



MUNICÍPIO DE SALOÁ

LEI N° 630/2023.

DE: 21 DE NOVEMBRO DE 2023



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
assinado por: idUser: 287

-L O A- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO DE 2024

“ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE SALOÁ, PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.”

EXERCÍCIO

LEI MUNICIPAL Nº 630/2023

EMENTA: "Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Saloá, para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências. "

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, faço saber que a Câmara dos Vereadores do Município de Saloá, aprovou, e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **Saloá**, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

- I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
- II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta mantidas pelo Poder Público.

Art. 2º. – O Orçamento Geral do Município de Saloá, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2024, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, orça a Receita em R\$ 88.290.000,00 (oitenta e oito milhões, duzentos e noventa mil reais), distribuída da seguinte forma:

- I – Orçamento Fiscal R\$ 55.479.100,00 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e nove mil e cem reais);
- II – Orçamento da Seguridade Social R\$ 32.810.900,00 (trinta milhões, oitocentos e dez mil e novecentos reais), compreendendo:
 - a) Orçamento da Saúde R\$ 19.613.000,00 (dezenove milhões, seiscentos e treze mil reais);
 - b) Orçamento da Assistência Social R\$ 3.297.900,00 (três milhões, duzentos e noventa e sete mil e novecentos reais);
 - c) Orçamento da Previdência Social R\$ 9.900.000,00 (nove milhões e novecentos mil reais).

Art. 3º. – A Receita será realizada mediante a arrecadação na forma da Legislação em vigor, especificada em anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

I – RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA.....	R\$	3.199.000,00
CONTRIBUIÇÕES.....	R\$	2.228.400,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	R\$	1.140.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

RECEITA DE SERVIÇOS.....	R\$	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	R\$	72.547.260,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	R\$	<u>435.000,00</u>
SOMA.....	R\$	79.561.660,00

RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS.....	R\$	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	R\$	<u>8.161.000,00</u>
SOMA.....	R\$	8.161.500,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN- TÁRIAS.....	R\$	7.993.000,00
TRANSF. CORRENTES (DEDUÇÕES)	R\$	(7.426.160,00)

TOTAL GERAL.....	R\$	88.290.000,00
-------------------------	------------	----------------------

Art. 4º. – A despesa será realizada mediante a discriminação do Programa de Trabalho por Funções, Órgãos e Categorias Econômicas segundo as Unidades Orçamentárias, nos termos do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na seguinte forma:

I - ORÇAMENTO FISCAL.....	R\$	55.479.100,00
II - ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	<u>32.810.900,00</u>
TOTAL GERAL.....	R\$	88.290.000,00

III – DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	R\$	48.952.455,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍV. INTERNA.....	R\$	72.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES.....	R\$	<u>21.837.400,00</u>
SOMA.....	R\$	70.861.855,00

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS.....	R\$	14.642.545,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.....	R\$	<u>1.985.600,00</u>
SOMA.....	R\$	14.628.145,00

TOTAL DA DESPESA.....	R\$	87.490.000,00
------------------------------	------------	----------------------

RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$	<u>800.000,00</u>
------------------------------	-----	-------------------

TOTAL GERAL.....	R\$	88.290.000,00
-------------------------	------------	----------------------



IV – DESPESAS POR FUNÇÕES

LEGISLATIVA.....	R\$	3.250.000,00
ADMINISTRAÇÃO.....	R\$	9.380.400,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	R\$	3.297.900,00
PREVIDENCIA SOCIAL.....	R\$	9.900.000,00
SAÚDE.....	R\$	19.613.000,00
EDUCAÇÃO.....	R\$	26.952.600,00
CULTURA.....	R\$	620.800,00
URBANISMO.....	R\$	6.583.000,00
SANEAMENTO.....	R\$	820.000,00
GESTÃO AMBIENTAL.....	R\$	132.800,00
AGRICULTURA.....	R\$	674.000,00
INDÚSTRIA.....	R\$	500.000,00
COMUNICAÇÕES.....	R\$	4.500,00
TRANSPORTE.....	R\$	1.000.000,00
DESPORTO E LAZER.....	R\$	734.400,00
ENCARGOS ESPECIAIS.....	R\$	4.026.600,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	87.490.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$	800.000,00
TOTAL GERAL.....	R\$	88.290.000,00

V – DESPESAS POR ÓRGÃOS:

PODER LEGISLATIVO.....	R\$	3.250.000,00
GABINETE DO PREFEITO.....	R\$	1.908.900,00
SEC.GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL.....	R\$	249.400,00
PROCURADORIA MUNICIPAL.....	R\$	113.000,00
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO.....	R\$	88.200,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.....	R\$	6.177.600,00
SECRETARIA DE FINANÇAS.....	R\$	786.100,00
SEC. DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA.....	R\$	3.161.900,00
SECRETARIA DE SAÚDE	R\$	20.449.900,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.....	R\$	27.867.100,00
SECRETARIA DE CULTURA.....	R\$	620.800,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.....	R\$	8.913.500,00
SEC. AGRICULTURA E PECUÁRIA.....	R\$	3.136.400,00
SEC.DE DESENVOL.ECONÔMICO,TURISMO E MEIO AMBIENTE.....	R\$	132.800,00
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.....	R\$	734.400,00
SALOÁPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ	R\$	9.900.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	87.490.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$	800.000,00
TOTAL GERAL.....	R\$	88.290.000,00



- I – abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), do valor total da despesa fixada, utilizando como recursos o disposto no parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.
- II – realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, na forma da Lei;
- III – atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, serão atendidas mediante abertura de créditos suplementares, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias, não sendo estes deduzidas do limite previsto no inciso I deste artigo;
- IV – atender insuficiência de dotações mediante abertura de créditos suplementares para cumprimento de convênios firmados com o Estado e a União, utilizando como recursos o disposto no ar. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320/64.

Art. 6º - Fica autorizada a inclusão no Plano Plurianual para o período de 2024 e 2025, de projetos e atividades constantes de Crédito Especiais abertos no exercício de 2023, para despesas não contempladas nesta Lei.

Art. 7º – O Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso, visando manter o equilíbrio financeiro.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, contando-se os seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2024.

Art. 9º – Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 21 de novembro de 2023.

Rivaldo Alves de Souza Junior

- Prefeito -





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.199.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.228.400,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.140.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.547.260,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	435.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.993.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.426.160,00	
SUB TOTAL		80.128.500,00
TOTAL		80.128.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.266.645,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.161.000,00	
SUB TOTAL		8.161.500,00
TOTAL		17.428.145,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	79.561.660,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.993.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.426.160,00	
RECEITAS DE CAPITAL	8.161.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		88.290.000,00
TOTAL		88.290.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.952.455,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	72.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.837.400,00	
SUB TOTAL		70.861.855,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.266.645,00
TOTAL		80.128.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.642.545,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.985.600,00	
SUB TOTAL		16.628.145,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		800.000,00
TOTAL		17.428.145,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	70.861.855,00	
DESPESAS DE CAPITAL	16.628.145,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	
TOTAL DE DESPESA		88.290.000,00
TOTAL		88.290.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2024

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser 287

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		79.561.660,00	Legislativa		3.250.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.199.000,00		Administração		9.380.400,00
CONTRIBUIÇÕES	2.228.400,00		Assistência Social		3.297.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.140.000,00		Previdência Social		9.900.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00		Saúde		19.613.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.547.260,00		Educação		26.952.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	435.000,00		Cultura		620.800,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.993.000,00	Urbanismo		6.583.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.993.000,00		Saneamento		820.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-7.426.160,00	Gestão Ambiental		132.800,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.426.160,00		Agricultura		674.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		8.161.500,00	Indústria		500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500,00		Comunicações		4.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.161.000,00		Transporte		1.000.000,00
TOTAL		88.290.000,00	Desporto e Lazer		734.400,00
			Encargos Especiais		4.026.600,00
			Reserva de Contingência		800.000,00
			TOTAL		88.290.000,00

Notas Explicativas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.01	IMPOSTO PREDIAL	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).
1112.50.0.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	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).
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	Vide Código de receita Principal
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	Vide Código de receita Principal
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.50.0.4.01	IPTU - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	Vide Código de receita Principal
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.01	ITBI - 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).
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	
1112.53.0.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	Vide Código de receita Principal
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	
1112.53.0.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	Vide Código de receita Principal
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.53.0.4.01	ITBI - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	Vide Código de receita Principal
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	Constituição Federal , art. 158, I; Decreto nº 3.000, de 26 de mar o 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 junho de 2006; Lei 11.482, de 31 de maio de 2007; e Medida Provis ria n 451,
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1113.03.4.1.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 158, I; e Decreto nº 3.000, de 26, de março de 1999.
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.01	ISSQN - PRINCIPAL	Constituição Federal (CF), art. 156, III; Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1114.51.1.1.02	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	Constituição Federal (CF), art. 156, III; Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	
1114.51.1.2.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	Vide Código de receita Principal
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	
1114.51.1.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	Vide Código de receita Principal
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1114.51.1.4.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	Vide Código de receita Principal
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PREFEITURA	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.02	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC ESTAB COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	Código Tributário Municipal (CTM)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.1.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.04	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.05	TAXA DE FUNCION. DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL.	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.06	TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.07	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.08	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.09	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.10	TAXAS DE APREENSÃO, DEPÓSITOS OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.1.11	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. ESTAB - DIVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	
1121.01.0.2.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLICIA	Código Tributário Municipal (CTM)
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	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; Código Tributário Municipal (CTM).
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal (CTM)
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal (CTM)
1122.01.0.1.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	Código Tributário Municipal (CTM)
1122.01.0.1.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário Municipal (CTM)
1122.01.0.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4 .
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4 .
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4 .
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4 .
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENCIADOS	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4 .
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4 .
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	
1215.03.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4 .
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULT/JU MOR	
1215.03.0.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4 .
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Constituição Federal, art. 149-A.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	Legislação Especifica
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - BLOCO CUSTEIO	Legislação Especifica
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS -BLOCO ESTRUTURAÇÃO	Legislação Especifica
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FMS	Legislação Especifica
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	Legislação Especifica
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	Legislação Especifica
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	Legislação Especifica
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS FNDE	Legislação Especifica
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAMINHO DA ESCOLA	Legislação Especifica
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	Legislação Especifica
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	Legislação Especifica
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO PREFEITURA	Legislação Especifica
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC VINCULADOS	Legislação Especifica
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC VINC. ESTADO	Legislação Especifica
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	Legislação Especifica
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS -FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	Legislação Especifica
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REPASSES ESTADO FMAS	Legislação Especifica
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	Legislação Especifica
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIOS FUNDEF	Legislação Especifica





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AFM	Legislação Especifica
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REPASSES FMS ESTADO	Legislação Especifica
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEM MULHER PEF	Legislação Especifica
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE RECURSO RPPS	Legislação Especifica
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	
1322.01.0.1.01	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.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	
1611.01.0.1.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	
1611.01.0.1.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	Legislação Especifica
1611.01.0.1.02	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	Legislação Especifica
1611.01.0.1.28	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	Código Tributário Municipal (CTM)
1611.01.0.1.89	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Código Tributário Municipal (CTM)
1611.01.0.1.99	OUTROS SERVIÇOS	Código Tributário Municipal (CTM)
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	Art. 159 da CF
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Art. 159 da CF, alínea "d".
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	Art. 159 da CF
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA CFEM - PRODUÇÃO MINERAL	Art.20 da CF
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	Lei nº 9.479/97
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.1.1.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.1.1.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.1.1.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.1.1.07	INC TEMP P CUST DOS SERV DE ATENÇÃO PRIM FMS - EMENDAS	Emenda Constitucional nº 86/15
1713.50.1.1.09	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.1.99	OUTROS PROGRAMAS FINC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - APS	Art. 198 da CF, Art 77 ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018/CCONF-SUCON/FNS-MS.
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.2.1.02	SAMU 192	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.2.1.03	INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST HOSP E AMB	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.2.1.04	TRANSFERÊNCIA COMP. DO PISO DA ENFERMAGEM	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.479/07
1713.50.2.1.99	OUTROS PROG FINANC POR TRANS FUNDO A FUNDO - ATEN ESPECIALIZ	Art. 198 da CF, Art 77 ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018/CCONF-SUCON/FNS-MS.
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Art. 198 da CF, Art 77 ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018/CCONF-SUCON/FNS-MS.
1713.50.3.1.02	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.3.1.04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.01	PROM DA ASSIST FARM E INSUMO ESTRAT NA ATENÇÃO BASICA SAUDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.01	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1713.50.5.1.99	OUTROS PROG FINA POR TRANS FUNDO A FUNDO - GESTÃO SUS	Art. 198 da CF, Art 77 ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018/CCONF-SUCON/FNS-MS.
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS - CORONAVIRUS (COVID 19)	Legislação Especifica
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	Legislação Especifica
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	
1714.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE	Legislação Especifica
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE	Legislação Especifica
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	Legislação Especifica
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.02	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DEST. AS AÇÕES DO COVID NO SUAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.04	COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.05	COMPONENTE - SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS-SCFV	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.06	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.07	COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD-SUAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.08	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e Atualizações
1716.50.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	LOAS - Lei N 8.742/93 e Atualizações
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	Art. 195 da CF
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	
1719.58.0.1.01	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	Lei Complementar nº 176/2020
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	
1719.99.0.1.02	LC 195 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	Lei Complementar 195/2022
1719.99.0.1.03	LC 195 - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS AREAS	Lei Complementar 195/2022
1719.99.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Especifica Federal
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Art. 158, inciso IV da CF
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Art. 158, inciso III da CF
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Art. 159, II da CF
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	Art. 159, III da CF
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF- PRINCIPAL	Legislação Especifica
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
1723.50.0.1.01	TRANSF. REC DO ESTADO DEST.PROGRAMAS SAÚDE	Legislação Especifica
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1724.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS - ASSIST SOCIAL	Legislação Especifica
1724.99.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Lei Federal nº 8.666/93, art. 116
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	
1729.51.0.1.01	FDS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Legislação Especifica
1729.51.0.1.03	CRAS - PAIF	Legislação Especifica
1729.51.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADOS - FMAS	Legislação Especifica
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1729.52.0.1.00	TRANSF.DE RECURSOS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	
1729.52.0.1.01	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	Legislação Especifica
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 12

