação: 01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	592.000,00	926.000,00	1.121.000,00	1.471.000,00	4.110.000,00
<b>Classificação: 01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	6.000,00	42.500,00	42.500,00	53.000,00	144.000,00
<b>Classificação: 01.031.0001.2004 - PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES</b>					
<b>Produto: PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PAGAMENTO DEVIDO</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	1.067.000,00	1.476.500,00	1.476.500,00	1.720.000,00	5.740.000,00
<b>Classificação: 01.031.0001.2005 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA DO LEGISLATIVO</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA DO LEGISLATIVO</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	15.000,00	21.000,00	26.000,00	31.000,00	93.000,00
<b>Total UO:</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>2.791.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>11.795.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>2.791.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>11.795.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 10 - CODEAM - CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO AGRESTE MERIDIONAL</b>					
<b>UO: 1001 - CODEAM - PREFEITURA</b>					
<b>Classificação: 04.122.0028.2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CODEAM/CONSÓRCIO</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CODEAM/CONSÓRCIO				Unid: UNIDADE	
0,00				11.250,00	11.250,00
<b>Classificação: 04.122.0080.1039 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO)</b>					
Produto: MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO)				Unid: UNIDADE	
0,00				4.000,00	4.000,00
<b>Classificação: 04.122.0080.1040 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO</b>					
Produto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO				Unid: UNIDADE	
0,00				2.000,00	2.000,00
<b>Classificação: 28.846.0080.0004 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>					
Produto: SENTENÇAS JUDICIAIS				Unid: UNIDADE	
0,00				500,00	500,00
<b>Classificação: 28.846.0080.0005 - PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL</b>					
Produto: PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL				Unid: UNIDADE	
0,00				1.050,00	1.050,00
<b>Total UO:</b>					
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 10 - CODEAM - CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO AGRESTE MERIDIONAL</b>					
<b>UO: 1002 - CODEAM - SAÚDE</b>					
<b>Classificação:</b> 10.122.0080.1042 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS					
<b>Produto:</b> AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			800,00	800,00
<b>Classificação:</b> 10.122.0080.1043 - MODERNIZAÇÃO ESTRUT. FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA) NÚCLEO INTERM. - NIS					
<b>Produto:</b> MODERNIZAÇÃO ESTRUT. FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA) NÚCLEO INTERM. - NIS				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			1.000,00	1.000,00
<b>Classificação:</b> 10.122.0080.1044 - AQUISIÇÃO, VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - NIS					
<b>Produto:</b> AQUISIÇÃO, VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - NIS				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			800,00	800,00
<b>Classificação:</b> 10.122.0080.2137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL - NIS					
<b>Produto:</b> MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL - NIS				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			4.700,00	4.700,00
<b>Classificação:</b> 10.122.0080.2138 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE - NIS					
<b>Produto:</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE - NIS				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			50,00	50,00
<b>Classificação:</b> 10.122.0080.2139 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NIS					
<b>Produto:</b> CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NIS				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			1.000,00	1.000,00
<b>Classificação:</b> 10.122.0080.2140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS (JUNTA MÉDICA) - NIS					
<b>Produto:</b> MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS (JUNTA MÉDICA) - NIS				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			3.300,00	3.300,00
<b>Classificação:</b> 10.122.0080.2141 - MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NIS					
<b>Produto:</b> MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NIS				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			800,00	800,00
<b>Classificação:</b> 10.122.0080.2142 - MANUT. ATIV. DO LABORATÓRIO DO AGRESTE MERIDIONAL - LABAM - NIS					
<b>Produto:</b> MANUT. ATIV. DO LABORATÓRIO DO AGRESTE MERIDIONAL - LABAM - NIS				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			10.950,00	10.950,00
<b>Classificação:</b> 10.122.0080.2143 - MANUT. ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS MÉDIA E ALTA - NIS					
<b>Produto:</b> MANUT. ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS MÉDIA E ALTA - NIS				<b>Unid: % AO ANO</b>	
	0,00			3.500,00	3.500,00
<b>Classificação:</b> 10.122.0080.2144 - AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSIST. FARM. - NIS					
<b>Produto:</b> AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSIST. FARM. - NIS				<b>Unid: % AO ANO</b>	
	0,00			1.150,00	1.150,00
<b>Classificação:</b> 10.122.0080.2145 - MANUT. ATIV. NÚCLEO INTERMUNICIPAL SAÚDE - NIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NIS					
<b>Produto:</b> MANUT. ATIV. NÚCLEO INTERMUNICIPAL SAÚDE - NIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NIS				<b>Unid: % AO ANO</b>	
	0,00			1.150,00	1.150,00
<b>Classificação:</b> 12.122.0080.1045 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O - NIS					
<b>Produto:</b> AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O - NIS				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			2.000,00	2.000,00
<b>Total UO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>



Portal da Transparência  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 10 - CODEAM - CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO AGRESTE MERIDIONAL</b>					
<b>UO: 1003 - CODEAM - EDUCAÇÃO</b>					
<b>Classificação: 12.122.0080.1046 - MODERNIZAÇÃO ESTRUT. FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA) NÚCLEO INTERM. - NIE</b>					
<b>Produto: MODERNIZAÇÃO ESTRUT. FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA) NÚCLEO INTERM. - NIE</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Classificação: 12.122.0080.1047 - AQUIS. VEIC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERM. - NIE</b>					
<b>Produto: AQUIS. VEIC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERM. - NIE</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Classificação: 12.122.0080.1048 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERM. EDUCAÇÃO - NIE</b>					
<b>Produto: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERM. EDUCAÇÃO - NIE</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>Classificação: 12.122.0080.2146 - GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - NIE</b>					
<b>Produto: GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - NIE</b>				<b>Unid: % AO ANO</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
<b>Classificação: 12.122.0080.2147 - MANUTENÇÃO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE</b>				<b>Unid: % AO ANO</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
<b>Classificação: 12.122.0080.2148 - CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGÓGICO - NIE</b>					
<b>Produto: CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGÓGICO - NIE</b>				<b>Unid: % AO ANO</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
<b>Classificação: 12.122.0080.2149 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GERIC, GESTÃO ESCOLAR - NIE</b>					
<b>Produto: IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GERIC, GESTÃO ESCOLAR - NIE</b>				<b>Unid: % AO ANO</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Classificação: 12.122.0080.2150 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GERENC GESTÃO TRANSPORTE - NIE</b>					
<b>Produto: IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GERENC GESTÃO TRANSPORTE - NIE</b>				<b>Unid: % AO ANO</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>Classificação: 12.361.0080.2151 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - NIE</b>					
<b>Produto: CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - NIE</b>				<b>Unid: % AO ANO</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
<b>Classificação: 12.365.0080.2152 - GESTÃO NÚCLEO INTERM. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA - NIE</b>					
<b>Produto: GESTÃO NÚCLEO INTERM. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA - NIE</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
<b>Classificação: 12.365.0080.2153 - CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA - NIE</b>					
<b>Produto: CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA - NIE</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total UO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 10 - CODEAM - CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO AGRESTE MERIDIONAL</b>					
<b>UO: 1004 - CODEAM - ASSISTÊNCIA</b>					
<b>Classificação: 08.122.0080.1041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIAS</b>					
Produto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIAS				Unid: UNIDADE	
0,00				300,00	300,00
<b>Classificação: 08.122.0080.2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIAS</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIAS				Unid: UNIDADE	
0,00				1.840,00	1.840,00
<b>Classificação: 08.122.0080.2130 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - NIAS</b>					
Produto: SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - NIAS				Unid: UNIDADE	
0,00				300,00	300,00
<b>Classificação: 08.122.0080.2131 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NIAS</b>					
Produto: CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NIAS				Unid: UNIDADE	
0,00				800,00	800,00
<b>Classificação: 08.244.0080.2132 - COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - PAIF - NIAS</b>					
Produto: COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - PAIF - NIAS				Unid: UNIDADE	
0,00				1.410,00	1.410,00
<b>Classificação: 08.244.0080.2133 - COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - SCFV - NIAS</b>					
Produto: COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - SCFV - NIAS				Unid: UNIDADE	
0,00				1.030,00	1.030,00
<b>Classificação: 08.244.0080.2134 - COORD. MANUT. E SUPERV. PROTEÇÃO BAS. DOMICÍLIO DEFICIENTES E - NIAS</b>					
Produto: COORD. MANUT. E SUPERV. PROTEÇÃO BAS. DOMICÍLIO DEFICIENTES E - NIAS				Unid: UNIDADE	
0,00				830,00	830,00
<b>Classificação: 08.244.0080.2135 - COORD. MANUT. E SUPERV. PROTEÇÃO ESPECIAL DEFICIENTES, IDOSOS E - NIAS</b>					
Produto: COORD. MANUT. E SUPERV. PROTEÇÃO ESPECIAL DEFICIENTES, IDOSOS E - NIAS				Unid: UNIDADE	
0,00				730,00	730,00
<b>Classificação: 08.244.0080.2136 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS - NIAS</b>					
Produto: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS - NIAS				Unid: UNIDADE	
0,00				760,00	760,00
<b>Total UO:</b>					
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 10 - CODEAM - CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO AGRESTE MERIDIONAL</b>					
<b>UO: 1005 - CODEAM - INFRAESTRUTURA</b>					
<b>Classificação: 15.452.0080.1049 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) - NIIP</b>					
Produto: MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) - NIIP	0,00			Unid: UNIDADE 1.000,00	1.000,00
<b>Classificação: 15.452.0080.1050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NUC. ILUM. - NIIP</b>					
Produto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NUC. ILUM. - NIIP	0,00			Unid: UNIDADE 800,00	800,00
<b>Classificação: 15.452.0080.1051 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERM. ILUM. PÚBLICA - NIIP</b>					
Produto: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERM. ILUM. PÚBLICA - NIIP	0,00			Unid: UNIDADE 1.200,00	1.200,00
<b>Classificação: 15.452.0080.2154 - MANUT. ATIV. NÚCLEO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP</b>					
Produto: MANUT. ATIV. NÚCLEO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00			Unid: UNIDADE 8.500,00	8.500,00
<b>Classificação: 15.452.0080.2155 - CAPACITAÇÃO DOS PROFIS. NÚCLEO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP</b>					
Produto: CAPACITAÇÃO DOS PROFIS. NÚCLEO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00			Unid: UNIDADE 3.400,00	3.400,00
<b>Classificação: 15.452.0080.2156 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - NIIP</b>					
Produto: SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - NIIP	0,00			Unid: UNIDADE 500,00	500,00
<b>Classificação: 15.452.0080.2157 - GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP</b>					
Produto: GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00			Unid: UNIDADE 8.100,00	8.100,00
<b>Total UO: 0,00 0,00 0,00 23.500,00 23.500,00</b>					