Codigo	Discriminação	Legislacao
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional n 108, de 26/08/2020 e regulamentações posteriores
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	
1921.99.0.1.01	INDENIZAÇÕES -ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - PRINC	Art. 21, 2, da Lei nº 8472, de 07/12/1993; Arts. 154,0195,197,244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 06/05/1999; Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26/09/2007. Decreto nº 3.964 de 10/10/2001, art. e Lei nº 8.080, de1990, 4, art. 33 em decor
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (PM)	Art. 21, 2, da Lei nº 8472, de 07/12/1993; Arts. 154,0195,197,244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 06/05/1999; Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26/09/2007. Decreto nº 3.964 de 10/10/2001, art. e Lei nº 8.080, de1990, 4, art. 33 em decor
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (FMS)	Art. 21, 2, da Lei nº 8472, de 07/12/1993; Arts. 154,0195,197,244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 06/05/1999; Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26/09/2007. Decreto nº 3.964 de 10/10/2001, art. e Lei nº 8.080, de1990, 4, art. 33 em decor
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (FMAS)	Art. 21, 2, da Lei nº 8472, de 07/12/1993; Arts. 154,0195,197,244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 06/05/1999; Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26/09/2007. Decreto nº 3.964 de 10/10/2001, art. e Lei nº 8.080, de1990, 4, art. 33 em decor
1922.99.0.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (RPPS)	Art. 21, 2, da Lei nº 8472, de 07/12/1993; Arts. 154,0195,197,244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 06/05/1999; Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
		26/09/2007. Decreto nº 3.964 de 10/10/2001, art. e Lei nº 8.080, de 1990, 4, art. 33 em decor
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	
1999.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	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.
1999.03.0.2.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - M	
1999.03.0.2.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - MULTAS E JUROS	Legislação Especifica
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	Legislação Especifica
1999.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.3.1.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	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.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.1.1.00	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.	
2411.50.1.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2411.50.2.1.00	TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.ESPEC-PRINC.	
2411.50.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.1.1.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARY-PRINCIPAL	
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SAÚDE	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; NT Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS.
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.	
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	
2414.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	Legislação Especifica
2414.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	Legislação Especifica
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	
2414.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO-DESTINAD. PROG. DE EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.52.0.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	
2414.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO-DEST.PROG.SANEAMENTO BÁSICO	Legislação Especifica
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	
2414.54.0.1.01	TRANSF. CONV. UNIÃO - PROG. INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	Legislação Especifica
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	Legislação Especifica
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	Legislação Especifica
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FEM	Legislação Especifica
2422.99.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Legislação Especifica
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	Legislação Especifica
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	Legislação Especifica
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	Legislação Especifica
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	Legislação Especifica
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	
7215.02.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	Legislação Especifica
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL	
7215.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	Legislação Especifica
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- M/J MORA	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 16

Codigo	Discriminação	Legislacao
7215.51.1.2.01	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCEL. MULTAS E JURO	Legislação Especifica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	Art. 159 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	Art. 159 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.0.0.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	Art. 159 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.0.0.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	Art. 159 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.0.0.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	Art. 159 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	1.151.048,26	1.102.655,98	1.705.350,60	1.785.300,00	3.199.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.200.130,10	1.643.178,67	1.790.247,33	2.169.000,00	2.228.400,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	42.868,40	378.908,30	1.566.977,45	1.642.800,00	1.140.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				12.000,00	12.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.205.816,83	52.009.140,92	63.497.230,40	68.627.800,00	72.547.260,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.061,89	684,75	22.609,13	226.000,00	435.000,00
	Sub Total	50.601.925,48	55.134.568,62	68.582.414,91	74.462.900,00	79.561.660,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			126.485,98	500,00	500,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.052.106,96	2.602.059,01	2.617.083,76	3.895.000,00	8.161.000,00
	Sub Total	6.052.106,96	2.602.059,01	2.743.569,74	3.895.500,00	8.161.500,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.087.061,42	5.720.242,71	6.866.426,36	7.133.000,00	7.993.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	3.087.061,42	5.720.242,71	6.866.426,36	7.133.000,00	7.993.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.829.587,09	-5.011.229,25	-6.104.028,31	-6.805.400,00	-7.426.160,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-3.829.587,09	-5.011.229,25	-6.104.028,31	-6.805.400,00	-7.426.160,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		55.911.506,77	58.445.641,09	72.088.382,70	78.686.000,00	88.290.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			79.561.660,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.199.000,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		3.076.700,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	219.100,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	123.500,00		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	84.000,00		
1112.50.0.1.01	IMPOSTO PREDIAL	0.01.00	55.000,00		
1112.50.0.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0.01.00	29.000,00		
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	0.000.000	5.000,00		
1112.50.0.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1112.50.0.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	31.500,00		
1112.50.0.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	31.500,00		
1112.50.0.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	3.000,00		
1112.50.0.4.01	IPTU - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0.01.00	3.000,00		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	95.600,00		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.000.000	82.600,00		
1112.53.0.1.01	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	82.600,00		
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.000.000	5.000,00		
1112.53.0.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER MORTIS"- DÍVIDA ATIVA	0.000.000	5.000,00		
1112.53.0.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER MORTIS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	3.000,00		
1112.53.0.4.01	ITBI - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0.01.00	3.000,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.264.700,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.264.700,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.164.700,00		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	1.164.700,00		
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	1.164.700,00		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000	100.000,00		
1113.03.4.1.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.592.900,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.592.900,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.592.900,00		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000	1.581.900,00		
1114.51.1.1.01	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	1.192.600,00		
1114.51.1.1.02	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0.01.00	389.300,00		
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.000.000	5.000,00		
1114.51.1.2.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	5.000,00		
1114.51.1.3.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	5.000,00		
1114.51.1.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1114.51.1.4.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	1.000,00		
1114.51.1.4.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.000,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		122.300,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	87.300,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	79.300,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	78.900,00		
1121.01.0.1.01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PREFEITURA	0.01.00	25.000,00		
1121.01.0.1.02	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC ESTAB COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	0.01.00	14.000,00		
1121.01.0.1.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	300,00		
1121.01.0.1.04	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.01.00	300,00		
1121.01.0.1.05	TAXA DE FUNCION. DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL.	0.01.00	300,00		
1121.01.0.1.06	TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	20.000,00		
1121.01.0.1.07	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00	300,00		
1121.01.0.1.08	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	12.600,00		
1121.01.0.1.09	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO	0.01.00	1.600,00		
1121.01.0.1.10	TAXAS DE APREENSÃO, DEPÓSITOS OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00	400,00		
1121.01.0.1.11	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. ESTAB - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	4.100,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.000.000	400,00		
1121.01.0.2.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLICIA	0.01.00	400,00		
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	3.000,00		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	5.000,00		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	35.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	35.000,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	35.000,00		
1122.01.0.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1122.01.0.1.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	300,00		
1122.01.0.1.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	3.000,00		
1122.01.0.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	1.700,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.228.400,00	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.632.000,00	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	1.632.000,00		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.622.000,00		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.622.000,00		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	1.617.000,00		
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL	0.01.13	1.400.000,00		
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.01.13	200.000,00		
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL	0.01.13	15.000,00		
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	0.01.13	2.000,00		
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENCIADOS	0.01.13			
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.01.13	5.000,00		
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	10.000,00		
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1215.03.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.13	5.000,00		
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTA JU MOR	0.000.000	5.000,00		
1215.03.0.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	0.01.13	5.000,00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		596.400,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	596.400,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	596.400,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	596.400,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.140.000,00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		940.000,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	939.500,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	924.500,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	924.500,00		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0.05.05	268.100,00		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - BLOCO CUSTEIO	0.05.09	31.000,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - BLOCO ESTRUTURAÇÃO	0.05.09	79.800,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FMS	0.05.17	1.000,00		
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.05.07	21.600,00		
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	0.05.07	700,00		
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	0.05.07	12.400,00		
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	0.05.07	3.000,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS FNDE	0.05.07	20.000,00		
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAMINHO DA ESCOLA	0.02.06	2.000,00		
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. EDUCAÇÃO	0.05.08	1.000,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE				



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.01.00	2.700,00		
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	0.05.16	22.000,00		
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO PREFEITURA	0.05.81	70.000,00		
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC VINCULADOS	0.01.00	77.700,00		
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC VINC. ESTADO	0.02.81	15.000,00		
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	0.01.04	3.500,00		
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS -FMS RECURSOS PRÓPRIOS	0.01.00	1.400,00		
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REPASSES ESTADO FMAS	0.02.28	10.000,00		
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0.01.00	255.600,00		
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIOS FUNDEF	0.05.82	10.000,00		
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AFM	0.01.12	500,00		
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REPASSES FMS ESTADO	0.02.10	15.000,00		
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEM MULHER PREF	0.02.28	500,00		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	15.000,00		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.000.000	15.000,00		
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE RECURSO RPPS	0.01.13	15.000,00		
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	0.000.000	500,00		
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS	0.000.000	500,00		
1322.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.000.000	500,00		
1322.01.0.1.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		200.000,00	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	200.000,00		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	200.000,00		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		12.000,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		12.000,00	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	12.000,00		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	12.000,00		
1611.01.0.1.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB. - PRINCIPAL	0.000.000	12.000,00		
1611.01.0.1.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0.01.00	500,00		
1611.01.0.1.02	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	0.01.00	500,00		
1611.01.0.1.28	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0.01.00	500,00		
1611.01.0.1.89	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	500,00		
1611.01.0.1.99	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	10.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		72.547.260,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		44.443.260,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	29.800.500,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	29.800.000,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	27.000.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.000.000	27.000.000,00		
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.01.00	27.000.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.800.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.000.000	2.800.000,00		
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	2.800.000,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	500,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	701.780,00		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	1.000,00		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	1.000,00		
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA CFEM - PRODUÇÃO MINERAL	0.01.00	1.000,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	700.780,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.4.0.00	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	700.780,00		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00	700.780,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	6.752.600,00		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	6.752.600,00		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.003.900,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.003.900,00		
1713.50.1.1.01	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0.05.09	137.200,00		
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0.05.09	10.000,00		
1713.50.1.1.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0.05.09	451.600,00		
1713.50.1.1.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0.05.09	1.008.500,00		
1713.50.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0.05.09	303.800,00		
1713.50.1.1.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0.05.09	1.732.200,00		
1713.50.1.1.07	INC TEMP P CUST DOS SERV DE ATENÇÃO PRIM FMS - EMENDAS	0.05.09	300.000,00		
1713.50.1.1.09	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	0.05.09	10.600,00		
1713.50.1.1.99	OUTROS PROGRAMAS FINC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - APS	0.05.09	50.000,00		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.140.600,00		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.140.600,00		
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0.05.09	1.220.700,00		
1713.50.2.1.02	SAMU 192	0.05.09	269.900,00		
1713.50.2.1.03	INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST HOSP E AMB	0.05.09	350.000,00		
1713.50.2.1.04	TRANSFERÊNCIA COMP. DO PISO DA ENFERMAGEM	0.05.09	250.000,00		
1713.50.2.1.99	OUTROS PROG FINANC POR TRANS FUNDO A FUNDO - ATEN ESPECIALIZ	0.05.09	50.000,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	93.600,00		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	93.600,00		
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.09	50.700,00		
1713.50.3.1.02	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	0.05.09	32.300,00		
1713.50.3.1.04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.05.09	10.600,00		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	118.700,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	118.700,00		
1713.50.4.1.01	PROM DA ASSIST FARM E INSUMO ESTRAT NA ATENÇÃO BASICA SAUDE	0.05.09	118.700,00		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	350.300,00		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	350.300,00		
1713.50.5.1.01	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0.05.09	300,00		
1713.50.5.1.99	OUTROS PROG FINA POR TRANS FUNDO A FUNDO - GESTÃO SUS	0.05.09	350.000,00		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	45.500,00		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	45.500,00		
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS - CORONAVIRUS (COVID 19)	0.05.09	45.500,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	913.800,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	591.200,00		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.07	591.200,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	5.100,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	5.100,00		
1714.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0.05.07	5.100,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	247.500,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	247.500,00		
1714.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE	0.05.07	247.500,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	50.000,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	50.000,00		
1714.53.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE	0.05.07	50.000,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	20.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	20.000,00		
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.05.07	20.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.294.100,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.956.700,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.956.700,00		
1715.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	0.05.05	1.956.700,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.180.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.180.000,00		
1715.51.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	0.05.05	2.180.000,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	157.400,00		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	157.400,00		
1715.52.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0.05.05	157.400,00		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	727.100,00		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	727.100,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	727.100,00		
1716.50.0.1.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0.05.16	156.800,00		
1716.50.0.1.02	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	0.05.16	5.000,00		
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DEST. AS AÇÕES DO COVID NO SUAS	0.05.16	1.000,00		
1716.50.0.1.04	COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0.05.16	61.500,00		
1716.50.0.1.05	COMPONENTE - SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS-SCFV	0.05.16	149.800,00		
1716.50.0.1.06	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	0.05.16	63.000,00		
1716.50.0.1.07	COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD-SUAS	0.05.16	20.000,00		
1716.50.0.1.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF	0.05.16	120.000,00		
1716.50.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0.05.16	150.000,00		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	200.000,00		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	200.000,00		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.81	200.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.053.380,00		
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	13.000,00		
1719.58.0.1.00	TRANSF. OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0.000.000	13.000,00		
1719.58.0.1.01	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	0.01.00	13.000,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.040.380,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	0.000.000	1.040.380,00		
1719.99.0.1.02	LC 195 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0.05.26	30.000,00		
1719.99.0.1.03	LC 195 - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS AREAS	0.05.26	30.000,00		
1719.99.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	980.380,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		11.072.200,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	10.131.500,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	8.579.100,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	8.579.100,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.522.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	1.522.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	29.200,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	29.200,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	200,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.53.0.1.00	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.01.00	200,00		
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	1.000,00		
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF- PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	146.100,00		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	146.100,00		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	146.100,00		
1723.50.0.1.01	TRANSF. REC DO ESTADO DEST.PROGRAMAS SAÚDE	0.02.10	146.100,00		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	125.000,00		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	125.000,00		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	125.000,00		
1724.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS - ASSIST SOCIAL	0.02.21	100.000,00		
1724.99.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.81	25.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	669.600,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	257.700,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.000.000	257.700,00		
1729.51.0.1.01	FDS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0.02.28	8.700,00		
1729.51.0.1.03	CRAS - PAIF	0.02.28	90.000,00		
1729.51.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADOS - FMAS	0.02.28	159.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	48.000,00		
1729.52.0.1.00	TRANSF.DE RECURSOS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.000.000	48.000,00		
1729.52.0.1.01	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0.02.06	48.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	363.900,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00	363.900,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		17.031.800,00	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	17.031.800,00		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	17.031.800,00		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.000.000	17.031.800,00		
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.05	17.031.800,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		435.000,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		180.000,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1921.99.0.1.01	INDENIZAÇÕES -ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - PRINC	0.01.13	10.000,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	170.000,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	170.000,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000	170.000,00		
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (PM)	0.01.00	100.000,00		
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (FMS)	0.01.04	50.000,00		
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (FMAS)	0.01.00	10.000,00		
1922.99.0.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (RPPS)	0.01.13	10.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		255.000,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	255.000,00		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	220.000,00		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.000.000	200.000,00		
1999.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	0.01.13	200.000,00		
1999.03.0.2.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - M	0.000.000	20.000,00		
1999.03.0.2.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - MULTAS E JUROS	0.01.13	20.000,00		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	35.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
assinado por: idUser 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	15.000,00		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	15.000,00		
1999.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	20.000,00		
1999.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	20.000,00		
1999.99.3.1.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.13	20.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			8.161.500,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		500,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		500,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	500,00		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	500,00		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.66	500,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		8.161.000,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		7.820.000,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	665.000,00		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	595.000,00		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	500.000,00		
2411.50.1.1.00	TRANSF.SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.	0.000.000	500.000,00		
2411.50.1.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	0.05.26	500.000,00		
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	95.000,00		
2411.50.2.1.00	TRANSF.SUS-BLOCOMANUT.DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.ESPEC-PRINC.	0.000.000	95.000,00		
2411.50.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0.05.09	95.000,00		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	70.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	70.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	0.000.000	70.000,00		
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SAÚDE	0.05.09	70.000,00		
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	232.000,00		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	232.000,00		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	232.000,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.	0.000.000	232.000,00		
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.05.07	232.000,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.923.000,00		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	4.149.000,00		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.000.000	4.149.000,00		
2414.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.05.17	149.000,00		
2414.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.05.81	4.000.000,00		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	99.000,00		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	0.000.000	99.000,00		
2414.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO-DESTINAD. PROG. DE EDUCAÇÃO	0.05.08	99.000,00		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	800.000,00		
2414.52.0.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	0.000.000	800.000,00		
2414.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO-DEST.PROG.SANEAMENTO BÁSICO	0.05.81	800.000,00		
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00		
2414.54.0.1.01	TRANSF. CONV. UNIÃO - PROG. INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0.05.81	50.000,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.825.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000	1.825.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.99.0.1.01	ENTID - PRINCIPAL	0.05.81	1.825.000,00		
2420.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		341.000,00	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	341.000,00		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	16.000,00		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	16.000,00		
2422.50.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.02.17	16.000,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	325.000,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	325.000,00		
2422.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FEM	0.02.81	25.000,00		
2422.99.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.81	300.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-7.426.160,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.426.160,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.426.160,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.426.160,00	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	0.01.00	-5.400.000,00		
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	0.01.00	-100,00		
9510.00.0.0.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	0.01.00	-1.715.820,00		
9510.00.0.0.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	0.01.00	-304.400,00		
9510.00.0.0.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	0.01.00	-5.840,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					80.297.000,00

7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			7.993.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		7.993.000,00	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		7.993.000,00	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	7.993.000,00		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	6.028.000,00		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	6.028.000,00		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	6.003.000,00		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	0.01.13	5.000.000,00		
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	0.01.13	900.000,00		
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	0.01.13	100.000,00		
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	0.01.13	3.000,00		
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	25.000,00		
7215.02.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - MULTAS	0.01.13	25.000,00		
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I	0.000.000	1.965.000,00		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	1.965.000,00		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL/	0.000.000	1.915.000,00		
7215.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.13	1.915.000,00		
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL/	0.000.000	50.000,00		
7215.51.1.2.01	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAI	0.01.13	50.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					7.993.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	80.128.500,00
------------------	---------------



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECEITA DE CAPITAL					8.161.500,00
Total Geral das Receitas					88.290.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.153.262,85	45.537.800,00	48.952.455,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	131.005,70	174.000,00	72.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.738.026,63	18.265.200,00	21.837.400,00
	Sub Total	62.022.295,18	63.977.000,00	70.861.855,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	5.412.803,62	12.664.000,00	14.642.545,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		20.000,00	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.590.453,06	1.365.000,00	1.985.600,00
	Sub Total	8.003.256,68	14.049.000,00	16.628.145,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		660.000,00	800.000,00
	Sub Total	0,00	660.000,00	800.000,00
	TOTAL	70.025.551,86	78.686.000,00	88.290.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	13.000,00	511.000,00	2.726.000,00	3.250.000,00
01	031 Ação Legislativa	13.000,00	511.000,00	2.726.000,00	3.250.000,00
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	13.000,00	511.000,00	2.726.000,00	3.250.000,00
01.031.0001.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
01.031.0001.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
01.031.0001.2001.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.121.000,00	1.121.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
01.031.0001.2004.0000	PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.476.500,00	1.476.500,00
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
04	Administração	21.000,00	109.000,00	9.250.400,00	9.380.400,00
04	122 Administração Geral	21.000,00	109.000,00	8.910.200,00	9.040.200,00
04	122 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
04.122.0000.0002.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
04	122 0004 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	958.800,00	958.800,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	958.800,00	958.800,00
04	122 0005 DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	72.800,00	72.800,00
04.122.0005.2007.0000	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA O IBAM CODEAM AMUPE E CMN	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00
04.122.0005.2008.0000	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
04	122 0006 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
04.122.0006.2009.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:114455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	21.000,00	109.000,00	9.250.400,00	9.380.400,00
04	122 Administração Geral	21.000,00	109.000,00	8.910.200,00	9.040.200,00
04	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	109.000,00	7.763.100,00	7.872.100,00
04.122.0007.1003.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
04.122.0007.2010.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
04.122.0007.2011.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
04.122.0007.2012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO	0,00	0,00	231.300,00	231.300,00
04.122.0007.2014.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00
04.122.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.890.800,00	1.890.800,00
04.122.0007.2016.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO	0,00	0,00	176.200,00	176.200,00
04.122.0007.2017.0000	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00
04.122.0007.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	513.100,00	513.100,00
04.122.0007.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	710.800,00	710.800,00
04.122.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00
04.122.0007.2022.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	788.500,00	788.500,00
04.122.0007.2023.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	914.500,00	914.500,00
04.122.0007.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS	0,00	0,00	394.700,00	394.700,00
04.122.0007.2025.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
04.122.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	1.962.400,00	1.962.400,00
04	122 0009 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04.122.0009.2027.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	181.200,00	181.200,00
04	123 0008 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	181.200,00	181.200,00
04.123.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	181.200,00	181.200,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
04	124 0010 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
04.124.0010.2029.0000	MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	70.800,00	70.800,00
04	129 0011 GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	0,00	70.800,00	70.800,00
04.129.0011.2030.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	53.300,00	53.300,00
04.129.0011.2031.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIV. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	100.000,00	3.197.900,00	3.297.900,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	844.100,00	844.100,00
08	122 0004 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
08.122.0004.2032.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE Acao COMUNITARIA	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
08	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	810.500,00	810.500,00
08.122.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	73.600,00	73.600,00
08.122.0007.2034.0000	REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08.122.0007.2035.0000	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	731.400,00	731.400,00
3	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
8	241 0012 PROTEÇÃO DE APOIO AO IDOSO	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
8.241.0012.2036.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
08	241 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
08.241.0015.2037.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA PARA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
08	242 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
08.242.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	864.800,00	864.800,00
08	243 0014 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	864.800,00	864.800,00
08.243.0014.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS	0,00	0,00	306.800,00	306.800,00
08.243.0014.2040.0000	MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.243.0014.2041.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS REMUNERADOS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.243.0014.2042.0000	APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08.243.0014.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
08.243.0014.2044.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08.243.0014.2045.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	1.465.100,00	1.565.100,00
08	244 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	100.000,00	662.100,00	762.100,00
08.244.0015.1004.0000	Construção da Sede do CRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0015.2046.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
08.244.0015.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF	0,00	0,00	172.100,00	172.100,00
08.244.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	0,00	0,00	237.900,00	237.900,00
08.244.0015.2049.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	239.500,00	239.500,00
08	244 0016 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	107.300,00	107.300,00
08.244.0016.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI	0,00	0,00	107.300,00	107.300,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	100.000,00	3.197.900,00	3.297.900,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	1.465.100,00	1.565.100,00
08	244 0017 GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	0,00	0,00	161.900,00	161.900,00
08.244.0017.2051.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ	0,00	0,00	161.900,00	161.900,00
08	244 0020 BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0020.2053.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE MORADIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	244 0022 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	289.300,00	289.300,00
08.244.0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.244.0022.2055.0000	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0022.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	114.300,00	114.300,00
08	244 0023 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00
08.244.0023.2056.0000	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00
08.244.0023.2057.0000	AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0023.2058.0000	ASSISTENCIA A NATALIDADE	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
08.244.0023.2059.0000	ATENDIMENTO AS VITIMAS DE CALAMIDADE PUBLICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	244 0081 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
08.244.0081.2126.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00
09	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00
09.122.0007.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
09.122.0007.2061.0000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	9.634.000,00	9.634.000,00
10	Saúde	0,00	5.459.500,00	14.153.500,00	19.613.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	450.000,00	7.086.800,00	7.536.800,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
10	Saúde	0,00	5.459.500,00	14.153.500,00	19.613.000,00		
10	301	Atenção Básica	0,00	450.000,00	7.086.800,00	7.536.800,00	
10	301	0027	PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	450.000,00	7.086.800,00	7.536.800,00
10.301.0027.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A ATENCAO PRIMARIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
10.301.0027.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
10.301.0027.1007.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
10.301.0027.2062.0000	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	
10.301.0027.2063.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	
10.301.0027.2064.0000	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	815.500,00	815.500,00	815.500,00	
10.301.0027.2065.0000	REALIZACOES DE CONVENIO COM A FUNDACAO IMP E HOSPITAL DO CANCER	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10.301.0027.2066.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS	0,00	0,00	708.600,00	708.600,00	708.600,00	
10.301.0027.2067.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	856.500,00	856.500,00	856.500,00	
10.301.0027.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	
10.301.0027.2069.0000	REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ATRAVES DE CONSORCIO CODEAM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
10.301.0027.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	377.800,00	377.800,00	377.800,00	
10.301.0027.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	1.077.300,00	1.077.300,00	1.077.300,00	
10.301.0027.2072.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	510.300,00	510.300,00	510.300,00	
10.301.0027.2073.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.690.900,00	1.690.900,00	1.690.900,00	
10.301.0027.2074.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	
10.301.0027.2075.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
10.301.0027.2076.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
10.301.0027.2077.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	0,00	0,00	488.200,00	488.200,00	488.200,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.009.500,00	6.525.300,00	11.534.800,00	
10	302	0027	PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00
10.302.0027.2078.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	
10	302	0028	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	0,00	50.000,00	660.600,00	710.600,00
10.302.0028.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
10.302.0028.2079.0000	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
10.302.0028.2080.0000	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	0,00	640.400,00	640.400,00	640.400,00	
10.302.0028.2081.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO ESTADO PARA O COFINANCIAMENTO DA UPAE - GARANHUNS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10	302	0029	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	4.959.500,00	5.822.100,00	10.781.600,00
10.302.0029.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIAS	0,00	449.500,00	0,00	449.500,00	449.500,00	
10.302.0029.1010.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
10.302.0029.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
10.302.0029.2082.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	5.822.100,00	5.822.100,00	5.822.100,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	
10	304	0030	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
10.304.0030.2083.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	96.400,00	96.400,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	5.459.500,00	14.153.500,00	19.613.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	96.400,00	96.400,00
10	305	0031	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	96.400,00	96.400,00
10.305.0031.2084.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID	0,00	0,00	96.400,00	96.400,00
12	Educação	0,00	1.470.900,00	25.481.700,00	26.952.600,00
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	745.000,00	745.000,00
12	306	0033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	745.000,00	745.000,00
12.306.0033.2085.0000	MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00
2	361	Ensino Fundamental	0,00	19.468.945,00	20.939.845,00
2	361	0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.468.945,00	20.939.845,00
12.361.0037.1011.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361.0037.1013.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0037.1014.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0037.1015.0000	AMPLIACAO RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA	0,00	650.900,00	0,00	650.900,00
12.361.0037.1016.0000	CONSTRUCAO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12.361.0037.2094.0000	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.361.0037.2095.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	47.900,00	47.900,00
12.361.0037.2096.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	166.700,00	166.700,00
12.361.0037.2097.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.361.0037.2098.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
12.361.0037.2099.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00
12.361.0037.2100.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
12.361.0037.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO	0,00	0,00	1.442.400,00	1.442.400,00
12.361.0037.2102.0000	DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA O ALUNO	0,00	0,00	386.500,00	386.500,00
12.361.0037.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%	0,00	0,00	836.145,00	836.145,00
12.361.0037.2104.0000	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70%	0,00	0,00	16.475.200,00	16.475.200,00
12	364	Ensino Superior	0,00	709.800,00	709.800,00
12	364	0038	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA	709.800,00	709.800,00
12.364.0038.2086.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	0,00	0,00	709.800,00	709.800,00
12	365	Educação Infantil	0,00	2.693.055,00	2.693.055,00
12	365	0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	2.693.055,00	2.693.055,00
12.365.0039.2087.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	1.249.700,00	1.249.700,00
12.365.0039.2088.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 70%	0,00	0,00	639.100,00	639.100,00
12.365.0039.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
12.365.0039.2090.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70%	0,00	0,00	677.255,00	677.255,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.864.900,00	1.864.900,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.470.900,00	25.481.700,00	26.952.600,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.864.900,00	1.864.900,00
12	366 0040 DISENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	1.864.900,00	1.864.900,00
12.366.0040.2091.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
12.366.0040.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%	0,00	0,00	293.400,00	293.400,00
12.366.0040.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	620.800,00	620.800,00
3	122 Administração Geral	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
3	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
3.122.0007.2105.0000	MANUTENÇÃO COORDENADA E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	590.200,00	590.200,00
13	392 0042 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	0,00	590.200,00	590.200,00