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 10 - CODEAM - CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO AGRESTE MERIDIONAL</b>					
<b>UO: 1006 - CODEAM - MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Classificação: 18.511.0080.1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, ACUDES E BARREIROS - NISB</b>					
<b>Produto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, ACUDES E BARREIROS - NISB</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			900,00	900,00
<b>Classificação: 18.541.0080.1053 - MODENIZ. ESTRUT. FÍSICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITÁRIO - NISB</b>					
<b>Produto: MODENIZ. ESTRUT. FÍSICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITÁRIO - NISB</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			2.000,00	2.000,00
<b>Classificação: 18.541.0080.1054 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS. MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIV. ATERRO - NISB</b>					
<b>Produto: AQUISIÇÃO VEÍCULOS. MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIV. ATERRO - NISB</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			600,00	600,00
<b>Classificação: 18.541.0080.1055 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITÁRIO - NISB</b>					
<b>Produto: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITÁRIO - NISB</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			1.500,00	1.500,00
<b>Classificação: 18.541.0080.1056 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - NISB</b>					
<b>Produto: AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - NISB</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			1.000,00	1.000,00
<b>Classificação: 18.541.0080.1057 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - NISB</b>					
<b>Produto: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - NISB</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			5.500,00	5.500,00
<b>Classificação: 18.541.0080.2158 - MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - NISB</b>					
<b>Produto: MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - NISB</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			2.600,00	2.600,00
<b>Classificação: 18.541.0080.2159 - GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO) - NISB</b>					
<b>Produto: GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO) - NISB</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			700,00	700,00
<b>Classificação: 18.541.0080.2160 - GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO) - NISB</b>					
<b>Produto: GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO) - NISB</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			1.600,00	1.600,00
<b>Classificação: 18.541.0080.2161 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE EM CENTRO URBANO - NISB</b>					
<b>Produto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE EM CENTRO URBANO - NISB</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			3.900,00	3.900,00
<b>Classificação: 18.541.0080.2162 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD - NISB</b>					
<b>Produto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD - NISB</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			2.900,00	2.900,00
<b>Classificação: 18.541.0080.2163 - TRIAGEM DE RESÍDUOS - NISB</b>					
<b>Produto: TRIAGEM DE RESÍDUOS - NISB</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			1.000,00	1.000,00
<b>Classificação: 18.541.0080.2164 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA AMBIENTAL - NISB</b>					
<b>Produto: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA AMBIENTAL - NISB</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			300,00	300,00
<b>Total UO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 11 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>UO: 1110 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Classificação: 04.122.0004.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				Unid: UNIDADE	
	759.000,00	969.500,00	958.800,00	1.622.500,00	4.309.800,00
<b>Classificação: 04.122.0005.2007 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM CODEAM AMUPE E CMN MANUTENÇÃO</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM CODEAM AMUPE E CMN MANUTENÇÃO				Unid: UNIDADE	
	47.000,00	37.000,00	53.400,00		137.400,00
<b>Classificação: 04.122.0005.2008 - DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS</b>					
Produto: DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS				Unid: UNIDADE	
	31.000,00	46.500,00	19.400,00	19.400,00	116.300,00
<b>Classificação: 04.122.0007.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>					
Produto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO				Unid: UNIDADE	
	0,00			5.000,00	5.000,00
<b>Classificação: 04.122.0007.2011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL</b>					
Produto: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL				Unid: UNIDADE	
	6.000,00	9.500,00	12.500,00	12.500,00	40.500,00
<b>Classificação: 08.243.0014.2042 - APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO APOIO</b>					
Produto: APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO APOIO				Unid: UNIDADE	
	110.000,00	114.000,00	145.000,00		369.000,00
<b>Classificação: 08.243.0014.2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO MANUTENÇÃO</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO				Unid: UNIDADE	
	53.000,00	55.000,00	77.000,00		185.000,00
<b>Classificação: 08.243.0014.2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				Unid: UNIDADE	
	28.000,00	28.500,00	36.000,00		92.500,00
<b>Total UO:</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.302.100,00</b>	<b>1.659.400,00</b>	<b>5.255.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.302.100,00</b>	<b>1.659.400,00</b>	<b>5.255.500,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
 Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>					
<b>UO: 1210 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>					
<b>Classificação: 04.122.0007.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO</b>					
<b>MANUTENÇÃO</b>					
	222.000,00	269.000,00	231.300,00	233.300,00	955.600,00
<b>Total UO:</b>	<b>222.000,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>231.300,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>955.600,00</b>

Unid: UNIDADE



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>					
<b>UO: 1220 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E MARKETING</b>					
<b>Classificação: 04.122.0007.2014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA</b>					
<b>Produto: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA</b>					
	16.000,00	22.500,00	18.100,00	22.100,00	78.700,00
<b>Total UO:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>78.700,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>					
<b>UO: 1510 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
<b>Classificação: 06.182.0007.2196 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL</b>					
	0,00			Unid: UNIDADE 6.000,00	6.000,00
<b>Total UO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>238.000,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>249.400,00</b>	<b>261.400,00</b>	<b>1.040.300,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 13 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>					
<b>UO: 1310 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>					
<b>Classificação: 04.122.0006.1101 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO</b>					
<b>Produto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO</b>					
	0,00			5.000,00	5.000,00
<b>Classificação: 04.122.0006.2009 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>					
	99.000,00	160.100,00	113.000,00	221.600,00	593.700,00
<b>Total UO:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>226.600,00</b>	<b>598.700,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>226.600,00</b>	<b>598.700,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239





ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 14 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>					
<b>UO: 1410 - CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>					
<b>Classificação: 04.124.0007.1092 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Produto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONTROLE INTERNO</b>					
	0,00			5.000,00	5.000,00
<b>Unid: UNIDADE</b>					
<b>Classificação: 04.124.0010.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>					
	44.000,00	90.600,00	88.200,00	162.000,00	384.800,00
<b>Unid: UNIDADE</b>					
<b>Total UO:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>389.800,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>389.800,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>UO: 1510 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
<b>Classificação: 04.122.0007.1093 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO</b>					
Produto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO				Unid: UNIDADE	
	0,00			105.000,00	105.000,00
<b>Classificação: 04.122.0007.1094 - EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO</b>					
Produto: EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO				Unid: UNIDADE	
	0,00			10.000,00	10.000,00
<b>Classificação: 04.122.0007.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Unid: UNIDADE	
	1.544.000,00	2.140.000,00	1.890.800,00	1.959.100,00	7.533.900,00
<b>Classificação: 04.122.0007.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACESSORAMENTO MANUTENÇÃO</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACESSORAMENTO MANUTENÇÃO				Unid: UNIDADE	
	204.000,00	229.500,00	176.200,00		609.700,00
<b>Total UO:</b>	<b>1.748.000,00</b>	<b>2.369.500,00</b>	<b>2.067.000,00</b>	<b>2.074.100,00</b>	<b>8.258.600,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>UO: 1520 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>					
<b>Classificação:</b> 04.122.0007.1095 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
<b>Produto:</b> AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
	0,00			10.000,00	10.000,00
<b>Classificação:</b> 04.122.0007.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS					
<b>Produto:</b> MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS					
	71.000,00	78.000,00	81.500,00	102.170,00	332.670,00
<b>Classificação:</b> 04.122.0009.2027 - CAPACITACAO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, INCLUSIVE AVALIAÇÃO DE SERVIDORES					
<b>Produto:</b> CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITAÇÃO					
	2.000,00	2.500,00	2.500,00	7.000,00	14.000,00
<b>Classificação:</b> 28.846.0000.2120 - CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO DO RPPS CONTRIBUIÇÃO					
<b>Produto:</b> CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO DO RPPS CONTRIBUIÇÃO					
	3.000,00	3.000,00	3.000,00		9.000,00
<b>Classificação:</b> 28.846.0000.2121 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
<b>Produto:</b> PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
	5.000,00	25.000,00	6.000,00	20.000,00	56.000,00
<b>Classificação:</b> 28.846.0000.2122 - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP					
<b>Produto:</b> CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP CONTRIBUIÇÃO					
	589.000,00	787.000,00	800.000,00	800.000,00	2.976.000,00
<b>Classificação:</b> 28.846.0000.2123 - ENCARGOS COM INSS [REDACTED]					
<b>Produto:</b> ENCARGOS COM INSS [REDACTED]					
	800.000,00	1.460.000,00	1.200.000,00		3.460.000,00
<b>Classificação:</b> 28.846.0000.2124 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES PAGAMENTO					
<b>Produto:</b> PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES PAGAMENTO					
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	12.000,00
<b>Classificação:</b> 28.846.0000.3 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS [REDACTED]					
<b>Produto:</b> AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS [REDACTED]					
	1.553.000,00	1.448.000,00	2.015.600,00		5.016.600,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 16 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
<b>UO: 1610 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>					
<b>Classificação: 04.122.0000.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E PARCELAMENTOS</b>					
<b>Produto: JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	150.000,00	70.000,00	21.000,00	80.000,00	321.000,00
				Unid: UNIDADE	
<b>Classificação: 04.122.0007.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE SALOÁ</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE SALOÁ</b>	13.000,00	8.500,00			21.500,00
				Unid: UNIDADE	
<b>Classificação: 04.122.0007.2171 - CODEAM RATEIO - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL</b>					
<b>Produto: CODEAM RATEIO - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL</b>	0,00			18.800,00	18.800,00
				Unid: UNIDADE	
<b>Classificação: 04.123.0007.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	251.000,00	491.000,00	513.100,00	926.470,00	2.181.570,00
				Unid: UNIDADE	
<b>Classificação: 04.123.0008.1096 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
<b>Produto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	0,00			5.000,00	5.000,00
				Unid: UNIDADE	
<b>Classificação: 04.123.0008.2028 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS, CONTÁBIL, JURÍDICA E OUTRAS</b>					
<b>Produto: CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS, CONTÁBIL, JURÍDICA E OUTRAS</b>	141.000,00	143.500,00	181.200,00	230.000,00	695.700,00
				Unid: UNIDADE	
<b>Classificação: 28.846.0000.0003 - AMORTIZACAO DE DÍVIDAS CONTRATADAS</b>					
<b>Produto: AMORTIZACAO DE DÍVIDAS CONTRATADAS</b>	0,00			2.454.900,00	2.454.900,00
				Unid: UNIDADE	
<b>Classificação: 99.999.9999.9001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA</b>					
<b>Produto: RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA</b>	501.700,00	660.000,00	800.000,00	2.704.000,00	4.665.700,00
				Unid: UNIDADE	
<b>Total UO:</b>	<b>1.056.700,00</b>	<b>1.373.000,00</b>	<b>1.515.300,00</b>	<b>6.419.170,00</b>	<b>10.364.170,00</b>



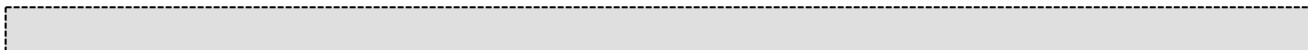
PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
 Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 16 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
<b>UO: 1620 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA</b>					
<b>Classificação: 04.129.0011.2030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA</b>					
<b>Produto: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	35.000,00	37.600,00	53.300,00	55.300,00	181.200,00
<b>Classificação: 04.129.0011.2031 - MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIV. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIV. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	31.000,00	30.000,00	17.500,00	17.500,00	96.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 17 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA</b>					
<b>UO: 1710 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>					
<b>Classificação: 04.122.0007.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	8.000,00	8.500,00	6.500,00	14.500,00	37.500,00
<b>Classificação: 04.122.0007.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER MANUTENÇÃO</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER MANUTENÇÃO</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	8.000,00	8.500,00	7.000,00		23.500,00
<b>Classificação: 04.122.0007.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO CONTROLE DOS SERV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA MANUTENÇÃO</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO CONTROLE DOS SERV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA MANUTENÇÃO</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	497.600,00	648.800,00	710.800,00		1.857.200,00
<b>Classificação: 08.122.0007.2033 - MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	28.500,00	94.100,00	73.600,00	162.930,00	359.130,00
<b>Classificação: 08.122.0007.2034 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZAÇÃO UN</b>					
<b>Produto: REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZAÇÃO UN</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	7.000,00	7.500,00	5.500,00	7.500,00	27.500,00
<b>Total UO:</b>	<b>549.100,00</b>	<b>767.400,00</b>	<b>803.400,00</b>	<b>184.930,00</b>	<b>2.304.830,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
 Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
---------------	------	------	------	------	-------

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 17 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA

UO: 1720 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA

Classificação: 24.722.0004.2117 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL IMPLANTAÇÃO

Produto: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL IMPLANTAÇÃO

Unid: UNIDADE

8.000,00	8.500,00	4.500,00	5.500,00	26.500,00
----------	----------	----------	----------	-----------

<b>Total UO:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 17 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA</b>					
<b>UO: 1794 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Classificação:</b> 08.122.0007.1068 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA FMAS					
<b>Produto:</b> AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA FMAS				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			20.000,00	20.000,00
<b>Classificação:</b> 08.122.0007.1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
<b>Produto:</b> CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			20.000,00	20.000,00
<b>Classificação:</b> 08.122.0007.2035 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
<b>Produto:</b> MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	362.000,00	593.300,00	731.400,00	950.800,00	2.637.500,00
<b>Classificação:</b> 08.122.0021.2032 - DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDAM AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS					
<b>Produto:</b> DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDAM AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	16.000,00	16.600,00	33.600,00	10.000,00	76.200,00
<b>Classificação:</b> 08.241.0012.2036 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA PARA PESSOA IDOSA					
<b>Produto:</b> MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA PARA PESSOA IDOSA				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	12.000,00	12.300,00	11.200,00	13.200,00	48.700,00
<b>Classificação:</b> 08.241.0015.2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA IDOSA MANUTENÇÃO					
<b>Produto:</b> MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA IDOSA MANUTENÇÃO				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	8.000,00	8.200,00	7.500,00		23.700,00
<b>Classificação:</b> 08.242.0015.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
<b>Produto:</b> MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	20.600,00
<b>Classificação:</b> 08.243.0024.1076 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
<b>Produto:</b> AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			110.000,00	110.000,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0015.1004 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS CONSTRUÇÃO					
<b>Produto:</b> CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS CONSTRUÇÃO				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	50.000,00	50.000,00	100.000,00	165.000,00	365.000,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0015.1071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS/PAIF					
<b>Produto:</b> AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS/PAIF				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			120.000,00	120.000,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0015.1072 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O BPC ESCOLA					
<b>Produto:</b> AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O BPC ESCOLA				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			10.000,00	10.000,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0015.1073 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SCFV					
<b>Produto:</b> AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SCFV				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			10.000,00	10.000,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0015.1074 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>Produto:</b> EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NA ASSISTÊNCIA SOCIAL				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			55.000,00	55.000,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0015.1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV					
<b>Produto:</b> CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			48.000,00	48.000,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0015.2046 - APOIO OPERACIONAL NO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC ESCOLA					
<b>Produto:</b> APOIO OPERACIONAL NO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC ESCOLA				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	8.000,00	8.200,00	12.600,00	10.600,00	39.400,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0015.2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV					
<b>Produto:</b> MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	187.000,00	225.800,00	172.100,00	469.600,00	1.054.500,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239





ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Classificação:</b> 08.244.0015.2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF <b>Produto:</b> MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF				<b>Unid:</b> UNIDADE	
	192.500,00	349.000,00	237.900,00	446.900,00	1.226.300,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0015.2049 - MANUTENCAO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ <b>Produto:</b> MANUTENCAO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				<b>Unid:</b> UNIDADE	
	152.600,00	240.500,00	239.500,00	165.500,00	798.100,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0015.2166 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NA ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>Produto:</b> EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NA ASSISTÊNCIA SOCIAL				<b>Unid:</b> UNIDADE	
	0,00			12.000,00	12.000,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0016.1077 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS/PAEFI <b>Produto:</b> AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS/PAEFI				<b>Unid:</b> UNIDADE	
	0,00			10.000,00	10.000,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0016.1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI <b>Produto:</b> CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI				<b>Unid:</b> UNIDADE	
	0,00			15.000,00	15.000,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0016.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI <b>Produto:</b> MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI MANUTENÇÃO				<b>Unid:</b> UNIDADE	
	105.300,00	124.400,00	107.300,00	168.900,00	505.900,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0017.1079 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD-SUAS E/OU IGD-PGF <b>Produto:</b> AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD-SUAS E/OU IGD-PGF				<b>Unid:</b> UNIDADE	
	0,00			10.000,00	10.000,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0017.2051 - MANUTENCAO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS <b>Produto:</b> MANUTENCAO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS				<b>Unid:</b> UNIDADE	
	52.500,00	52.700,00	161.900,00	229.200,00	496.300,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0020.2053 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE MORADIADISTRIBUIÇÃO <b>Produto:</b> DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE MORADIADISTRIBUIÇÃO				<b>Unid:</b> UNIDADE	
	5.000,00	50.000,00	5.000,00		60.000,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0022.2054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE <b>Produto:</b> MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE				<b>Unid:</b> UNIDADE	
	26.000,00	155.000,00	105.000,00	270.000,00	556.000,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0022.2055 - DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES <b>Produto:</b> DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES				<b>Unid:</b> UNIDADE	
	30.000,00	100.000,00	70.000,00	18.000,00	218.000,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0022.2125 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, INCLUSIVE COZINHA COMUNITÁRIA <b>Produto:</b> MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, INCLUSIVE COZINHA COMUNITÁRIA				<b>Unid:</b> UNIDADE	
	0,00	154.500,00	114.300,00	496.000,00	764.800,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0023.2056 - REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO <b>Produto:</b> REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO				<b>Unid:</b> UNIDADE	
	42.000,00	50.200,00	46.800,00	119.200,00	258.200,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0023.2057 - APOIO AS AÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA E VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA <b>Produto:</b> APOIO AS AÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA E VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA				<b>Unid:</b> UNIDADE	
	80.000,00	50.000,00	20.000,00	52.000,00	202.000,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0023.2058 - ASSISTÊNCIA A NATALIDADE <b>Produto:</b> ASSISTÊNCIA A NATALIDADE ASSISTÊNCIA				<b>Unid:</b> UNIDADE	
	5.000,00	15.000,00	11.700,00	39.100,00	70.800,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0023.2059 - ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA ATENDIMENTO <b>Produto:</b> ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA ATENDIMENTO				<b>Unid:</b> UNIDADE	
	5.000,00	20.000,00	15.000,00		40.000,00
<b>Classificação:</b> 08.244.0081.2126 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDBF) <b>Produto:</b> MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDBF)				<b>Unid:</b> UNIDADE	
	0,00	195.500,00	146.000,00	190.600,00	532.100,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser: 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Classificação: 08.306.0018.1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, INCLUINDO COZINHA COMUNITÁRIA					
Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, INCLUINDO COZINHA COMUNITÁRIA				Unid: UNIDADE	
	0,00			130.000,00	130.000,00
Classificação: 08.306.0018.1081 - DOS AO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR, INCLUÍDO COZINHA COMUNITÁRIA					
Produto: DOS AO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR, INCLUÍDO COZINHA COMUNITÁRIA				Unid: UNIDADE	
	0,00			15.000,00	15.000,00
Classificação: 08.846.0019.0009 - SENTENÇAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Produto: SENTENÇAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Unid: UNIDADE	
	0,00			4.000,00	4.000,00
<b>Total UO:</b>	<b>1.343.900,00</b>	<b>2.476.400,00</b>	<b>2.354.000,00</b>	<b>4.408.800,00</b>	<b>10.583.100,00</b>





ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
 Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 17 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA</b>					
<b>UO: 1795 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>					
<b>Classificação: 08.241.0012.1066 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>					
<b>Produto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>					
				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			5.000,00	5.000,00
<b>Total UO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 17 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA</b>					
<b>UO: 1796 - COORDENADORIA DA MULHER</b>					
<b>Classificação: 08.244.0007.1067 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER</b>					
<b>Produto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER</b>					
	0,00			5.000,00	5.000,00
<b>Total UO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>1.901.000,00</b>	<b>3.252.300,00</b>	<b>3.161.900,00</b>	<b>4.609.230,00</b>	<b>12.924.430,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 18 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>					
<b>UO: 1893 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Classificação: 10.301.0027.2062 - MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF MANUTENÇÃO</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF MANUTENÇÃO				Unid: UNIDADE	
	140.900,00	205.700,00	254.500,00		601.100,00
<b>Classificação: 10.301.0027.2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE MANUTENÇÃO</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE MANUTENÇÃO				Unid: UNIDADE	
	39.500,00	41.300,00	37.600,00		118.400,00
<b>Classificação: 10.301.0027.2064 - MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MANUTENÇÃO</b>					
Produto: MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MANUTENÇÃO				Unid: UNIDADE	
	716.500,00	763.800,00	815.500,00		2.295.800,00
<b>Classificação: 10.301.0027.2069 - REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ATRAVES DE CONSORCIO CODEAM REALIZACAO</b>					
Produto: REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ATRAVES DE CONSORCIO CODEAM REALIZACAO				Unid: UNIDADE	
	15.000,00	15.000,00	15.000,00		45.000,00
<b>Classificação: 10.301.0027.2073 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>					
Produto: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MANUTENÇÃO				Unid: UNIDADE	
	973.700,00	1.141.300,00	1.690.900,00		3.805.900,00
<b>Classificação: 10.301.0027.2075 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZAÇÃO UN</b>					
Produto: REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZAÇÃO UN				Unid: UNIDADE	
	18.000,00	19.000,00	19.000,00		56.000,00
<b>Classificação: 10.305.0031.2084 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE [REDACTED] ENTAMENTO DA COVID AÇÕES</b>					
Produto: AÇÕES EMERGENCIAIS DE [REDACTED] ENTAMENTO DA COVID AÇÕES				Unid: UNIDADE	
	161.700,00	194.900,00	96.400,00		453.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
 Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>UO: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Classificação: 12.122.0007.2194 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
	0,00			Unid: UNIDADE 6.000,00	6.000,00
<b>Total UO:</b>					
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>UO: 1902 - FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO</b>					
<b>Classificação:</b>	<b>12.361.0037.1014 - AQUISICAO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS EM GERAL PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
<b>Produto:</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES AQUISIÇÃO</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>
	142.000,00	142.000,00	100.000,00	230.000,00	614.000,00
<b>Classificação:</b>	<b>12.361.0037.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE CRECHES</b>				
<b>Produto:</b>	<b>AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA AMPLIAÇÃO</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>
	130.000,00	2.230.000,00	650.900,00	707.000,00	3.717.900,00
<b>Classificação:</b>	<b>12.361.0037.2103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OUTRAS</b>				
<b>Produto:</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OUTRAS</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>
	3.789.600,00	1.274.600,00	836.145,00	1.161.700,00	7.062.045,00
<b>Classificação:</b>	<b>12.361.0037.2182 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSO DO FUNDEB</b>				
<b>Produto:</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSO DO FUNDEB</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>
	0,00			1.053.445,00	1.053.445,00
<b>Classificação:</b>	<b>12.361.0037.2188 - CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO CONTINUADA, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES, INCLUSIVE AVALIAÇÃO DE SERVIDORES</b>				
<b>Produto:</b>	<b>CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO CONTINUADA, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES, INCLUSIVE AVALIAÇÃO DE SERVIDO</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>
	0,00			56.000,00	56.000,00
<b>Classificação:</b>	<b>12.365.0039.1107 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB OUTRAS</b>				
<b>Produto:</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB OUTRAS</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>
	0,00			150.000,00	150.000,00
<b>Classificação:</b>	<b>12.365.0039.2192 - PROGRAMA LEITURA VIVA</b>				
<b>Produto:</b>	<b>PROGRAMA LEITURA VIVA</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>
	0,00			6.000,00	6.000,00
<b>Classificação:</b>	<b>12.367.0035.1108 - DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL</b>				
<b>Produto:</b>	<b>DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>
	0,00			10.000,00	10.000,00
<b>Classificação:</b>	<b>12.367.0035.2179 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>				
<b>Produto:</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>
	0,00			12.000,00	12.000,00
<b>Classificação:</b>	<b>12.367.0035.2180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL</b>				
<b>Produto:</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>
	0,00			21.000,00	21.000,00
<b>Classificação:</b>	<b>12.367.0035.2189 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA</b>				
<b>Produto:</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>
	0,00			20.000,00	20.000,00
<b>Total UO:</b>					
	<b>4.061.600,00</b>	<b>3.646.600,00</b>	<b>1.587.045,00</b>	<b>3.427.145,00</b>	<b>12.722.390,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>UO: 1910 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>					
<b>Classificação: 04.122.0007.2023 - ANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>					
Produto: ANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO	491.000,00	755.500,00	914.500,00	3.086.217,50	5.247.217,50
Unid: UNIDADE					
<b>Classificação: 12.122.0007.1114 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
Produto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00			80.000,00	80.000,00
Unid: UNIDADE					
<b>Classificação: 12.122.0007.2173 - CODEAM NIE - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL</b>					
Produto: CODEAM NIE - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL	0,00			14.000,00	14.000,00
Unid: UNIDADE					
<b>Classificação: 12.361.0037.1011 - AQUISICAO DE MOVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
Produto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES AQUISIÇÃO	50.000,00	50.000,00	160.000,00	356.000,00	616.000,00
Unid: UNIDADE					
<b>Classificação: 12.361.0037.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE QUADRAS E CENTROS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE QUADRAS E CENTROS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS - ENSINO FU	603.000,00	603.000,00	300.000,00	966.900,00	2.472.900,00
Unid: UNIDADE					
<b>Classificação: 12.361.0037.1110 - INVESTIMENTOS NO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
Produto: INVESTIMENTOS NO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			50.000,00	50.000,00
Unid: UNIDADE					
<b>Classificação: 12.361.0037.1113 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
Produto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			510.000,00	510.000,00
Unid: UNIDADE					
<b>Classificação: 12.361.0037.1115 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSÃO PARA AS BANDAS MARCIAIS ESCOLARES</b>					
Produto: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSÃO PARA AS BANDAS MARCIAIS ESCOLARES	0,00			10.000,00	10.000,00
Unid: UNIDADE					
<b>Classificação: 12.361.0037.2094 - CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO CONTINUADA, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES, INCLUSIVE AVALIAÇÃO DE SERVIDORES</b>					
Produto: CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO CONTINUADA, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES, INCLUSIVE AVALIAÇÃO DE SERVIDO	32.000,00	33.000,00	18.000,00	18.000,00	101.000,00
Unid: UNIDADE					
<b>Classificação: 12.361.0037.2095 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA MANUTENÇÃO</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA MANUTENÇÃO	10.200,00	19.000,00	47.900,00	806.000,00	883.100,00
Unid: UNIDADE					
<b>Classificação: 12.361.0037.2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO	167.000,00	354.500,00	166.700,00	721.000,00	1.409.200,00
Unid: UNIDADE					
<b>Classificação: 12.361.0037.2097 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	20.000,00	45.000,00	260.000,00	375.000,00
Unid: UNIDADE					
<b>Classificação: 12.361.0037.2098 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENÇÃO</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENÇÃO	43.000,00	44.000,00	21.700,00		108.700,00
Unid: UNIDADE					
<b>Classificação: 12.361.0037.2099 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO	110.000,00	259.000,00	23.600,00	374.500,00	767.100,00
Unid: UNIDADE					
<b>Classificação: 12.361.0037.2100 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE EXCUÇÃO</b>					
Produto: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE EXCUÇÃO	5.000,00	5.800,00	5.800,00	55.000,00	71.600,00
Unid: UNIDADE					
<b>Classificação: 12.361.0037.2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO	902.700,00	1.263.400,00	1.442.400,00	2.942.462,50	6.550.962,50
Unid: UNIDADE					
<b>Classificação: 12.361.0037.2186 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPORTIVO PARA PRÁTICA DE ESPORTES NAS ESCOLAS</b>					