13.392.0042.2106.0000	MANUTENÇÃO COORDENADA E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
13.392.0042.2107.0000	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS TRADICIONAIS FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	518.300,00	518.300,00
13.392.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL (LEI 195/2020 PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.884.000,00	3.699.000,00	6.583.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
15	451 0045 IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
15.451.0045.1018.0000	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0045.1019.0000	RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTO NA CIDADE VILAS E POVOADOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0045.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0045.1021.0000	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	484.000,00	3.699.000,00	4.183.000,00
15	452 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	2.681.700,00	2.681.700,00
15.452.0007.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	2.681.700,00	2.681.700,00
15	452 0046 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	876.400,00	876.400,00
15.452.0046.2109.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	876.400,00	876.400,00
15	452 0047 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	140.900,00	140.900,00
15.452.0047.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	140.900,00	140.900,00
15	452 0048 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
15.452.0048.1023.0000	CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE PRAÇAS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.884.000,00	3.699.000,00	6.583.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	484.000,00	3.699.000,00	4.183.000,00
17	Saneamento	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
17	512 0057 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
17.512.0057.1025.0000	CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIOS NO MUNICIPIO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
17.512.0057.1026.0000	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0057.1027.0000	CONSTRUCAO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA CIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3	Gestão Ambiental	0,00	0,00	132.800,00	132.800,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	132.800,00	132.800,00
18	541 0060 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	132.800,00	132.800,00
18.541.0060.2111.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	94.400,00	94.400,00
18.541.0060.2112.0000	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EM CONSORCIO	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
18.541.0060.2113.0000	MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
20	Agricultura	0,00	400.000,00	274.000,00	674.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
20	122 0080 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
20.122.0080.2114.0000	MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
20	607 Irrigação	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20	607 0059 DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20.607.0059.1028.0000	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.607.0059.1029.0000	PERFURACAO DE POCOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20	608 Promoção a Produção Agropecuária	0,00	0,00	253.700,00	253.700,00
20	608 0063 FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	253.700,00	253.700,00
20.608.0063.2115.0000	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
20.608.0063.2116.0000	ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	251.200,00	251.200,00
22	Indústria	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
22	605 Abastecimento	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
22	605 0067 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
22.605.0067.1030.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO COM CURRAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
24	722 0004 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
24.722.0004.2117.0000	IMPLANTACAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
26	Transporte	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26	782 0072 IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.782.0072.1032.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
7	Desporto e Lazer	0,00	600.000,00	134.400,00	734.400,00
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	129.200,00	129.200,00
27	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	129.200,00	129.200,00
27.122.0007.2118.0000	MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	129.200,00	129.200,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	600.000,00	5.200,00	605.200,00
27	812 0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	600.000,00	5.200,00	605.200,00
27.812.0074.1033.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27.812.0074.1034.0000	REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0074.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
28	Encargos Especiais	2.015.600,00	0,00	2.011.000,00	4.026.600,00
28	846 Outros Encargos Especiais	2.015.600,00	0,00	2.011.000,00	4.026.600,00
28	846 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	2.015.600,00	0,00	2.011.000,00	4.026.600,00
28.846.0000.0003.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS	2.015.600,00	0,00	0,00	2.015.600,00
28.846.0000.2120.0000	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO DO RPPS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
28.846.0000.2121.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
28.846.0000.2122.0000	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
28.846.0000.2123.0000	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
28.846.0000.2124.0000	PAGAMENTO DE INDENIZACOES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
99	Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
99	999 Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL		2.849.600,00	13.854.400,00	71.586.000,00	88.290.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.250.000,00			3.250.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.250.000,00			3.250.000,00
01 031 0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.250.000,00			3.250.000,00
04	Administração	9.379.400,00	1.000,00		9.380.400,00
04 122	Administração Geral	9.039.200,00	1.000,00		9.040.200,00
04 122 0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	21.000,00			21.000,00
04 122 0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	958.800,00			958.800,00
04 122 0005	DIVULGAÇÃO OFICIAL	72.800,00			72.800,00
04 122 0006	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	113.000,00			113.000,00
04 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	7.871.100,00	1.000,00		7.872.100,00
04 122 0009	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00			2.500,00
04 123	Administração Financeira	181.200,00			181.200,00
04 123 0008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	181.200,00			181.200,00
04 124	Controle Interno	88.200,00			88.200,00
04 124 0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	88.200,00			88.200,00
04 129	Administração de Receitas	70.800,00			70.800,00
04 129 0011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	70.800,00			70.800,00
08	Assistência Social	2.180.600,00	1.117.300,00		3.297.900,00
08 122	Administração Geral	753.300,00	90.800,00		844.100,00
08 122 0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	33.600,00			33.600,00
08 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	719.700,00	90.800,00		810.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	15.300,00	3.400,00		18.700,00
08 241 0012	PROTEÇÃO DE APOIO AO IDOSO	11.200,00			11.200,00
08 241 0015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.100,00	3.400,00		7.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.200,00			5.200,00
08 242 0015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.200,00			5.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	864.800,00			864.800,00
08 243 0014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	864.800,00			864.800,00
08 244	Assistência Comunitária	542.000,00	1.023.100,00		1.565.100,00
08 244 0015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	135.300,00	626.800,00		762.100,00
08 244 0016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	30.100,00	77.200,00		107.300,00
08 244 0017	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	13.200,00	148.700,00		161.900,00
08 244 0020	BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS	5.000,00			5.000,00
08 244 0022	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	194.000,00	95.300,00		289.300,00
08 244 0023	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	87.400,00	6.100,00		93.500,00
08 244 0081	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	77.000,00	69.000,00		146.000,00
09	Previdência Social			9.900.000,00	9.900.000,00
09 122	Administração Geral			9.900.000,00	9.900.000,00
09 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			9.900.000,00	9.900.000,00
10	Saúde	100.000,00	19.513.000,00		19.613.000,00
10 301	Atenção Básica	50.000,00	7.486.800,00		7.536.800,00
10 301 0027	PROMOÇÃO DA SAÚDE	50.000,00	7.486.800,00		7.536.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	11.484.800,00		11.534.800,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 302 0027	PROMOÇÃO DA SAÚDE		42.600,00		42.600,00
10 302 0028	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	50.000,00	660.600,00		710.600,00
10 302 0029	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR		10.781.600,00		10.781.600,00
10 304	Vigilância Sanitária		445.000,00		445.000,00
10 304 0030	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		445.000,00		445.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		96.400,00		96.400,00
10 305 0031	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		96.400,00		96.400,00
12	Educação		26.952.600,00		26.952.600,00
12 306	Alimentação e Nutrição		745.000,00		745.000,00
12 306 0033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES		745.000,00		745.000,00
12 361	Ensino Fundamental		20.939.845,00		20.939.845,00
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		20.939.845,00		20.939.845,00
12 364	Ensino Superior		709.800,00		709.800,00
12 364 0038	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA		709.800,00		709.800,00
12 365	Educação Infantil		2.693.055,00		2.693.055,00
12 365 0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA		2.693.055,00		2.693.055,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.864.900,00		1.864.900,00
12 366 0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		1.864.900,00		1.864.900,00
13	Cultura	560.800,00	60.000,00		620.800,00
13 122	Administração Geral	30.600,00			30.600,00
13 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	30.600,00			30.600,00
13 392	Difusão Cultural	530.200,00	60.000,00		590.200,00
13 392 0042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	530.200,00	60.000,00		590.200,00
15	Urbanismo	4.369.000,00	2.214.000,00		6.583.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	590.000,00	1.810.000,00		2.400.000,00
15 451 0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	590.000,00	1.810.000,00		2.400.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.779.000,00	404.000,00		4.183.000,00
15 452 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	2.681.700,00			2.681.700,00
15 452 0046	LIMPEZA PÚBLICA	876.400,00			876.400,00
15 452 0047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.900,00			140.900,00
15 452 0048	PRAÇAS PARQUES E JARDINS	80.000,00	404.000,00		484.000,00
17	Saneamento	320.000,00	500.000,00		820.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	320.000,00	500.000,00		820.000,00
17 512 0057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	320.000,00	500.000,00		820.000,00
18	Gestão Ambiental	132.800,00			132.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	132.800,00			132.800,00
18 541 0060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	132.800,00			132.800,00
20	Agricultura	474.000,00	200.000,00		674.000,00
20 122	Administração Geral	20.300,00			20.300,00
20 122 0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.300,00			20.300,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 607	Irrigação	200.000,00	200.000,00		400.000,00
20 607 0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	200.000,00	200.000,00		400.000,00
20 608	Promoção a Produção Agropecuária	253.700,00			253.700,00
20 608 0063	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	253.700,00			253.700,00
22	Indústria	205.000,00	295.000,00		500.000,00
22 605	Abastecimento	205.000,00	295.000,00		500.000,00
22 605 0067	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	205.000,00	295.000,00		500.000,00
24	Comunicações	4.500,00			4.500,00
24 722	Telecomunicações	4.500,00			4.500,00
24 722 0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.500,00			4.500,00
26	Transporte	900.000,00	100.000,00		1.000.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	900.000,00	100.000,00		1.000.000,00
26 782 0072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	900.000,00	100.000,00		1.000.000,00
27	Desporto e Lazer	734.400,00			734.400,00
27 122	Administração Geral	129.200,00			129.200,00
27 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	129.200,00			129.200,00
27 812	Desporto Comunitário	605.200,00			605.200,00
27 812 0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	605.200,00			605.200,00
28	Encargos Especiais	4.026.600,00			4.026.600,00
28 846	Outros Encargos Especiais	4.026.600,00			4.026.600,00
28 846 0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	4.026.600,00			4.026.600,00
99	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99 999	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	800.000,00			800.000,00
TOTAL		27.437.100,00	50.952.900,00	9.900.000,00	88.290.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	3.250.000,00
Orgão:	02 11	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.044.100,00
Função	08	Assistência Social	864.800,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor
Função	04	Administração	249.400,00
Orgão:	02 13	PROCURADORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	113.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	88.200,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.151.000,00
Função	28	Encargos Especiais	4.026.600,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	786.100,00
Função	99	Reserva de Contingência	800.000,00
Orgão:	02 17	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA	Valor
Função	04	Administração	724.300,00
Função	08	Assistência Social	2.433.100,00
Função	24	Comunicações	4.500,00
Orgão:	02 18	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	836.900,00
Função	10	Saúde	19.613.000,00
Orgão:	02 19	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	914.500,00
Função	12	Educação	26.952.600,00
Orgão:	02 20	SECRETARIA DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	620.800,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:			Valor
02 21	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Função 04	Administração		510.500,00
Função 15	Urbanismo		6.583.000,00
Função 17	Saneamento		820.000,00
Função 26	Transporte		1.000.000,00
02 22	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA		
Função 04	Administração		1.962.400,00
Função 20	Agricultura		674.000,00
Função 22	Indústria		500.000,00
02 23	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE		
Função 18	Gestão Ambiental		132.800,00
02 24	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		
Função 27	Desporto e Lazer		734.400,00
02 90	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ		
Função 09	Previdência Social		9.900.000,00
TOTAL GERAL			88.290.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	PODER LEGISLATIVO	3.250.000,00
02 11	GABINETE DO PREFEITO	1.908.900,00
02 12	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	228.400,00
02 13	PROCURADORIA MUNICIPAL	113.000,00
02 14	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	88.200,00
02 15	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.177.600,00
02 16	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.586.100,00
02 17	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA	3.161.900,00
02 18	SECRETARIA DE SAÚDE	20.449.900,00
02 19	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.867.100,00
02 20	SECRETARIA DE CULTURA	620.800,00
02 21	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.913.500,00
02 22	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA	3.136.400,00
02 23	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE	152.800,00
02 24	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	734.400,00
02 90	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ	9.900.000,00
TOTAL		88.290.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.250.000,00
04	Administração	9.380.400,00
08	Assistência Social	3.297.900,00
09	Previdência Social	9.900.000,00
10	Saúde	19.613.000,00
12	Educação	26.952.600,00
13	Cultura	620.800,00
15	Urbanismo	6.583.000,00
17	Saneamento	820.000,00
18	Gestão Ambiental	132.800,00
20	Agricultura	674.000,00
22	Indústria	500.000,00
24	Comunicações	4.500,00
26	Transporte	1.000.000,00
27	Desporto e Lazer	734.400,00
28	Encargos Especiais	4.026.600,00
99	Reserva de Contingência	800.000,00
TOTAL		88.290.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.297.900,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	626.700,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.300,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.200,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	58.600,00	
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇ	3.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	56.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	589.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	261.700,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	399.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454.900,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	35.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.200,00	
09	Previdência Social		9.900.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.000.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	600.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 11