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPORTIVO PARA PRÁTICA DE ESPORTES NAS ESCOLAS				Unid: UNIDADE	
	0,00			12.500,00	12.500,00
<b>Classificação:</b> 12.361.0037.2191 - PROGRAMA LEITURA VIVA					
Produto: PROGRAMA LEITURA VIVA				Unid: UNIDADE	
	0,00			6.000,00	6.000,00
<b>Classificação:</b> 12.361.0037.2193 - MANUTENÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS ESCOLARES					
Produto: MANUTENÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS ESCOLARES				Unid: UNIDADE	
	0,00			24.000,00	24.000,00
<b>Classificação:</b> 12.361.0038.2187 - REEQUIPAMENTO DE CENTROS DE TREINAMENTOS, LABORATÓRIOS PEDAGÓGICOS E DE INFORMÁTICA					
Produto: REEQUIPAMENTO DE CENTROS DE TREINAMENTOS, LABORATÓRIOS PEDAGÓGICOS E DE INFORMÁTICA				Unid: UNIDADE	
	0,00			30.000,00	30.000,00
<b>Classificação:</b> 12.365.0039.1111 - INVESTIMENTOS NO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO INFANTIL					
Produto: INVESTIMENTOS NO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO INFANTIL				Unid: UNIDADE	
	0,00			20.000,00	20.000,00
<b>Classificação:</b> 12.365.0039.1112 - AQUISICAO DE MOVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL, INCLUSIVE PROG. BRASIL CARINHOSO					
Produto: AQUISICAO DE MOVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL, INCLUSIVE PROG. BRASIL CARINHOSO				Unid: UNIDADE	
	0,00			65.000,00	65.000,00
<b>Classificação:</b> 12.365.0039.2087 - APOIO Á PRIMEIRA INFÂNCIA (MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL) E CRIANÇA ALFABETIZADA					
Produto: APOIO Á PRIMEIRA INFÂNCIA (MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL) E CRIANÇA ALFABETIZADA				Unid: UNIDADE	
	70.000,00	170.500,00	1.249.700,00	258.100,00	1.748.300,00
<b>Classificação:</b> 12.365.0039.2183 - MANUTENÇÃO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO INFANTIL					
Produto: MANUTENÇÃO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO INFANTIL				Unid: UNIDADE	
	0,00			90.000,00	90.000,00
<b>Classificação:</b> 12.365.0039.2184 - -CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES, UNIDADES ESCOLARES, QUADRA E OUTROS APLICADO A EDUCAÇÃO INFANTIL					
Produto: -CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES, UNIDADES ESCOLARES, QUADRA E OUTROS APLICADO A EDUCAÇÃO INFANTIL				Unid: UNIDADE	
	0,00			834.150,00	834.150,00
<b>Classificação:</b> 12.365.0039.2185 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA (CRIANÇA ALFABETIZADA)					
Produto: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA (CRIANÇA ALFABETIZADA)				Unid: UNIDADE	
	0,00			683.000,00	683.000,00
<b>Classificação:</b> 12.365.0039.2190 - APOIO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ALFABETIZA SALOÁ (CRIANÇA ALFABETIZADA)					
Produto: APOIO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ALFABETIZA SALOÁ (CRIANÇA ALFABETIZADA)				Unid: UNIDADE	
	0,00			10.000,00	10.000,00
<b>Classificação:</b> 12.366.0040.2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO					
Produto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO				Unid: UNIDADE	
	43.500,00	52.000,00	26.500,00	31.500,00	153.500,00
<b>Classificação:</b> 12.367.0035.1109 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL					
Produto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL				Unid: UNIDADE	
	0,00			5.000,00	5.000,00
<b>Classificação:</b> 12.367.0035.2181 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL					
Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL				Unid: UNIDADE	
	0,00			110.290,00	110.290,00
<b>Total UO:</b>	<b>2.577.400,00</b>	<b>3.629.700,00</b>	<b>4.421.800,00</b>	<b>12.429.620,00</b>	<b>23.058.520,00</b>



POPULAR DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>UO: 1920 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>					
<b>Classificação: 12.306.0033.2085 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	1.107.900,00	1.175.300,00	745.000,00	1.169.500,00	4.197.700,00
<b>Classificação: 12.361.0037.2102 - DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ALUNO DISTRIBUIÇÃO</b>					
<b>Produto: DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ALUNO DISTRIBUIÇÃO</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	248.500,00	261.000,00	386.500,00	656.500,00	1.552.500,00
<b>Classificação: 12.364.0038.2086 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	20.000,00	20.000,00	709.800,00	812.000,00	1.561.800,00
<b>Classificação: 12.422.0021.2165 - DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDAM AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS</b>					
<b>Produto: DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDAM AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			10.000,00	10.000,00
<b>Total UO:</b>	<b>1.376.400,00</b>	<b>1.456.300,00</b>	<b>1.841.300,00</b>	<b>2.648.000,00</b>	<b>7.322.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>UO: 1992 - FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO</b>					
<b>Classificação: 12.361.0037.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>					
Produto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONSTRUÇÃO				Unid: UNIDADE	
	150.000,00	402.000,00	260.000,00	420.000,00	1.232.000,00
<b>Classificação: 12.361.0037.2104 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>					
Produto: GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				Unid: UNIDADE	
	10.085.000,00	15.542.000,00	16.475.200,00	16.275.355,00	58.377.555,00
<b>Classificação: 12.365.0039.2088 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRIANÇA ALFABETIZADA)</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRIANÇA ALFABETIZADA)				Unid: UNIDADE	
	367.000,00	350.000,00	639.100,00	1.287.000,00	2.643.100,00
<b>Classificação: 12.365.0039.2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE E PRÉ-ESCOLA (CRIANÇA ALFABETIZADA) - OUTRAS DESPESAS</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE E PRÉ-ESCOLA (CRIANÇA ALFABETIZADA) - OUTRAS DESPESAS				Unid: UNIDADE	
	356.100,00	371.000,00	127.000,00	289.000,00	1.143.100,00
<b>Classificação: 12.365.0039.2090 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (CRIANÇA ALFABETIZADA) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70%</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70% MANUTENÇÃO				Unid: UNIDADE	
	308.600,00	260.000,00	677.255,00	813.000,00	2.058.855,00
<b>Classificação: 12.366.0040.2092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%				Unid: UNIDADE	
	86.000,00	87.000,00	293.400,00	493.000,00	959.400,00
<b>Classificação: 12.366.0040.2093 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%				Unid: UNIDADE	
	39.700,00	68.400,00	1.545.000,00	692.500,00	2.345.600,00
<b>Total UO:</b>	<b>11.392.400,00</b>	<b>17.080.400,00</b>	<b>20.016.955,00</b>	<b>20.269.855,00</b>	<b>68.759.610,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>19.407.800,00</b>	<b>25.813.000,00</b>	<b>27.867.100,00</b>	<b>38.780.620,00</b>	<b>111.868.520,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 20 - SECRETARIA DE CULTURA</b>					
<b>UO: 2010 - DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>					
<b>Classificação:</b> 13.122.0007.1088 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA					
<b>Produto:</b> AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			2.000,00	2.000,00
<b>Classificação:</b> 13.122.0007.2105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA					
<b>Produto:</b> MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	41.000,00	41.600,00	30.600,00	33.100,00	146.300,00
<b>Classificação:</b> 13.391.0045.2168 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS					
<b>Produto:</b> MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			17.000,00	17.000,00
<b>Classificação:</b> 13.392.0042.1089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO CULTURAL, MUSEU, TEATRO, BIBLIOTECA E OUTROS EQUIPAMENTOS CULTURAIS					
<b>Produto:</b> CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO CULTURAL, MUSEU, TEATRO, BIBLIOTECA E OUTROS EQUIPAMENTOS CULTURAIS				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			30.000,00	30.000,00
<b>Classificação:</b> 13.392.0042.1090 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CENTRO CULTURAL, MUSEU, TEATRO, BIBLIOTECA E OUTROS EQUIPAMENTOS CULTURAIS					
<b>Produto:</b> AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CENTRO CULTURAL, MUSEU, TEATRO, BIBLIOTECA E OUTROS EQUIPAMENTOS CULTURAIS				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			10.000,00	10.000,00
<b>Classificação:</b> 13.392.0042.2106 - INCENTIVO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS E ESPORTIVOS					
<b>Produto:</b> INCENTIVO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS E ESPORTIVOS				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	14.300,00	14.800,00	11.900,00	10.300,00	51.300,00
<b>Classificação:</b> 13.392.0042.2107 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS					
<b>Produto:</b> PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	75.000,00	125.500,00	518.300,00	518.300,00	1.237.100,00
<b>Classificação:</b> 13.392.0042.2127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DE [REDACTED] (20 PAULO GUSTAVO)					
<b>Produto:</b> MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DE [REDACTED] (20 PAULO GUSTAVO)				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00		60.000,00	206.000,00	266.000,00
<b>Classificação:</b> 13.392.0042.2169 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL					
<b>Produto:</b> MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			15.000,00	15.000,00
<b>Classificação:</b> 13.392.0042.2178 - CODEAM NIIP - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL					
<b>Produto:</b> CODEAM NIIP - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			262.000,00	262.000,00
<b>Total UO:</b>	<b>130.300,00</b>	<b>181.900,00</b>	<b>620.800,00</b>	<b>1.103.700,00</b>	<b>2.036.700,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>130.300,00</b>	<b>181.900,00</b>	<b>620.800,00</b>	<b>1.103.700,00</b>	<b>2.036.700,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 21 - ETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>UO: 2110 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Classificação:</b> 15.122.0007.1102 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E SEUS DEPARTAMENTOS					
<b>Produto:</b> AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E SEU					
	0,00			200.000,00	200.000,00
<b>Classificação:</b> 15.452.0007.1106 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTES, BUEIROS, ENTRE OUTROS					
<b>Produto:</b> CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTES, BUEIROS, ENTRE OUTROS					
	0,00			430.000,00	430.000,00
<b>Classificação:</b> 15.452.0007.2108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA					
<b>Produto:</b> MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA					
	1.205.000,00	1.837.500,00	2.681.700,00	3.552.627,50	9.276.827,50
<b>Classificação:</b> 15.452.0046.1104 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA					
<b>Produto:</b> AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA					
	0,00			10.000,00	10.000,00
<b>Classificação:</b> 15.452.0046.2109 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA					
<b>Produto:</b> MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA					
	848.000,00	1.081.500,00	876.400,00	1.979.500,00	4.785.400,00
<b>Classificação:</b> 15.452.0047.2110 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA					
<b>Produto:</b> MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA					
	105.000,00	106.600,00	140.900,00	282.500,00	635.000,00
<b>Classificação:</b> 25.752.0047.1103 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL, EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE POSTES, TRANSFORMADORES E OUTROS MATERIAIS.					
<b>Produto:</b> EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL, EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE POS					
	0,00			50.000,00	50.000,00
<b>Classificação:</b> 26.122.0007.1105 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO					
<b>Produto:</b> AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO					
	0,00			20.000,00	20.000,00
<b>Total UO:</b>	<b>2.158.000,00</b>	<b>3.025.600,00</b>	<b>3.699.000,00</b>	<b>6.524.627,50</b>	<b>15.407.227,50</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 21 - ETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>UO: 2120 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>					
<b>Classificação: 04.122.0007.1003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO</b>					
Produto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO	510.000,00	310.500,00	109.000,00	184.000,00	1.113.500,00
<b>Classificação: 04.122.0007.2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS DESENVOLVIDA</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS DESENVOLVIDA	418.000,00	382.500,00	394.700,00		1.195.200,00
<b>Classificação: 04.122.0007.2177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00			42.000,00	42.000,00
<b>Classificação: 15.122.0007.2175 - CODEAM NIIP - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL</b>					
Produto: CODEAM NIIP - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL	0,00			23.500,00	23.500,00
<b>Classificação: 15.451.0045.1018 - URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E VIAS DE ACESSO E RUAS, PAVIMENTADAS E/OU CALÇADAS EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS, MEIO FIO E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTO DE VIAS</b>					
Produto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS PAVIMENTAÇÃO UN	520.000,00	320.000,00	500.000,00	1.740.000,00	3.080.000,00
<b>Classificação: 15.451.0045.1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - AREA RURAL (PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, MUROS DE ARRIMO E OUTROS)</b>					
Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - AREA RURAL (PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, MUROS DE ARRIMO E OUTROS)	100.000,00	100.000,00	200.000,00	500.000,00	900.000,00
<b>Classificação: 15.451.0045.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - AREA URBANA (PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, MUROS DE ARRIMO E OUTROS)</b>					
Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - AREA URBANA (PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, MUROS DE ARRIMO E OUTROS)	50.000,00	100.000,00	200.000,00	500.000,00	850.000,00
<b>Classificação: 15.451.0045.1021 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO IMPLANTAÇÃO</b>					
Produto: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO IMPLANTAÇÃO	1.000.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00		3.650.000,00
<b>Classificação: 15.452.0048.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES MUNICIPAIS, JARDINS, CEMITÉRIOS, FEIRAS LIVRES, CENTRAL DE ABASTECIMENTO, MATADOURO E OUTROS</b>					
Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES MUNICIPAIS, JARDINS, CEMITÉRIOS, FEIRAS LIVRES, CENTRAL DE ABASTEC	200.000,00	150.000,00	484.000,00	450.000,00	1.284.000,00
<b>Classificação: 17.511.0057.1025 - EXECUÇÃO DE OBRAS (SANEAMENTO RURAL)</b>					
Produto: CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO CONSTRUÇÃO	250.000,00	910.000,00	520.000,00	283.000,00	1.963.000,00
<b>Classificação: 17.512.0057.1026 - EXECUÇÃO DE OBRAS (SANEAMENTO URBANO)</b>					
Produto: RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO RECUPERAÇÃO UN	50.000,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00	500.000,00
<b>Classificação: 17.512.0057.1027 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE CONSTRUÇÃO</b>					
Produto: CONSTRUÇÃO D GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE CONSTRUÇÃO	20.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	370.000,00
<b>Total UO:</b>	<b>3.118.000,00</b>	<b>3.523.000,00</b>	<b>4.207.700,00</b>	<b>4.122.500,00</b>	<b>14.971.200,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 21 - ETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>UO: 2130 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO</b>					
<b>Classificação: 26.122.0007.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	13.000,00	13.300,00	6.800,00	7.800,00	40.900,00
<b>Classificação: 26.782.0072.1032 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RECUPERAÇÃO UN</b>					
<b>Produto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RECUPERAÇÃO UN</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	325.000,00	540.000,00	1.000.000,00	474.100,00	2.339.100,00
<b>Total UO:</b>	<b>338.000,00</b>	<b>553.300,00</b>	<b>1.006.800,00</b>	<b>481.900,00</b>	<b>2.380.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>5.614.000,00</b>	<b>7.101.900,00</b>	<b>8.913.500,00</b>	<b>11.129.027,50</b>	<b>32.758.427,50</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 22 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA</b>					
<b>UO: 2210 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>					
<b>Classificação:</b> 20.122.0007.1097 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
Produto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	Unid: UNIDADE				
0,00				140.000,00	140.000,00
<b>Classificação:</b> 20.122.0007.1197 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
Produto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	Unid: UNIDADE				
0,00					0,00
<b>Classificação:</b> 20.122.0007.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	Unid: UNIDADE				
1.273.000,00	1.808.000,00	1.962.400,00	1.731.682,50		6.775.082,50
<b>Classificação:</b> 20.608.0063.1098 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PRODUTORES RURAIS DE PEQUENO PORTE					
Produto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PRODUTORES RURAIS DE PEQUENO PORTE	Unid: UNIDADE				
0,00			30.000,00		30.000,00
<b>Classificação:</b> 20.608.0063.1099 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL					
Produto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	Unid: UNIDADE				
0,00			20.000,00		20.000,00
<b>Classificação:</b> 20.608.0063.2115 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO DISTRIBUIÇÃO					
Produto: DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO DISTRIBUIÇÃO	Unid: UNIDADE				
5.000,00	5.000,00	2.500,00			12.500,00
<b>Classificação:</b> 20.608.0063.2116 - SIVE ARAÇÃO DE TERRA, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS E OUTROS					
Produto: ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES ARAÇÃO	Unid: UNIDADE				
152.000,00	202.200,00	251.200,00	509.200,00		1.114.600,00
<b>Classificação:</b> 20.609.0007.2170 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO, INCLUSIVE ATRAVÉS DE PARCERIA/CONVÊNIO E OUTROS					
Produto: MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO, INCLUSIVE ATRAVÉS DE PARCERIA/CONVÊNIO E OUTROS	Unid: UNIDADE				
0,00			8.500,00		8.500,00
<b>Total UO:</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>2.015.200,00</b>	<b>2.216.100,00</b>	<b>2.439.382,50</b>	<b>8.100.682,50</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239





ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 22 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA</b>					
<b>UO: 2220 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>					
<b>Classificação: 20.607.0059.1028 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS</b>					
<b>Produto: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTAÇÃO</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	110.000,00	180.000,00	250.000,00	290.000,00	830.000,00
<b>Classificação: 20.607.0059.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS PERFURAÇÃO UN</b>					
<b>Produto: PERFURAÇÃO DE POÇOS PERFURAÇÃO UN</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	20.000,00	20.000,00	150.000,00	200.000,00	390.000,00
<b>Total UO:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 22 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA</b>					
<b>UO: 2230 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO</b>					
<b>Classificação: 20.122.0080.2114 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MANUTENÇÃO</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	15.000,00	15.300,00	20.300,00	9.700,00	60.300,00
<b>Classificação: 22.605.0067.1030 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO COM CURRAL REFORMA UN</b>					
<b>Produto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO COM CURRAL REFORMA UN</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	50.000,00	800.000,00	500.000,00	505.000,00	1.855.000,00
<b>Total UO:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>815.300,00</b>	<b>520.300,00</b>	<b>514.700,00</b>	<b>1.915.300,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>3.030.500,00</b>	<b>3.136.400,00</b>	<b>3.444.082,50</b>	<b>11.235.982,50</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 23 - DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>UO: 2310 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>					
<b>Classificação: 11.333.0007.2040 - MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>					
<b>Produto: MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>					
	13.000,00	13.300,00	42.000,00	42.000,00	110.300,00
<b>Unid: UNIDADE</b>					
<b>Classificação: 11.333.0007.2041 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS REMUNERADOS</b>					
<b>Produto: MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS REMUNERADOS</b>					
	30.000,00	33.000,00	43.000,00	43.000,00	149.000,00
<b>Unid: UNIDADE</b>					
<b>Classificação: 18.541.0007.1091 - AQUISIÇÃO, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Produto: AQUISIÇÃO, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>					
	0,00			5.000,00	5.000,00
<b>Unid: UNIDADE</b>					
<b>Classificação: 18.541.0007.2111 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>					
	78.000,00	121.200,00	94.400,00	130.700,00	424.300,00
<b>Unid: UNIDADE</b>					
<b>Total UO:</b>					
	<b>121.000,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>220.700,00</b>	<b>688.600,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 23 - DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>UO: 2330 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>					
<b>Classificação: 06.182.0060.2195 - APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>					
<b>Produto: APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
0,00				6.000,00	6.000,00
<b>Classificação: 18.122.0007.2176 - CODEAM NISB - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL</b>					
<b>Produto: CODEAM NISB - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
0,00				24.500,00	24.500,00
<b>Classificação: 18.541.0060.2112 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EM CONSORCIO</b>					
<b>Produto: MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EM CONSORCIO</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
19.000,00	19.700,00	35.200,00	35.200,00		109.100,00
<b>Classificação: 18.541.0060.2113 - MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL MANUTENÇÃO</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
MANUTENÇÃO	6.000,00	6.200,00	3.200,00	3.200,00	18.600,00
<b>Total UO:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>158.200,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>146.000,00</b>	<b>193.400,00</b>	<b>217.800,00</b>	<b>289.600,00</b>	<b>846.800,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 24 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>					
<b>UO: 2410 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER</b>					
<b>Classificação: 27.122.0007.2118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER</b>					
Produto: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER				Unid: UNIDADE	
	80.000,00	136.500,00	129.200,00	124.200,00	469.900,00
<b>Classificação: 27.812.0074.1033 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS CONSTRUÇÃO</b>					
Produto: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS CONSTRUÇÃO				Unid: UNIDADE	
	100.000,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	950.000,00
<b>Classificação: 27.812.0074.1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER</b>					
Produto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER				Unid: UNIDADE	
	100.000,00	50.000,00	200.000,00	100.000,00	450.000,00
<b>Classificação: 27.812.0074.1082 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CAMPO, QUADRA E EQUIPAMENTOS DE LAZER DO MUNICÍPIO</b>					
Produto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CAMPO, QUADRA E EQUIPAMENTOS DE LAZER DO MUNICÍPIO				Unid: UNIDADE	
	0,00			2.000,00	2.000,00
<b>Classificação: 27.812.0074.1083 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO</b>					
Produto: CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO				Unid: UNIDADE	
	0,00			130.000,00	130.000,00
<b>Classificação: 27.812.0074.1084 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO</b>					
Produto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO				Unid: UNIDADE	
	0,00			50.000,00	50.000,00
<b>Classificação: 27.812.0074.2119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR				Unid: UNIDADE	
	10.000,00	10.200,00	5.200,00	9.200,00	34.600,00
<b>Classificação: 27.812.0074.2167 - MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO				Unid: UNIDADE	
	0,00			20.000,00	20.000,00
<b>Total UO:</b>					
	<b>290.000,00</b>	<b>246.700,00</b>	<b>734.400,00</b>	<b>835.400,00</b>	<b>2.106.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					
	<b>290.000,00</b>	<b>246.700,00</b>	<b>734.400,00</b>	<b>835.400,00</b>	<b>2.106.500,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>UO: 2501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Classificação:</b> 10.122.0007.1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>Produto:</b> CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	580.000,00	580.000,00		100.000,00	1.260.000,00
<b>Classificação:</b> 10.122.0007.1017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>Produto:</b> AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	100.000,00	150.000,00		58.000,00	308.000,00
<b>Classificação:</b> 10.122.0007.2021 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>Produto:</b> MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	21.000,00	59.600,00	48.400,00	26.000,00	155.000,00
<b>Classificação:</b> 10.122.0007.2022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>Produto:</b> GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	902.000,00	842.000,00	788.500,00	962.100,00	3.494.600,00
<b>Classificação:</b> 10.122.0007.2172 - CODEAM NIAS - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL					
<b>Produto:</b> CODEAM NIAS - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL					
				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			31.200,00	31.200,00
<b>Classificação:</b> 10.301.0027.1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA AQUISIÇÃO					
<b>Produto:</b> AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA AQUISIÇÃO					
				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	50.000,00	50.000,00	150.000,00	400.000,00	650.000,00
<b>Classificação:</b> 10.301.0027.1006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE CONSTRUÇÃO					
<b>Produto:</b> CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE CONSTRUÇÃO					
				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	110.000,00	150.000,00	200.000,00	396.900,00	856.900,00
<b>Classificação:</b> 10.301.0027.1007 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE AQUISIÇÃO					
<b>Produto:</b> AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE AQUISIÇÃO					
				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	100.000,00	50.000,00	100.000,00	70.000,00	320.000,00
<b>Classificação:</b> 10.301.0027.1022 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS					
<b>Produto:</b> AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS					
				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	125.000,00	50.000,00		20.000,00	195.000,00
<b>Classificação:</b> 10.301.0027.1031 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA					
<b>Produto:</b> AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA					
				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			4.000,00	4.000,00
<b>Classificação:</b> 10.301.0027.1061 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO					
<b>Produto:</b> AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO					
				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			10.000,00	10.000,00
<b>Classificação:</b> 10.301.0027.2066 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
<b>Produto:</b> MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	659.600,00	677.100,00	708.600,00	6.668.000,00	8.713.300,00
<b>Classificação:</b> 10.301.0027.2067 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO ONDOTOLÓGICO - CEO					
<b>Produto:</b> MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO ONDOTOLÓGICO - CEO					
				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	551.900,00	682.800,00	856.500,00	28.000,00	2.119.200,00
<b>Classificação:</b> 10.301.0027.2072 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS					
<b>Produto:</b> MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS					
				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	441.600,00	662.200,00	510.300,00	602.800,00	2.216.900,00
<b>Classificação:</b> 10.301.0027.2074 - MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA					
<b>Produto:</b> IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA IMPLANTAÇÃO					
				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	60.000,00	65.200,00	100.600,00	110.200,00	336.000,00
<b>Classificação:</b> 10.301.0027.2076 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA					
<b>Produto:</b> MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA					
				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	9.000,00	18.300,00	9.100,00	9.300,00	45.700,00
<b>Classificação:</b> 10.301.0027.2077 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: iUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				Unid: UNIDADE	
	168.000,00	275.100,00	488.200,00	282.900,00	1.214.200,00
Classificação: 10.302.0027.2078 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS/ MÉDICOS PELO BRASIL					
Produto: MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS/ MÉDICOS PELO BRASIL				Unid: UNIDADE	
	50.000,00	30.000,00	42.600,00	95.000,00	217.600,00
Classificação: 10.302.0028.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AQUISIÇÃO					
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AQUISIÇÃO				Unid: UNIDADE	
	30.000,00	30.000,00	50.000,00	340.850,00	450.850,00
Classificação: 10.302.0028.1060 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO					
Produto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO				Unid: UNIDADE	
	0,00			10.000,00	10.000,00
Classificação: 10.302.0028.1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTOJUVENIL					
Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTOJUVENIL				Unid: UNIDADE	
	0,00			15.000,00	15.000,00
Classificação: 10.302.0028.1063 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTOJUVENIL					
Produto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANT				Unid: UNIDADE	
	0,00			10.000,00	10.000,00
Classificação: 10.302.0028.2065 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO					
Produto: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO				Unid: UNIDADE	
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.000,00	56.000,00
Classificação: 10.302.0028.2068 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTOJUVENIL					
Produto: MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTOJUVENIL				Unid: UNIDADE	
	182.600,00	102.100,00	115.900,00	22.000,00	422.600,00
Classificação: 10.302.0028.2070 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES Á POPULAÇÃO					
Produto: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES Á POPULAÇÃO				Unid: UNIDADE	
	351.600,00	330.500,00	377.800,00	394.500,00	1.454.400,00
Classificação: 10.302.0028.2079 - APOIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD					
Produto: MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD MANUTENÇÃO				Unid: UNIDADE	
	12.000,00	12.000,00	10.200,00	30.000,00	64.200,00
Classificação: 10.302.0028.2080 - MANUTENCAO DO SAMU					
Produto: MANUTENCAO DO SAMU				Unid: UNIDADE	
	352.500,00	471.200,00	640.400,00	582.200,00	2.046.300,00
Classificação: 10.302.0028.2081 - CAPACITAÇÃO, CONSULTORIA, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE					
Produto: CAPACITAÇÃO, CONSULTORIA, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE				Unid: UNIDADE	
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00	46.000,00
Classificação: 10.302.0029.1009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS AQUISIÇÃO					
Produto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS AQUISIÇÃO				Unid: UNIDADE	
	216.500,00	316.500,00	449.500,00	190.000,00	1.172.500,00
Classificação: 10.302.0029.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
Produto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO AMPLIAÇÃO				Unid: UNIDADE	
	1.070.000,00	630.000,00	10.000,00	470.000,00	2.180.000,00
Classificação: 10.302.0029.1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO					
Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO				Unid: UNIDADE	
	0,00	1.000.000,00	4.500.000,00	1.532.100,00	7.032.100,00
Classificação: 10.302.0029.2082 - MANUTENCAO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE					
Produto: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES MANUTENÇÃO				Unid: UNIDADE	
	3.264.900,00	4.943.300,00	5.822.100,00	11.516.700,00	25.547.000,00
Classificação: 10.303.0026.1035 - REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Produto: REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				Unid: UNIDADE	
	0,00			12.000,00	12.000,00
Classificação: 10.304.0030.1036 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf  
assinado por: idUser: 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00			20.000,00	20.000,00
Unid: UNIDADE					
Classificação: 10.304.0030.1037 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Produto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00			10.000,00	10.000,00
Unid: UNIDADE					
Classificação: 10.304.0030.2083 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA					
Produto: MMANUTENCAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	228.700,00	308.100,00	445.000,00	1.208.900,00	2.190.700,00
Unid: UNIDADE					
Classificação: 10.305.0030.1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
Produto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00			10.000,00	10.000,00
Unid: UNIDADE					
Classificação: 10.305.0030.1059 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
Produto: EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00			15.000,00	15.000,00
Unid: UNIDADE					
Classificação: 10.305.0030.2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
Produto: MANUTENCAO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF	148.100,00			1.242.000,00	1.390.100,00
Unid: UNIDADE					
Classificação: 10.306.0018.2071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
Produto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.413.900,00	2.110.500,00	1.077.300,00	34.000,00	4.635.700,00
Unid: UNIDADE					
Classificação: 17.451.0045.1024 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA					
Produto: AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	199.500,00	200.500,00		4.000,00	404.000,00
Unid: UNIDADE					
Classificação: 28.846.0000.0006 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E PARCELAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Produto: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E PARCELAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00			4.000,00	4.000,00
Unid: UNIDADE					
Classificação: 28.846.0013.0007 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA [REDACTED]					
Produto: JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA [REDACTED]	0,00			4.750,00	4.750,00
Unid: UNIDADE					
Classificação: 28.846.0019.0008 - SENTENÇAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Produto: SENTENÇAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00			4.000,00	4.000,00
Unid: UNIDADE					
<b>Total UO:</b>	<b>11.418.400,00</b>	<b>14.817.000,00</b>	<b>17.521.000,00</b>	<b>27.598.400,00</b>	<b>71.354.800,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>11.418.400,00</b>	<b>14.817.000,00</b>	<b>17.521.000,00</b>	<b>27.598.400,00</b>	<b>71.354.800,00</b>