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		19.613.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.249.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.842.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.234.400,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	255.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	782.500,00	
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	15.700,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	85.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.574.100,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	27.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	224.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.474.200,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	20.200,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.600,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.600,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.710.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.021.300,00	
TOTAL			32.810.900,00





NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.861.855,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.952.455,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.375.255,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.000.000,00			
31.90.03	PENSÕES	600.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.120.700,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.991.400,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.340.655,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	269.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.577.200,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.577.200,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			72.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	66.000,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.000,00		
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.837.400,00	
33.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.000,00		
33.30.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.809.400,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	59.700,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200.900,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.687.400,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	883.200,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	594.300,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.428.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.558.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	77.900,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	942.300,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	77.600,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.600,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.628.145,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			14.642.545,00	
44.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.642.545,00		
44.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.479.900,00			
44.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.083.645,00			
44.00.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	79.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.985.600,00	
46.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.600,00		
46.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	85.600,00			
46.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.900.000,00		
46.01.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.900.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				800.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		800.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	800.000,00			
TOTAL					88.290.000,00

assinado por: idUser:287
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/6-20240417103319.pdf>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>70.861.855,00</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>48.952.455,00</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.375.255,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.000.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	600.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.120.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.991.400,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.340.655,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	269.500,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.577.200,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.577.200,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>72.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	66.000,00		
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.000,00	
3. 2. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>21.837.400,00</u>	
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.000,00	
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.809.400,00	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	59.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	200.900,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.687.400,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	883.200,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	594.300,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.428.500,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.558.000,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	77.900,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	942.300,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	77.600,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.600,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.000,00	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>16.628.145,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>14.642.545,00</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.642.545,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.479.900,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.083.645,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	79.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>1.985.600,00</u>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.600,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	85.600,00		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.900.000,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.900.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>800.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>800.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		800.000,00	
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	800.000,00		
TOTAL				88.290.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	13.000,00	511.000,00	2.726.000,00	3.250.000,00
01	031 Ação Legislativa	13.000,00	511.000,00	2.726.000,00	3.250.000,00
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	13.000,00	511.000,00	2.726.000,00	3.250.000,00
01.031.0001.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS	13.000,00			13.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA		232.000,00		232.000,00
01.031.0001.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		279.000,00		279.000,00
01.031.0001.2001.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES			60.000,00	60.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.121.000,00	1.121.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL			42.500,00	42.500,00
01.031.0001.2004.0000	PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES			1.476.500,00	1.476.500,00
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA DO LEGISLATIVO			26.000,00	26.000,00
TOTAL		13.000,00	511.000,00	2.726.000,00	3.250.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.044.100,00	1.044.100,00
04	122 Administração Geral			1.044.100,00	1.044.100,00
04	122 0004 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			958.800,00	958.800,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			958.800,00	958.800,00
04	122 0005 DIVULGAÇÃO OFICIAL			72.800,00	72.800,00
04.122.0005.2007.0000	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA O IBAM CODEAM AMUPE E CMN			53.400,00	53.400,00
04.122.0005.2008.0000	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS			19.400,00	19.400,00
04	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			12.500,00	12.500,00
04.122.0007.2011.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL			12.500,00	12.500,00
08	Assistência Social			864.800,00	864.800,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			864.800,00	864.800,00
08	243 0014 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			864.800,00	864.800,00
08.243.0014.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS			306.800,00	306.800,00
08.243.0014.2040.0000	MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			42.000,00	42.000,00
08.243.0014.2041.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS REMUNERADOS			43.000,00	43.000,00
08.243.0014.2042.0000	APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO			145.000,00	145.000,00
08.243.0014.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			215.000,00	215.000,00
08.243.0014.2044.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO			77.000,00	77.000,00
08.243.0014.2045.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			36.000,00	36.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.908.900,00	1.908.900,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			249.400,00	249.400,00
04	122 Administração Geral			249.400,00	249.400,00
04	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			249.400,00	249.400,00
04.122.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO			231.300,00	231.300,00
04.122.0007.2014.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA			18.100,00	18.100,00
TOTAL		0,00	0,00	249.400,00	249.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
13 PROCURADORIA MUNICIPAL						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				113.000,00	113.000,00
04	122	Administração Geral			113.000,00	113.000,00
04	122	0006	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO		113.000,00	113.000,00
04.122.0006.2009.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL				113.000,00	113.000,00
TOTAL			0,00	0,00	113.000,00	113.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			88.200,00	88.200,00
04	124 Controle Interno			88.200,00	88.200,00
04	124 0010 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE			88.200,00	88.200,00
04.124.0010.2029.0000	MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DO CONTROLE INTERNO			88.200,00	88.200,00
TOTAL		0,00	0,00	88.200,00	88.200,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.151.000,00	2.151.000,00
04	122 Administração Geral			2.151.000,00	2.151.000,00
04	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			2.148.500,00	2.148.500,00
04.122.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.890.800,00	1.890.800,00
04.122.0007.2016.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO			176.200,00	176.200,00
04.122.0007.2017.0000	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS			81.500,00	81.500,00
04	122 0009 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			2.500,00	2.500,00
04.122.0009.2027.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS			2.500,00	2.500,00
28	Encargos Especiais	2.015.600,00		2.011.000,00	4.026.600,00
28	846 Outros Encargos Especiais	2.015.600,00		2.011.000,00	4.026.600,00
28	846 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	2.015.600,00		2.011.000,00	4.026.600,00
28.846.0000.0003.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS	2.015.600,00			2.015.600,00
28.846.0000.2120.0000	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO DO RPPS			3.000,00	3.000,00
28.846.0000.2121.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS			6.000,00	6.000,00
28.846.0000.2122.0000	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP			800.000,00	800.000,00
28.846.0000.2123.0000	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA			1.200.000,00	1.200.000,00
28.846.0000.2124.0000	PAGAMENTO DE INDENIZACOES			2.000,00	2.000,00
TOTAL		2.015.600,00	0,00	4.162.000,00	6.177.600,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	21.000,00		765.100,00	786.100,00
04	122 Administração Geral	21.000,00		513.100,00	534.100,00
04	122 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	21.000,00			21.000,00
04.122.0000.0002.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS	21.000,00			21.000,00
04	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			513.100,00	513.100,00
04.122.0007.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS			513.100,00	513.100,00
04	123 Administração Financeira			181.200,00	181.200,00
04	123 0008 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA			181.200,00	181.200,00
04.123.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIA			181.200,00	181.200,00
04	129 Administração de Receitas			70.800,00	70.800,00
04	129 0011 GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL			70.800,00	70.800,00
04.129.0011.2030.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA			53.300,00	53.300,00
04.129.0011.2031.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIV. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO			17.500,00	17.500,00
99	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99	999 Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	800.000,00			800.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	800.000,00			800.000,00
TOTAL		821.000,00	0,00	765.100,00	1.586.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			724.300,00	724.300,00
04	122 Administração Geral			724.300,00	724.300,00
04	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			724.300,00	724.300,00
04.122.0007.2010.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER			6.500,00	6.500,00
04.122.0007.2012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER			7.000,00	7.000,00
04.122.0007.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			710.800,00	710.800,00
08	Assistência Social		100.000,00	2.333.100,00	2.433.100,00
08	122 Administração Geral			844.100,00	844.100,00
08	122 0004 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			33.600,00	33.600,00
08.122.0004.2032.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACOO COMUNITARIA			33.600,00	33.600,00
08	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			810.500,00	810.500,00
08.122.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			73.600,00	73.600,00
08.122.0007.2034.0000	REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.500,00	5.500,00
08.122.0007.2035.0000	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL			731.400,00	731.400,00
08	241 Assistência ao Idoso			18.700,00	18.700,00
08	241 0012 PROTEÇÃO DE APOIO AO IDOSO			11.200,00	11.200,00
08.241.0012.2036.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO			11.200,00	11.200,00
08	241 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			7.500,00	7.500,00
08.241.0015.2037.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA PARA PESSOA IDOSA			7.500,00	7.500,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			5.200,00	5.200,00
08	242 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			5.200,00	5.200,00
08.242.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			5.200,00	5.200,00
08	244 Assistência Comunitária		100.000,00	1.465.100,00	1.565.100,00
08	244 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		100.000,00	662.100,00	762.100,00
08.244.0015.1004.0000	Construção da Sede do CRAS		100.000,00		100.000,00
08.244.0015.2046.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA			12.600,00	12.600,00
08.244.0015.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF			172.100,00	172.100,00
08.244.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF			237.900,00	237.900,00
08.244.0015.2049.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ			239.500,00	239.500,00
08	244 0016 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			107.300,00	107.300,00
08.244.0016.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAM/PAEFI			107.300,00	107.300,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0017	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS			161.900,00	161.900,00
08.244.0017.2051.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ			161.900,00	161.900,00
08 244 0020	BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAS			5.000,00	5.000,00
08.244.0020.2053.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE MORADIA			5.000,00	5.000,00
08 244 0022	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			289.300,00	289.300,00
08.244.0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE			105.000,00	105.000,00
08.244.0022.2055.0000	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES			70.000,00	70.000,00
08.244.0022.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA			114.300,00	114.300,00
08 244 0023	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			93.500,00	93.500,00
08.244.0023.2056.0000	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO			46.800,00	46.800,00
08.244.0023.2057.0000	AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA			20.000,00	20.000,00
08.244.0023.2058.0000	ASSISTENCIA A NATALIDADE			11.700,00	11.700,00
08.244.0023.2059.0000	ATENDIMENTO AS VITIMAS DE CALAMIDADE PUBLICA			15.000,00	15.000,00
08 244 0081	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			146.000,00	146.000,00
08.244.0081.2126.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			146.000,00	146.000,00
24	Comunicações			4.500,00	4.500,00
24 722	Telecomunicações			4.500,00	4.500,00
24 722 0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			4.500,00	4.500,00
24.722.0004.2117.0000	IMPLANTACAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL			4.500,00	4.500,00
TOTAL		0,00	100.000,00	3.061.900,00	3.161.900,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			836.900,00	836.900,00
04	122 Administração Geral			836.900,00	836.900,00
04	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			836.900,00	836.900,00
04.122.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE			48.400,00	48.400,00
04.122.0007.2022.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			788.500,00	788.500,00
10	Saúde		5.459.500,00	14.153.500,00	19.613.000,00
10	301 Atenção Básica		450.000,00	7.086.800,00	7.536.800,00
10	301 0027 PROMOÇÃO DA SAÚDE		450.000,00	7.086.800,00	7.536.800,00
10.301.0027.1005.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA A ATENCAO PRIMARIA		150.000,00		150.000,00
10.301.0027.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0027.1007.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE		100.000,00		100.000,00
10.301.0027.2062.0000	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			254.500,00	254.500,00
10.301.0027.2063.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE			37.600,00	37.600,00
10.301.0027.2064.0000	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE SAUDE			815.500,00	815.500,00
10.301.0027.2065.0000	REALIZACOES DE CONVENIO COM A FUNDACAO IMIP E HOSPITAL DO CANCER			10.000,00	10.000,00
10.301.0027.2066.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS			708.600,00	708.600,00
10.301.0027.2067.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			856.500,00	856.500,00
10.301.0027.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA			115.900,00	115.900,00
10.301.0027.2069.0000	REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ATRAVES DE CONSORCIO CODEAM			15.000,00	15.000,00
10.301.0027.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			377.800,00	377.800,00
10.301.0027.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			1.077.300,00	1.077.300,00
10.301.0027.2072.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			510.300,00	510.300,00
10.301.0027.2073.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			1.690.900,00	1.690.900,00
10.301.0027.2074.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA			100.600,00	100.600,00
10.301.0027.2075.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO			19.000,00	19.000,00
10.301.0027.2076.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			9.100,00	9.100,00
10.301.0027.2077.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA			488.200,00	488.200,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.009.500,00	6.525.300,00	11.534.800,00
10	302 0027 PROMOÇÃO DA SAÚDE			42.600,00	42.600,00
10.302.0027.2078.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			42.600,00	42.600,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0028	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		50.000,00	660.600,00	710.600,00
10.302.0028.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.302.0028.2079.0000	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD			10.200,00	10.200,00
10.302.0028.2080.0000	MANUTENCAO DO SAMU			640.400,00	640.400,00
10.302.0028.2081.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO ESTADO PARA O COFINANCIAMENTO DA UPAE - GARANHUNS			10.000,00	10.000,00
10 302 0029	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR		4.959.500,00	5.822.100,00	10.781.600,00
10.302.0029.1009.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS		449.500,00		449.500,00
10.302.0029.1010.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO		10.000,00		10.000,00
10.302.0029.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL		4.500.000,00		4.500.000,00
10.302.0029.2082.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES			5.822.100,00	5.822.100,00
10 304	Vigilância Sanitária			445.000,00	445.000,00
10 304 0030	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			445.000,00	445.000,00
10.304.0030.2083.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE			445.000,00	445.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			96.400,00	96.400,00
10 305 0031	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS			96.400,00	96.400,00
10.305.0031.2084.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID			96.400,00	96.400,00
TOTAL		0,00	5.459.500,00	14.990.400,00	20.449.900,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			914.500,00	914.500,00
04	122 Administração Geral			914.500,00	914.500,00
04	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			914.500,00	914.500,00
04.122.0007.2023.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO			914.500,00	914.500,00
12	Educação		1.470.900,00	25.481.700,00	26.952.600,00
12	306 Alimentação e Nutrição			745.000,00	745.000,00
12	306 0033 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES			745.000,00	745.000,00
12.306.0033.2085.0000	MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR			745.000,00	745.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.470.900,00	19.468.945,00	20.939.845,00
12	361 0037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.470.900,00	19.468.945,00	20.939.845,00
12.361.0037.1011.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		160.000,00		160.000,00
12.361.0037.1013.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO		300.000,00		300.000,00
12.361.0037.1014.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12.361.0037.1015.0000	AMPLIACAO RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA		650.900,00		650.900,00
12.361.0037.1016.0000	CONSTRUCAO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA		260.000,00		260.000,00
12.361.0037.2094.0000	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			18.000,00	18.000,00
12.361.0037.2095.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			47.900,00	47.900,00
12.361.0037.2096.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			166.700,00	166.700,00
12.361.0037.2097.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			45.000,00	45.000,00
12.361.0037.2098.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			21.700,00	21.700,00
12.361.0037.2099.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO			23.600,00	23.600,00
12.361.0037.2100.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE			5.800,00	5.800,00
12.361.0037.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO			1.442.400,00	1.442.400,00
12.361.0037.2102.0000	DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA O ALUNO			386.500,00	386.500,00
12.361.0037.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%			836.145,00	836.145,00
12.361.0037.2104.0000	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70%			16.475.200,00	16.475.200,00
12	364 Ensino Superior			709.800,00	709.800,00
12	364 0038 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA			709.800,00	709.800,00
12.364.0038.2086.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO			709.800,00	709.800,00
12	365 Educação Infantil			2.693.055,00	2.693.055,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
19		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365	0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	2.693.055,00	2.693.055,00
12.365.0039.2087.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			1.249.700,00	1.249.700,00
12.365.0039.2088.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 70%			639.100,00	639.100,00
12.365.0039.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%			127.000,00	127.000,00
12.365.0039.2090.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70%			677.255,00	677.255,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		1.864.900,00	1.864.900,00
12	366	0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	1.864.900,00	1.864.900,00
12.366.0040.2091.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			26.500,00	26.500,00
12.366.0040.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%			293.400,00	293.400,00
12.366.0040.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%			1.545.000,00	1.545.000,00
		TOTAL	0,00	1.470.900,00	26.396.200,00
					27.867.100,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
20 SECRETARIA DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			620.800,00	620.800,00
13	122 Administração Geral			30.600,00	30.600,00
13	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			30.600,00	30.600,00
13.122.0007.2105.0000	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA			30.600,00	30.600,00
13	392 Difusão Cultural			590.200,00	590.200,00
13	392 0042 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL			590.200,00	590.200,00
13.392.0042.2106.0000	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL			11.900,00	11.900,00
13.392.0042.2107.0000	PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS TRADICIONAIS FOLCLORICAS			518.300,00	518.300,00
13.392.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL (LEI 195/2020 PAULO GUSTAVO)			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	0,00	620.800,00	620.800,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		109.000,00	401.500,00	510.500,00
04	122 Administração Geral		109.000,00	401.500,00	510.500,00
04	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		109.000,00	401.500,00	510.500,00
04.122.0007.1003.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		109.000,00		109.000,00
04.122.0007.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS			394.700,00	394.700,00
04.122.0007.2025.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO			6.800,00	6.800,00
15	Urbanismo		2.884.000,00	3.699.000,00	6.583.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.400.000,00		2.400.000,00
15	451 0045 IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE		2.400.000,00		2.400.000,00
15.451.0045.1018.0000	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS		500.000,00		500.000,00
15.451.0045.1019.0000	RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE VILAS E POVOADOS		200.000,00		200.000,00
15.451.0045.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS		200.000,00		200.000,00
15.451.0045.1021.0000	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO		1.500.000,00		1.500.000,00
15	452 Serviços Urbanos		484.000,00	3.699.000,00	4.183.000,00
15	452 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			2.681.700,00	2.681.700,00
15.452.0007.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA			2.681.700,00	2.681.700,00
15	452 0046 LIMPEZA PÚBLICA			876.400,00	876.400,00
15.452.0046.2109.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			876.400,00	876.400,00
15	452 0047 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			140.900,00	140.900,00
15.452.0047.2110.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			140.900,00	140.900,00
15	452 0048 PRAÇAS PARQUES E JARDINS		484.000,00		484.000,00
15.452.0048.1023.0000	CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE PRAÇAS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO		484.000,00		484.000,00
17	Saneamento		820.000,00		820.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		820.000,00		820.000,00
17	512 0057 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		820.000,00		820.000,00
17.512.0057.1025.0000	CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIOS NO MUNICIPIO		520.000,00		520.000,00
17.512.0057.1026.0000	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO		150.000,00		150.000,00
17.512.0057.1027.0000	CONSTRUCAO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA CIDADE		150.000,00		150.000,00
26	Transporte		1.000.000,00		1.000.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		1.000.000,00		1.000.000,00
26	782 0072 IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		1.000.000,00		1.000.000,00
26.782.0072.1032.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		1.000.000,00		1.000.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
21 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	4.813.000,00	4.100.500,00	8.913.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
22 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.962.400,00	1.962.400,00
04	122 Administração Geral			1.962.400,00	1.962.400,00
04	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			1.962.400,00	1.962.400,00
04.122.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			1.962.400,00	1.962.400,00
20	Agricultura		400.000,00	274.000,00	674.000,00
20	122 Administração Geral			20.300,00	20.300,00
20	122 0080 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS			20.300,00	20.300,00
20.122.0080.2114.0000	MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO			20.300,00	20.300,00
20	607 Irrigação		400.000,00		400.000,00
20	607 0059 DEFESA CONTRA AS SECAS		400.000,00		400.000,00
20.607.0059.1028.0000	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA		250.000,00		250.000,00
20.607.0059.1029.0000	PERFURACAO DE POCOS		150.000,00		150.000,00
20	608 Promoção a Produção Agropecuária			253.700,00	253.700,00
20	608 0063 FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA			253.700,00	253.700,00
20.608.0063.2115.0000	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO			2.500,00	2.500,00
20.608.0063.2116.0000	ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES			251.200,00	251.200,00
22	Indústria		500.000,00		500.000,00
22	605 Abastecimento		500.000,00		500.000,00
22	605 0067 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		500.000,00		500.000,00
22.605.0067.1030.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO COM CURRAL		500.000,00		500.000,00
TOTAL		0,00	900.000,00	2.236.400,00	3.136.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
23 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			132.800,00	132.800,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			132.800,00	132.800,00
18	541 0060 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			132.800,00	132.800,00
18.541.0060.2111.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TURISMO E MEIO AMBIENTE			94.400,00	94.400,00
18.541.0060.2112.0000	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EM CONSORCIO			35.200,00	35.200,00
18.541.0060.2113.0000	MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL			3.200,00	3.200,00
TOTAL		0,00	0,00	132.800,00	132.800,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		600.000,00	134.400,00	734.400,00
27	122 Administração Geral			129.200,00	129.200,00
27	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			129.200,00	129.200,00
27.122.0007.2118.0000	MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER			129.200,00	129.200,00
27	812 Desporto Comunitário		600.000,00	5.200,00	605.200,00
27	812 0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		600.000,00	5.200,00	605.200,00
27.812.0074.1033.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS		400.000,00		400.000,00
27.812.0074.1034.0000	REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO		200.000,00		200.000,00
27.812.0074.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR			5.200,00	5.200,00
TOTAL		0,00	600.000,00	134.400,00	734.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
90 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			9.900.000,00	9.900.000,00
09	122 Administração Geral			9.900.000,00	9.900.000,00
09	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			9.900.000,00	9.900.000,00
09.122.0007.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO			266.000,00	266.000,00
09.122.0007.2061.0000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS			9.634.000,00	9.634.000,00
TOTAL		0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00
TOTAL GERAL		2.849.600,00	13.854.400,00	71.586.000,00	88.290.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.729.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.995.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.975.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.619.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	335.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			731.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		731.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	155.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	175.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	260.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	21.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				521.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			511.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		511.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	282.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	79.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						3.250.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.818.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			758.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		756.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	729.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.000,00	
3.2.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.2.01.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.057.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.057.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	24.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	276.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	209.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	375.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	53.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	22.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						1.908.900,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				244.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			219.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		219.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	219.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						249.400,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 PROCURADORIA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			82.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						113.000,00



<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				85.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	82.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						88.200,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00


Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
15 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.207.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.220.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.520.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	53.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	906.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	555.900,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		700.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	700.000,00			
3.1.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			55.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	52.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.931.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.928.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	6.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.800,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	925.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	806.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	16.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.970.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.960.600,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.600,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	60.600,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.900.000,00		


<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.900.000,00			
TOTAL						6.177.600,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
16 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				758.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			400.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	369.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			11.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			347.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	87.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			800.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		800.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	800.000,00			
TOTAL						1.586.100,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00


Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		17 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.966.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.665.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.609.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	295.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.28	29.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	296.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	696.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.28	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	17.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	185.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.28	16.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	56.800,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		56.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.600,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.28	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.300.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.300.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.900,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.02.28	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	28.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.28	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	5.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	231.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.28	39.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	139.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	210.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.28	11.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	73.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.28	31.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	96.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	137.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	104.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	7.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.28	900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.16	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			



<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>

 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		17 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.28	88.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				195.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			195.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.21	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	54.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.28	13.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	27.600,00			
T A L						3.161.900,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00


Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
18 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.712.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.059.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.268.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04	140.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04	1.822.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.10	68.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	451.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	1.897.300,00			
3.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	405.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	579.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10	43.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	1.209.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	125.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	1.092.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10	5.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	134.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		790.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	6.700,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	252.700,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10	18.300,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	509.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.653.500,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		10.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.04	10.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.04	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.628.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	100,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04	7.200,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.09	8.500,00			



<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>

 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04	80.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	1.346.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09	1.206.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09	14.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.04	49.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	11.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	122.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09	91.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	30.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	1.533.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10	5.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	11.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	917.300,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.04	10.200,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.09	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04	13.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09	7.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.04	32.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.09	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09	5.000,00			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		18 SECRETARIA DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.04	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.737.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.737.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.737.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.17	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.26	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	4.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04	710.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.66	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.17	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09	243.600,00			
TOTAL						20.449.900,00



<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.151.455,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.011.155,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.005.255,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	115.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	5.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	266.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	215.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	813.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	6.570.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	3.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	164.555,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	1.257.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	7.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.005.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	8.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	230.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	303.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	3.464.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.140.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.140.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.12	1.100,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05	3.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12	3.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	2.401.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	157.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	256.900,00			



assinado por: idUser: 287
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	554.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12	280.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.05	160.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.07	151.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	57.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.06	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	1.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	1.470.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06	44.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	51.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.82	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12	9.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.06	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	10.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12	1.900,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.715.645,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.715.645,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.715.645,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12	205.000,00			



<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 PORTAL DA TRANSPARENCIA
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	345.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	455.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	186.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05	203.345,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.07	110.000,00			
T A L						27.867.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
20 SECRETARIA DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				617.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			597.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		597.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.800,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.26	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.26	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.26	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.26	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	504.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.100,00			
TOTAL						620.800,00



<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		21 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.088.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.865.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.865.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.246.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	556.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	61.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.223.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.223.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	4.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.147.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	34.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.021.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.824.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.824.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.824.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.990.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81	365.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	2.449.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.900,00			
TOTAL						8.913.500,00



<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		22 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.219.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			701.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		701.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	290.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	284.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	126.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.518.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.518.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	532.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	385.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	575.300,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	17.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				916.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			916.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		916.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	405.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	495.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.900,00			
TOTAL						3.136.400,00



<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00


Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		23 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				131.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			118.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	88.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.500,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.500,00			
TOTAL						132.800,00



<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>

 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:1145714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		24 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				129.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			118.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	103.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				605.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			605.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		605.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						734.400,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00


Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		90 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.890.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.688.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.686.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.13	9.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.13	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	7.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.13	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.13	14.000,00			
3.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13	8.000,00			
3.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	2.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			202.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.13	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	65.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	10.000,00			
TOTAL						9.900.000,00



<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>

 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

88.290.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO					
UNIDADE	10 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.729.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.995.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.975.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.619.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	335.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.000,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.2.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	3.000,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			731.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		731.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	155.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	175.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	260.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	21.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				521.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			511.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		511.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	282.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	79.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						3.250.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	10 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.039.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			712.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		712.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	709.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			326.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	86.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	175.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	53.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.044.100,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	91 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				779.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.000,00	
3.2.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.2.01.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	3.000,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			730.800,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		730.800,00		
3.2.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3.2.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	22.800,00			
3.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	190.000,00			
3.2.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	40.000,00			
3.2.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	205.000,00			
3.2.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3.2.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	21.000,00			
3.2.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	85.000,00			
TOTAL						864.800,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL						
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				229.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			219.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		219.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	219.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	500,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						231.300,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 5

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
UNIDADE	20 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E MARKETING					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.100,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
T A L						18.100,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 PROCURADORIA MUNICIPAL						
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			82.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						113.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
UNIDADE 10 CONTROLADORIA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				85.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	82.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	500,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
3.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
3.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						88.200,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser:287

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.062.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			960.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		960.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	53.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	850.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.101.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.101.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	6.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.800,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	32.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	914.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	14.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81	1.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.40.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.40.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.40.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						2.067.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		20 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.145.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.260.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	56.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		700.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	700.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			55.000,00	
3.2.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
3.2.30.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	52.000,00			
3.2.31.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.2.31.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.2.31.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			829.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		826.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	801.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.965.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.960.600,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.600,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	60.600,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.900.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.900.000,00			
TOTAL						4.110.600,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				695.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			353.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	338.900,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			11.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			330.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	82.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				19.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			800.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		800.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	800.000,00			
TOTAL						1.515.300,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 SECRETARIA DE FINANÇAS						
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				62.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.500,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.40.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.40.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.40.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
TOTAL						70.800,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA						
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				764.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			725.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		725.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	567.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	128.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			39.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	38.500,00			
TOTAL						803.400,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA					
UNIDADE	20 DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
3.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
3.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						38.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA					
UNIDADE	94 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.164.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			909.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		853.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	250.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.28	29.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	296.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	114.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.28	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	17.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	57.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.28	16.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	56.800,00			
3.1.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		56.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.600,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.28	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.254.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.254.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.700,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.02.28	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	23.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.28	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	5.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	217.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.28	39.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	139.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	140.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.28	11.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.28	31.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	96.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	123.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	104.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.28	900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.16	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.28	88.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				156.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			156.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.21	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	14.900,00			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 15

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA						
UNIDADE 94 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.28	13.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	27.600,00			
TOTAL						2.320.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				830.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			695.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		686.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04	140.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	405.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	125.800,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	6.700,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.800,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.800,00		
3.0.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	100,00			
3.0.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04	2.000,00			
3.0.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.0.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04	6.000,00			
3.0.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.300,00			
3.0.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	5.000,00			
3.0.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.04	49.300,00			
3.0.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.200,00			
3.0.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	6.900,00			
3.0.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.300,00			
3.0.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	30.700,00			
3.0.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	500,00			
3.0.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04	3.000,00			
3.0.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	1.000,00			
3.0.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
3.0.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.04	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				206.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			206.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.000,00		
4.0.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	50.000,00			
4.0.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.17	150.000,00			
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04	5.000,00			
TOTAL						1.036.900,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 18 SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE 93 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.881.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.364.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.581.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04	1.822.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.10	68.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	1.897.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	451.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	579.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10	43.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	1.209.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	1.092.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10	5.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	134.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		782.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	252.700,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10	18.300,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	509.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.517.700,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		10.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.04	10.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.04	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.492.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04	7.200,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.09	8.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04	80.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	1.346.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09	1.206.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	122.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09	91.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	1.533.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10	5.100,00			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 18 SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE 93 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	917.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	11.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	7.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.04	10.200,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.09	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04	13.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09	7.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.04	32.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.09	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09	5.000,00			
3.3.90.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.531.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.531.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.26	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	4.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04	710.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.66	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.17	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09	243.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09	1.000,00			
TOTAL						19.413.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		10 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.820.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			292.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	266.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	3.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.528.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.528.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.12	1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12	3.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	2.395.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	83.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	2.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	56.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.06	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	1.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	758.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06	44.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	48.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	2.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12	9.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.06	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12	1.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				601.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			601.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		601.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12	205.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	186.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.07	110.000,00			
TOTAL						4.421.800,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	20 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.841.300,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.841.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.841.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	5.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	471.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	256.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12	235.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.07	151.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	712.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	2.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07	100,00			
TOTAL						1.841.300,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		92 FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.489.755,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.718.755,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.720.855,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	115.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	5.200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	215.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	6.570.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	813.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	1.257.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	164.555,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	7.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.997.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	3.464.700,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	230.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	303.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			771.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		771.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05	11.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	157.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.05	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.82	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	10.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.114.245,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.114.245,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.114.245,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	455.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	345.000,00			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 92 FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05	203.345,00			
TOTAL						21.604.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 SECRETARIA DE CULTURA					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				617.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			597.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		597.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.800,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.26	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.26	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.26	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.26	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	504.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.100,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.100,00			
TOTAL						620.800,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.681.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.539.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.539.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	998.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	541.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.141.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.141.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.096.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	24.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.004.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.500,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.400,00
4.40.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.400,00	
4.40.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.400,00		
4.40.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.400,00			
TOTAL						3.699.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				401.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	248.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	61.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			75.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	49.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	500,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.806.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.806.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.806.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.090.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81	365.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	2.349.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						4.207.700,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Page 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.001.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.001.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.001.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.006.800,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		22 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA				
UNIDADE		10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.200.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			686.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		686.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	275.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	284.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	126.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.513.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.513.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	531.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	384.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	573.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	17.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.900,00			
TOTAL						2.216.100,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 22 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA						
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	200.000,00			
TOTAL						400.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 22 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA						
UNIDADE 30 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	200,00			
3.3.90.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				501.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			501.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		501.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	205.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	295.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						520.300,00



<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287

PORTAL DA TRANSPARENCIA
 PORTAL DA TRANSPARENCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02

Page 30

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			88.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	73.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						94.400,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 23 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 30 DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	500,00			
TOTAL						38.400,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 24 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				129.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			118.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	103.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	700,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				605.000,00
4.40.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			605.000,00	
4.40.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		605.000,00		
4.40.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	600.000,00			
4.40.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						734.400,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	90 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ					
UNIDADE	01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.890.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.688.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.686.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.13	9.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.13	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	7.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.13	14.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.13	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13	8.000,00			
3.1.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13	2.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			202.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.000,00		
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.13	2.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13	2.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13	2.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13	70.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13	50.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13	65.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13	5.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	10.000,00			
TOTAL						9.900.000,00
TOTAL GERAL						88.290.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte			PREVISÃO	
FRI.FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
0		Recursos nao Destinados a Contrapartida	88.290.000,00	88.290.000,00
01		TESOURO	48.989.700,00	48.989.700,00
00		RECURSOS ORDINÁRIOS	39.035.200,00	25.634.100,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	39.035.200,00	25.634.100,00
04		Impostos e Transferências - Saúde	53.500,00	8.545.500,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	53.500,00	8.545.500,00
12		Impostos e Transferências - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	4.909.600,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	500,00	4.909.600,00
13		Recursos de Contribuições para o RPPS	9.900.000,00	9.900.000,00
	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Ordinário)	9.900.000,00	9.634.000,00
	1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	0,00	266.000,00
66		Alienação de Bens	500,00	500,00
	1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	500,00	500,00
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	960.300,00	960.300,00
06		Recursos Caminho da Escola- Estado	50.000,00	50.000,00
	1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corrente)	50.000,00	50.000,00
10		Recursos Transferidos pelo SUS - Estado	161.100,00	161.100,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	161.100,00	161.100,00
17		Transferência de Convênios - Saúde	16.000,00	16.000,00
	1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	16.000,00	16.000,00
21		Transferência de Convênio Assistência Social	100.000,00	100.000,00
	1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100.000,00	100.000,00
28		Outras Transferências dos Estados	268.200,00	268.200,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Ordinário)	268.200,00	268.200,00
81		Recursos de Convênios	365.000,00	365.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Ordinário)	365.000,00	365.000,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	38.340.000,00	38.340.000,00
05		Recursos do FUNDEB	21.594.000,00	21.594.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	17.299.900,00	17.299.900,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.180.000,00	2.180.000,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	1.956.700,00	1.956.700,00
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	157.400,00	157.400,00
07		Transferências do FNDE	1.203.500,00	1.203.500,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	612.800,00	612.800,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.800,00	5.800,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	259.900,00	259.900,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à Educação Profissional e Tecnológica	53.000,00	53.000,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	272.000,00	272.000,00
08		Convênios Educação	100.000,00	100.000,00
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	100.000,00	100.000,00
09		Recursos Transferidos pelo SUS - União	7.028.400,00	7.028.400,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Recursos	6.025.900,00	6.025.900,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Recursos	255.400,00	255.400,00
	1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Mantenção	45.500,00	45.500,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	451.600,00	451.600,00
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	250.000,00	250.000,00
16		Recursos Transferidos do FNAS	749.100,00	749.100,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser:287

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	FRI.FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO	
				RECEITA	DESPESA
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			38.340.000,00	38.340.000,00
16	Recursos Transferidos do FNAS			749.100,00	749.100,00
	1.660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	749.100,00	749.100,00
17	Transferência de Convênios - Saúde			150.000,00	150.000,00
	1.631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	150.000,00	150.000,00
26	Outras Transferências da União			560.000,00	560.000,00
	1.706		Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	500.000,00	500.000,00
	1.715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	30.000,00	30.000,00
	1.716		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	30.000,00	30.000,00
81	Recursos de Convênios			6.945.000,00	6.945.000,00
	1.700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Ç	6.945.000,00	6.945.000,00
82	FUNDEF Precatórios			10.000,00	10.000,00
	1.544		Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	10.000,00	10.000,00
TOTAL				88.290.000,00	88.290.000,00

**LEGENDA**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	10	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS	01.031.0001.0001.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E	01.031.0001.1001.0000						232.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					232.000,00	
4	INVESTIMENTOS				232.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	232.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO	01.031.0001.1002.0000						279.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					279.000,00	
4	INVESTIMENTOS				279.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	79.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E	01.031.0001.2001.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.031.0001.2002.0000						1.121.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.121.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				503.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	398.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	65.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	10	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.031.0001.2002.0000					1.121.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.121.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					617.500,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	175.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	225.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00		

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	01.031.0001.2003.0000					42.500,00
3 DESPESAS CORREN'						42.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00		

PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES	01.031.0001.2004.0000					1.476.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.476.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.471.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.206.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	265.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00		

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA DO LEGISLATIVO	01.031.0001.2005.0000					26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						26.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00		