Portal de Transparência  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser: 239





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 26 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA</b>					
<b>UO: 2610 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA - PREFEITURA</b>					
<b>Classificação: 08.122.0007.2174 - CODEAM NIAS - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL</b>					
<b>Produto: CODEAM NIAS - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL</b>					<b>Unid: UNIDADE</b>
	0,00			8.000,00	8.000,00
<b>Total UO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA**

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDECA</b>					
<b>UO: 2701 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDECA</b>					
<b>Classificação: 08.243.0014.1065 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA</b>					
<b>Produto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			40.000,00	40.000,00
<b>Classificação: 08.243.0014.2039 - TENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS</b>					
<b>Produto: TENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	239.100,00	240.100,00	306.800,00	271.800,00	1.057.800,00
<b>Classificação: 08.243.0014.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	174.400,00	179.400,00	215.000,00	195.000,00	763.800,00
<b>Classificação: 08.243.0016.1064 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E QUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSELHO TUTELAR</b>					
<b>Produto: AQUISIÇÃO DE MÓ EIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E QUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSELHO TUTELAR</b>				<b>Unid: UNIDADE</b>	
	0,00			220.000,00	220.000,00
<b>Total UO:</b>	<b>413.500,00</b>	<b>419.500,00</b>	<b>521.800,00</b>	<b>726.800,00</b>	<b>2.081.600,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>413.500,00</b>	<b>419.500,00</b>	<b>521.800,00</b>	<b>726.800,00</b>	<b>2.081.600,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
 Demonstrativo de Compatibilidade PPA e LOA

PPA 2022 / 2025

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ</b>					
<b>UO: 9001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ</b>					
<b>Classificação: 09.122.0007.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MANUTENÇÃO</b>					
<b>Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO</b>					
<b>Unid: UNIDADE</b>					
	234.000,00	260.000,00	266.000,00	242.247,50	1.002.247,50
<b>Classificação: 09.122.0007.2061 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>					
<b>Produto: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>					
<b>Unid: UNIDADE</b>					
	6.380.000,00	8.680.000,00	9.634.000,00	11.820.252,50	36.514.252,50
<b>Total UO:</b>	<b>6.614.000,00</b>	<b>8.940.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>12.062.500,00</b>	<b>37.516.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>6.614.000,00</b>	<b>8.940.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>12.062.500,00</b>	<b>37.516.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>58.700.000,00</b>	<b>78.586.000,00</b>	<b>88.290.000,00</b>	<b>116.523.000,00</b>	<b>342.099.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250131100547.pdf>  
 assinado por: idUser 239



## MUNICÍPIO DE SALOÁ-PE

Estado de Pernambuco

### ANEXO DE COMPATIBILIDADE ENTRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2025		ORÇAMENTO 2025	
	Valor Corrente	Valor Constante*	Valor Corrente	Valor Constante*
Receita Total	116.523	112.171	116.523	112.171
Receitas Primárias (I)	115.614	111.296	115.614	111.296
Despesa Total	116.523	112.171	116.523	112.171
Despesas Primárias (II)	115.536	111.221	115.561	111.245
Resultado Primário (III) = (I - II)	78	75	53	51
Amortização da Dívida Pública	2.474	2.382	2.474	2.382
Reserva de Contigência	2.704	2.603	2.704	2.603

Nota:

Valores constantes são o resultado dos valores correntes deflacionados (valores correntes sem a inflação média anual), para 2025 está sendo projetado 3,88% de inflação média anual, conforme previsto na LDO do município para 2025.





MUNICÍPIO DE SALOÁ - PE  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA  
2025

R\$ milhares

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
<b>TOTAL</b>						-

Nota:

Não são estimados valores, para renúncia de receita, relativos a eventual concessão de benefício fiscal, a serem concedidos nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos termos do texto legal da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, devendo ser feito estudo de impacto orçamentário-financeiro por ocasião da concessão do benefício, durante o exercício respectivo.