TOTAL 3.250.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	10	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0004.2006.0000						958.800,00
3	DESPESAS CORREN'					953.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				712.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	709.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				241.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	84.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	149.600,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA O IBAM CODEAM AMUPE E CMN	04.122.0005.2007.0000						53.400,00
3	DESPESAS CORREN'					53.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.400,00		
	Contribuições		3.3.90.41.00	53.400,00			
DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0005.2008.0000						19.400,00
3	DESPESAS CORREN'					19.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.400,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.900,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	04.122.0007.2011.0000						12.500,00
3	DESPESAS CORREN'					12.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
TOTAL							1.044.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	91	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS	08.243.0014.2039.0000						306.800,00
3	DESPESAS CORREN'					271.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.2.91.21.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.800,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	17.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	65.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.243.0014.2040.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN'					42.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS REMUNERADOS	08.243.0014.2041.0000						43.000,00
3	DESPESAS CORREN'					43.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.000,00			
APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	08.243.0014.2042.0000						145.000,00
3	DESPESAS CORREN'					145.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0014.2043.0000						215.000,00
3	DESPESAS CORREN'					195.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	91	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0014.2043.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN'						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	08.243.0014.2044.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN'						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0014.2045.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN'						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL							864.800,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO	04.122.0007.2013.0000						231.300,00
3 DESPESAS CORREN'						229.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					219.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	219.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL							231.300,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E MARKETING

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA	04.122.0007.2014.0000						18.100,00
3 DESPESAS CORREN'						15.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.600,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							18.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	PROCURADORIA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	04.122.0006.2009.0000						113.000,00
3	DESPESAS CORREN'					112.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	63.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							113.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE	10	CONTROLADORIA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DO CONTROLE INTERNO	04.124.0010.2029.0000						88.200,00
3	DESPESAS CORREN'					85.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.100,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	82.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.100,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							88.200,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0007.2015.0000						1.890.800,00
3 DESPESAS CORREN'						1.885.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					960.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	53.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	850.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					925.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	6.300,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	790.800,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	14.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO	04.122.0007.2016.0000						176.200,00
3 DESPESAS CORREN'						176.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.200,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	123.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
TOTAL							2.067.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	04.122.0007.2017.0000						81.500,00
3	DESPESAS CORREN'					76.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.200,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	56.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.300,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.900,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	04.122.0009.2027.0000						2.500,00
3	DESPESAS CORREN'					2.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS	28.846.0000.0003.0000						2.015.600,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				55.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	52.000,00			
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTAR		3.2.91.21.00	2.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-		3.2.91.22.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.960.600,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.960.600,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	60.600,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAM		4.6.91.71.00	1.900.000,00			
CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO DO RPPS	28.846.0000.2120.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	3.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS	28.846.0000.2121.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	6.000,00			
CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	28.846.0000.2122.0000						800.000,00
3	DESPESAS CORREN'					800.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	28.846.0000.2122.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN'						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	800.000,00			
ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	28.846.0000.2123.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	700.000,00			
GAMENTO DE INDENIZACOES	28.846.0000.2124.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
TOTAL							4.110.600,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS	04.122.0000.0002.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				6.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				15.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E	04.122.0007.2018.0000						513.100,00
INTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3	DESPESAS CORREN'					511.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				353.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	338.900,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.700,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	72.300,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	68.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS	04.123.0008.2028.0000						181.200,00
ATIVIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIA							
3	DESPESAS CORREN'					178.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	160.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.700,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9001.0000						800.000,00
9	RESERVA DE CONTIN					800.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				800.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	800.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

F.R. - C.A.

TOTAL							1.515.300,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	04.129.0011.2030.0000						53.300,00
3	DESPESAS CORREN'					50.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.100,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIV. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	04.129.0011.2031.0000						17.500,00
3	DESPESAS CORREN'					12.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							70.800,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER		04.122.0007.2010.0000					6.500,00
3	DESPESAS CORREN'						4.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER		04.122.0007.2012.0000					7.000,00
3	DESPESAS CORREN'						7.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		04.122.0007.2020.0000					710.800,00
3	DESPESAS CORREN'						709.300,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				695.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	552.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	128.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.500,00
4	INVESTIMENTOS				1.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		08.122.0007.2033.0000					73.600,00
3	DESPESAS CORREN'						38.600,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.122.0007.2033.0000						73.600,00
3 DESPESAS CORREN'						38.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.600,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0007.2034.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN'						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
TOTAL							803.400,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA	08.122.0004.2032.0000						33.600,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						33.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	15.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.000,00					

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.600,00		
-----------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	100,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	500,00					

IMPLANTACAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	24.722.0004.2117.0000						4.500,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3 DESPESAS CORREN'						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	500,00					

4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00					
------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

TOTAL							38.100,00
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL	08.122.0007.2035.0000						731.400,00
3 DESPESAS CORREN'							730.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						322.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	139.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	94.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	53.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						407.600,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	156.300,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	89.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.600,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	88.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.300,00
4 INVESTIMENTOS						1.300,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.300,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	08.241.0012.2036.0000						11.200,00
3 DESPESAS CORREN'							11.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.200,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	300,00			
MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA PARA PESSOA IDOSA	08.241.0015.2037.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN'							7.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0015.2038.0000						5.200,00
3 DESPESAS CORREN'							5.200,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0015.2038.0000						5.200,00
3 DESPESAS CORREN'						5.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			



Instrução da Sede do CRAS	08.244.0015.1004.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA	08.244.0015.2046.0000						12.600,00
3 DESPESAS CORREN'						10.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF	08.244.0015.2047.0000						172.100,00
3 DESPESAS CORREN'						167.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	34.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.600,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF		08.244.0015.2047.0000				172.100,00
3	DESPESAS CORREN'					167.600,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.900,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	100,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.700,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.800,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.800,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					4.500,00
4	INVESTIMENTOS				4.500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF		08.244.0015.2048.0000				237.900,00
3	DESPESAS CORREN'					230.600,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182.200,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	14.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	89.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.100,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.300,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	17.100,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.200,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.400,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.400,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.200,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	200,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					7.300,00



POR TAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	08.244.0015.2048.0000						237.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.300,00	7.300,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.300,00			

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	08.244.0015.2049.0000						239.500,00
IMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ							
3 DESPESAS CORREN'						125.300,00	222.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	97.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.700,00			

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						97.200,00	
-----------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			

4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	17.000,00
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

4 INVESTIMENTOS						17.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI	08.244.0016.2050.0000						107.300,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						65.800,00	105.000,00
--------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.500,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI	08.244.0016.2050.0000						107.300,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.200,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	200,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.600,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.300,00	
4 INVESTIMENTOS					2.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.300,00			
MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ	08.244.0017.2051.0000						161.900,00
3 DESPESAS CORREN'						156.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	58.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.600,00	
4 INVESTIMENTOS					5.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
DISTRIBUICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE MORADIA	08.244.0020.2053.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0022.2054.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0022.2054.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES	08.244.0022.2055.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0022.2125.0000						114.300,00
3 DESPESAS CORREN'						105.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.600,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.400,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.700,00	
4 INVESTIMENTOS					8.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.700,00			
REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO	08.244.0023.2056.0000						46.800,00
3 DESPESAS CORREN'						46.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.800,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.600,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	08.244.0023.2057.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00			
ASSISTENCIA A NATALIDADE	08.244.0023.2058.0000						11.700,00
3 DESPESAS CORREN'						11.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.700,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.600,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.100,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ASSISTENCIA A NATALIDADE	08.244.0023.2058.0000						11.700,00
ATENDIMENTO AS VITIMAS DE CALAMIDADE PUBLICA	08.244.0023.2059.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO	08.244.0081.2126.0000						146.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
3	DESPESAS CORREN'					138.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	56.800,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	35.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.900,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.200,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.200,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.500,00	
4	INVESTIMENTOS				7.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							2.320.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE	04.122.0007.2021.0000						48.400,00
3 DESPESAS CORREN'						47.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.900,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.300,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS						1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04.122.0007.2022.0000						788.500,00
3 DESPESAS CORREN'						783.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					678.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	405.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	125.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	6.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.900,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	49.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0027.1006.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS						200.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
TOTAL							1.036.900,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE VEICULO PARA A ATENCAO PRIMARIA	10.301.0027.1005.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	10.301.0027.1007.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	10.301.0027.2062.0000						254.500,00
3	DESPESAS CORREN'					251.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	51.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.900,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	14.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	4.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.900,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.700,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0027.2063.0000						37.600,00
3	DESPESAS CORREN'					32.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	900,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.700,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0027.2063.0000						37.600,00
3	DESPESAS CORREN'					32.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	300,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE SAUDE	10.301.0027.2064.0000						815.500,00
3	DESPESAS CORREN'					804.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				339.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	213.300,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.200,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	35.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	54.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				465.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	247.700,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.300,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	57.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	115.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.400,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.800,00	
4	INVESTIMENTOS				10.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
REALIZACOES DE CONVENIO COM A FUNDACAO IMP E HOSPITAL DO CANCER	10.301.0027.2065.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Contribuições		3.3.90.41.00	10.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

REALIZACOES DE CONVENIO COM A FUNDACAO IMIP E HOSPITAL DO CANCER	10.301.0027.2065.0000						10.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS	10.301.0027.2066.0000						708.600,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						699.200,00	
--------------------	--	--	--	--	--	------------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.600,00		
------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	15.000,00					
-----------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.000,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.300,00					
----------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	3.300,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					662.600,00		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	500,00					
--	--------------	--------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.400,00					
---------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	300.900,00					
---------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	3.000,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.400,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.300,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.400,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	300.700,00					
--	--------------	------------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	500,00					
--	--------------	--------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.500,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	3.000,00					
-----------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	3.000,00					
-----------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						9.400,00	
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--

4 INVESTIMENTOS					9.400,00		
-----------------	--	--	--	--	----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	400,00					
------------------------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	9.000,00					
------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.0027.2067.0000						856.500,00
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						835.500,00	
--------------------	--	--	--	--	--	------------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					810.300,00		
------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	15.000,00					
-----------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	21.600,00					
-----------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	498.100,00					
-----------------------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.000,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	13.700,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	78.500,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	99.900,00					
----------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	12.900,00					
----------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	3.300,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	7.800,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	44.500,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.0027.2067.0000						856.500,00
3	DESPESAS CORREN'					835.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.200,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	19.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0027.2068.0000						115.900,00
3	DESPESAS CORREN'					84.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.900,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.300,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	300,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					31.000,00	
4	INVESTIMENTOS				31.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ATRAVES DE CONSORCIO CODEAM	10.301.0027.2069.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	15.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ATRAVES DE CONSORCIO CODEAM	10.301.0027.2069.0000						15.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	10.301.0027.2070.0000						377.800,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						325.000,00	
--------------------	--	--	--	--	--	------------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					285.700,00		
------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	15.000,00					
-----------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	200.600,00					
-----------------------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.000,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.000,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	31.200,00					
----------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.800,00					
----------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.000,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	2.100,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.300,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	100,00					
--	--------------	--------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00					
---------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.200,00					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.900,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	900,00					
--	--------------	--------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	8.200,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	500,00					
--	--------------	--------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	500,00					
--	--------------	--------	--	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						52.800,00	
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

4 INVESTIMENTOS					52.800,00		
-----------------	--	--	--	--	-----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.300,00					
------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.500,00					
------------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0027.2071.0000						1.077.300,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 DESPESAS CORREN'						1.077.300,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					941.400,00		
------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	200.100,00					
-----------------------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	11.200,00					
-----------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	275.800,00					
-----------------------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.000,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.000,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	78.100,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	200.000,00					
----------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	40.800,00					
----------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	50.000,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	3.300,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	7.900,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	44.200,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0027.2071.0000						1.077.300,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN'					1.077.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.900,00		

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	100,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	85.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	10.301.0027.2072.0000						510.300,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					504.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				301.400,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	15.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	9.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	184.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	12.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	53.100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	7.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	3.300,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.700,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.900,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.300,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	171.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.300,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.300,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00

4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0027.2073.0000						1.690.900,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN'					1.682.100,00	
---	------------------	--	--	--	--	--------------	--



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0027.2073.0000					1.690.900,00
3 DESPESAS CORREN'						1.682.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.652.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	261.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	446.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	451.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	162.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	270.300,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	41.600,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.300,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.600,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.700,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						8.800,00
4 INVESTIMENTOS					8.800,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.800,00		
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	10.301.0027.2074.0000					100.600,00
3 DESPESAS CORREN'						98.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.400,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00
4 INVESTIMENTOS					2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00		
REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	10.301.0027.2075.0000					19.000,00
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	10.301.0027.2075.0000						19.000,00
--------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10.301.0027.2076.0000						9.100,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3 DESPESAS CORREN'						9.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.100,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	800,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	100,00

MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	10.301.0027.2077.0000						488.200,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						488.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.300,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	67.900,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	14.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	14.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	3.300,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	2.100,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					352.900,00		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	300.400,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	10.000,00

MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	10.302.0027.2078.0000						42.600,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						42.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.600,00		

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	32.600,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	10.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.302.0028.1008.0000						50.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00
------------------------------------	--------------	-----------

MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0028.2079.0000						10.200,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						10.200,00	
--------------------	--	--	--	--	--	-----------	--



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0028.2079.0000						10.200,00
3 DESPESAS CORREN'							10.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.200,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	200,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	10.000,00			

MANUTENCAO DO SAMU	10.302.0028.2080.0000						640.400,00
3 DESPESAS CORREN'						626.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					418.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	145.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	101.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	4.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	52.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.800,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	600,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO ESTADO PARA O COFINANCIAMENTO DA UPAE - GARANHUNS	10.302.0028.2081.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41.00	10.000,00			

AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS	10.302.0029.1009.0000						449.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						449.500,00	
4 INVESTIMENTOS					449.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	433.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.000,00			

AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO	10.302.0029.1010.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO	10.302.0029.1010.0000						10.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL	10.302.0029.1038.0000						4.500.000,00
------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

4 DESPESAS DE CAPIT						4.500.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

4 INVESTIMENTOS					4.500.000,00		
-----------------	--	--	--	--	--------------	--	--

OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		500.000,00			
---------------------	--	--------------	--	------------	--	--	--

OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		4.000.000,00			
---------------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--

NUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES	10.302.0029.2082.0000						5.822.100,00
------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 DESPESAS CORREN'						5.725.100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.777.700,00		
------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		805.300,00			
-----------------------------------	--	--------------	--	------------	--	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		15.000,00			
-----------------------------------	--	--------------	--	-----------	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		389.200,00			
---	--	--------------	--	------------	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		651.300,00			
---	--	--------------	--	------------	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		255.800,00			
----------------------	--	--------------	--	------------	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		6.000,00			
----------------------	--	--------------	--	----------	--	--	--

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		5.000,00			
---	--	--------------	--	----------	--	--	--

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		100.000,00			
---	--	--------------	--	------------	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		213.600,00			
---	--	--------------	--	------------	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		336.500,00			
---	--	--------------	--	------------	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.947.400,00		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00		2.200,00			
--	--	--------------	--	----------	--	--	--

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00		7.500,00			
--	--	--------------	--	----------	--	--	--

DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		75.300,00			
-----------------	--	--------------	--	-----------	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		1.003.600,00			
---------------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		20.000,00			
---------------------	--	--------------	--	-----------	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		12.700,00			
--	--	--------------	--	-----------	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		3.000,00			
--	--	--------------	--	----------	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		1.362.000,00			
--	--	--------------	--	--------------	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		459.300,00			
--	--	--------------	--	------------	--	--	--

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00		1.500,00			
--	--	--------------	--	----------	--	--	--

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00		300,00			
--	--	--------------	--	--------	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						97.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

4 INVESTIMENTOS					97.000,00		
-----------------	--	--	--	--	-----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		2.200,00			
------------------------------------	--	--------------	--	----------	--	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		94.800,00			
------------------------------------	--	--------------	--	-----------	--	--	--

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.0030.2083.0000						445.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						435.000,00	
--------------------	--	--	--	--	--	------------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					282.600,00		
------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		139.400,00			
-----------------------------------	--	--------------	--	------------	--	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		15.000,00			
-----------------------------------	--	--------------	--	-----------	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		15.000,00			
---	--	--------------	--	-----------	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		45.000,00			
---	--	--------------	--	-----------	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		59.500,00			
----------------------	--	--------------	--	-----------	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		4.000,00			
----------------------	--	--------------	--	----------	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		3.200,00			
---	--	--------------	--	----------	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		1.500,00			
---	--	--------------	--	----------	--	--	--



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.0030.2083.0000						445.000,00
3	DESPESAS CORREN'						435.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.400,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	1.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	133.900,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.200,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	200,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	100,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	8.000,00				
AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID	10.305.0031.2084.0000						96.400,00
3	DESPESAS CORREN'						95.400,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	15.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.300,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	2.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.100,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	100,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.500,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00				
TOTAL							19.413.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO	04.122.0007.2023.0000						914.500,00
3 DESPESAS CORREN'						903.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					259.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	251.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					644.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	383.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.900,00	
4 INVESTIMENTOS					10.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.900,00			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	12.361.0037.1011.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE POVOADAS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	12.361.0037.1013.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0037.2094.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0037.2095.0000						47.900,00
3 DESPESAS CORREN'						47.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.900,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.400,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	12.361.0037.2096.0000						166.700,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	12.361.0037.2096.0000						166.700,00
3	DESPESAS CORREN'					136.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	83.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	48.100,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0037.2097.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0037.2098.0000						21.700,00
3	DESPESAS CORREN'					21.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.700,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO	12.361.0037.2099.0000						23.600,00
3	DESPESAS CORREN'					23.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.600,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	12.361.0037.2100.0000						5.800,00
3	DESPESAS CORREN'					5.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO	12.361.0037.2101.0000						1.442.400,00
3	DESPESAS CORREN'					1.351.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.300,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICO	12.361.0037.2101.0000						1.442.400,00
3 DESPESAS CORREN'						1.351.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.318.600,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	902.100,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	342.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						90.500,00	
4 INVESTIMENTOS					90.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.500,00			

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	12.365.0039.2087.0000						1.249.700,00
3 DESPESAS CORREN'						1.239.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.239.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.236.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	12.366.0040.2091.0000						26.500,00
3 DESPESAS CORREN'						26.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			

TOTAL							4.421.800,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR		12.306.0033.2085.0000				745.000,00
3	DESPESAS CORREN'					745.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				745.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	471.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	256.900,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	700,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	400,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	100,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	100,00		

DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA O ALUNO		12.361.0037.2102.0000				386.500,00
3	DESPESAS CORREN'					386.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				386.500,00	
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	235.500,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	151.000,00		

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO		12.364.0038.2086.0000				709.800,00
3	DESPESAS CORREN'					709.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				709.800,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	709.800,00		

TOTAL 1.841.300,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	92	FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	12.361.0037.1014.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
AMPLIACAO RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA	12.361.0037.1015.0000						650.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT					650.900,00	
4	INVESTIMENTOS				650.900,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	110.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	85.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	455.900,00			
CONSTRUCAO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA	12.361.0037.1016.0000						260.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					260.000,00	
4	INVESTIMENTOS				260.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	260.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%	12.361.0037.2103.0000						836.145,00
3	DESPESAS CORREN'					762.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				341.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	105.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				421.600,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	160.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.600,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					73.345,00	
4	INVESTIMENTOS				73.345,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	73.345,00			
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70%	12.361.0037.2104.0000						16.475.200,00
3	DESPESAS CORREN'					16.475.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.475.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.570.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.257.600,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	7.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.439.700,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	92	FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70%	12.361.0037.2104.0000						16.475.200,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	---------------

MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 70%	12.365.0039.2088.0000						639.100,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						639.100,00	639.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					639.100,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	15.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	413.400,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	58.400,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	152.300,00					

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	12.365.0039.2089.0000						127.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						97.000,00	97.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	16.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	3.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	36.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	2.000,00					

4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	30.000,00
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00					
------------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70%	12.365.0039.2090.0000						677.255,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						677.255,00	677.255,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					677.255,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	20.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	400.200,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	106.155,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	150.900,00					

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%	12.366.0040.2092.0000						293.400,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						293.400,00	293.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.400,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	1.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	157.400,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	110.000,00					

MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	12.366.0040.2093.0000						1.545.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 DESPESAS CORREN'						1.545.000,00	1.545.000,00
--------------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	92	FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	12.366.0040.2093.0000						1.545.000,00
MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%							
3 DESPESAS CORREN'						1.545.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.545.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	230.000,00			



TAL							21.604.000,00
-----	--	--	--	--	--	--	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0007.2105.0000						30.600,00
3	DESPESAS CORREN'					29.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.100,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL	13.392.0042.2106.0000						11.900,00
3	DESPESAS CORREN'					10.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	2.300,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.600,00	
4	INVESTIMENTOS				1.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.600,00			
PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS TRADICIONAIS FOLCLORICAS	13.392.0042.2107.0000						518.300,00
3	DESPESAS CORREN'					518.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				518.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.800,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL (LEI 195/2020 PAULO GUSTAVO)	13.392.0042.2127.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE CULTURA

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

F.R. - C.A.

TOTAL							620.800,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E 15.452.0007.2108.0000 2.681.700,00
CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA

3 DESPESAS CORREN' 2.668.300,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 814.100,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 500.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 314.100,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.854.200,00

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 3.3.90.08.00 1.500,00

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.900,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.047.900,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 22.100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 770.800,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 2.500,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 7.500,00

4 DESPESAS DE CAPIT 13.400,00

4 INVESTIMENTOS 13.400,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 13.400,00

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 15.452.0046.2109.0000 876.400,00

3 DESPESAS CORREN' 873.900,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 631.900,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 456.600,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 175.300,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 242.000,00

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 3.3.90.08.00 2.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 9.200,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 228.300,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 500,00

4 DESPESAS DE CAPIT 2.500,00

4 INVESTIMENTOS 2.500,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.500,00

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 15.452.0047.2110.0000 140.900,00

3 DESPESAS CORREN' 139.400,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 93.700,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 41.700,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 52.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.700,00

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 3.3.90.08.00 500,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 39.600,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 500,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 100,00

4 DESPESAS DE CAPIT 1.500,00

4 INVESTIMENTOS 1.500,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.500,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf
assinado por: idUser:287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

F.R. - C.A.

TOTAL							3.699.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	04.122.0007.1003.0000						109.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS	04.122.0007.2024.0000						394.700,00
3 DESPESAS CORREN'						392.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	248.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	61.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.700,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.400,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS	15.451.0045.1018.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	460.000,00			
RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE VILAS E POVOADOS	15.451.0045.1019.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	15.451.0045.1020.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA	15.451.0045.1021.0000						



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/6-20240417103319.pdf>
 assinado por: idUser: 287



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SEDE DO MUNICIPIO							1.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.350.000,00			
CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE PRAÇAS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO							484.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT	15.452.0048.1023.0000				484.000,00	
4	INVESTIMENTOS				484.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	365.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	39.000,00			
CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIOS NO MUNICIPIO							520.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT	17.512.0057.1025.0000				520.000,00	
4	INVESTIMENTOS				520.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO							150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT	17.512.0057.1026.0000				150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUCAO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA CIDADE							150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT	17.512.0057.1027.0000				150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
TOTAL						4.207.700,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	04.122.0007.2025.0000						6.800,00
3	DESPESAS CORREN'					5.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
CUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0072.1032.0000						1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	900.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			

TOTAL 1.006.800,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E	04.122.0007.2026.0000						1.962.400,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE							
AGRICULTURA							

3	DESPESAS CORREN'					1.946.500,00	
---	------------------	--	--	--	--	--------------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				686.500,00		
---	----------------------------	--	--	--	------------	--	--

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	275.500,00				
--	-----------------------------------	--------------	------------	--	--	--	--

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	284.100,00				
--	---	--------------	------------	--	--	--	--

	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	126.900,00				
--	----------------------	--------------	------------	--	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.260.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	--------------	--	--

	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	1.000,00				
--	--	--------------	----------	--	--	--	--

	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00				
--	-----------------	--------------	----------	--	--	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	531.800,00				
--	---------------------	--------------	------------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	383.900,00				
--	--	--------------	------------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	323.800,00				
--	--	--------------	------------	--	--	--	--

	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	17.500,00				
--	--	--------------	-----------	--	--	--	--

4	DESPESAS DE CAPIT					15.900,00	
---	-------------------	--	--	--	--	-----------	--

4	INVESTIMENTOS				15.900,00		
---	---------------	--	--	--	-----------	--	--

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.900,00				
--	------------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0063.2115.0000						2.500,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

PARA O PLANTIO							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

3	DESPESAS CORREN'					2.500,00	
---	------------------	--	--	--	--	----------	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00		
---	---------------------------	--	--	--	----------	--	--

	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.500,00				
--	---	--------------	----------	--	--	--	--

ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS	20.608.0063.2116.0000						251.200,00
-------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

AGRICULTORES							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

3	DESPESAS CORREN'					251.200,00	
---	------------------	--	--	--	--	------------	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.200,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
--	--	--------------	----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	250.000,00				
--	--	--------------	------------	--	--	--	--

	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	200,00				
--	--	--------------	--------	--	--	--	--

TOTAL							2.216.100,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	20.607.0059.1028.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
PERFURACAO DE POCOS	20.607.0059.1029.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
TOTAL							400.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO	20.122.0080.2114.0000						20.300,00
3	DESPESAS CORREN'					19.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.300,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO COM CURRAL	22.605.0067.1030.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	205.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	295.000,00			
TOTAL							520.300,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TURISMO E MEIO AMBIENTE	18.541.0060.2111.0000						94.400,00
3	DESPESAS CORREN'					93.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	73.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.100,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							94.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EM CONSORCIO	18.541.0060.2112.0000						35.200,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					34.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.000,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.700,00		
---	---------------------------	--	--	----------	--	--

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00
Contribuições	3.3.90.41.00	1.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	200,00

4	DESPESAS DE CAPIT					500,00
---	-------------------	--	--	--	--	--------

4	INVESTIMENTOS			500,00		
---	---------------	--	--	--------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	500,00
------------------------------------	--------------	--------

MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL	18.541.0060.2113.0000						3.200,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3	DESPESAS CORREN'					3.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.200,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	200,00

TOTAL							38.400,00
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER	27.122.0007.2118.0000						129.200,00
3	DESPESAS CORREN'					124.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				118.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	103.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUCAO DE QUADRAS	27.812.0074.1033.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	27.812.0074.1034.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	27.812.0074.2119.0000						5.200,00
3	DESPESAS CORREN'					5.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	200,00			
TOTAL							734.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	90	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ
UNIDADE	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	09.122.0007.2060.0000					266.000,00
3 DESPESAS CORREN'						256.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.000,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	70.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00		
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	09.122.0007.2061.0000					9.634.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.634.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.634.000,00	
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	9.000.000,00		
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	600.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	14.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00		
TOTAL						9.900.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	4.047.600,00
0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.250.000,00
0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	996.900,00
0005	DIVULGAÇÃO OFICIAL	72.800,00
0006	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	113.000,00
0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	21.424.100,00
0008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	181.200,00
0009	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00
0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	88.200,00
0011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	70.800,00
0012	PROTEÇÃO DE APOIO AO IDOSO	11.200,00
0014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	864.800,00
0015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	774.800,00
0016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	107.300,00
0017	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	161.900,00
0020	BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAS	5.000,00
0022	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	289.300,00
0023	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	93.500,00
0027	PROMOÇÃO DA SAÚDE	7.579.400,00
0028	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	710.600,00
0029	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	10.781.600,00
0030	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	445.000,00
0031	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	96.400,00
0033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	745.000,00
0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.939.845,00
0038	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA	709.800,00
0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	2.693.055,00
0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	1.864.900,00
0042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	590.200,00
0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	2.400.000,00
0046	LIMPEZA PÚBLICA	876.400,00
0047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.900,00
0048	PRAÇAS PARQUES E JARDINS	484.000,00
0057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	820.000,00
0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	400.000,00
0060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	132.800,00
0063	FORTELECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	253.700,00
0067	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	500.000,00
0072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.000.000,00
0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	605.200,00
0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.300,00
0081	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	146.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	800.000,00
	TOTAL	88.290.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA	232.000,00
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	279.000,00
1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	109.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS	100.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	150.000,00
1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	200.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	50.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	449.500,00
1010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO	10.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	160.000,00
1013	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	300.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	100.000,00
1015	AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	650.900,00
1016	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	260.000,00
1018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS	500.000,00
1019	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE VILAS E POVOADOS	200.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	200.000,00
1021	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO	1.500.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE PRAÇAS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO	484.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO	520.000,00
1026	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO	150.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE	150.000,00
1028	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	250.000,00
1029	PERFURAÇÃO DE POÇOS	150.000,00
1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO COM CURRAL	500.000,00
1032	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	400.000,00
1034	REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO	200.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL	4.500.000,00
Total		13.854.400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	60.000,00
2002	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.121.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	42.500,00
2004	PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	1.476.500,00
2005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA DO LEGISLATIVO	26.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	958.800,00
2007	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM CODEAM AMUPE E CMN	53.400,00
2008	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	19.400,00
2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	113.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	6.500,00
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	12.500,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER	7.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO	231.300,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA	18.100,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.890.800,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO	176.200,00
2017	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	81.500,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS	513.100,00
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO CONTROLE DOS SERV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	710.800,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE	48.400,00
2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	788.500,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	914.500,00
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS	394.700,00
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	6.800,00
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.962.400,00
2027	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	2.500,00
2028	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIA	181.200,00
2029	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO	88.200,00
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	53.300,00
2031	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIV. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	17.500,00
2032	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA	33.600,00
2033	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	73.600,00
2034	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.500,00
2035	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL	731.400,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	11.200,00
2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA IDOSA	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	5.200,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS	306.800,00
2040	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	42.000,00
2041	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS	43.000,00
2042	APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	145.000,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	215.000,00
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	77.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	E DO ADOLESCENTE	36.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA	12.600,00
2047	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF	172.100,00
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	237.900,00
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ	239.500,00
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI	107.300,00
2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ	161.900,00
2053	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE MORADIA	5.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE	105.000,00
2055	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES	70.000,00
2056	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO	46.800,00
2057	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	20.000,00
2058	ASSISTÊNCIA A NATALIDADE	11.700,00
2059	ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA	15.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	266.000,00
2061	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	9.634.000,00
2062	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	254.500,00
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	37.600,00
2064	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	815.500,00
2065	REALIZAÇÕES DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO IMIP E HOSPITAL DO CÂNCER	10.000,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS	708.600,00
2067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	856.500,00
2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	115.900,00
2069	REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO CODEAM	15.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	377.800,00
2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.077.300,00
2072	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	510.300,00
2073	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.690.900,00
2074	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA	100.600,00
2075	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	19.000,00
2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	9.100,00
2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	488.200,00
2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	42.600,00
2079	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.200,00
2080	MANUTENÇÃO DO SAMU	640.400,00
2081	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO ESTADO PARA O COFINANCIAMENTO DA UPAE - GARANHUNS	10.000,00
2082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES	5.822.100,00
2083	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	445.000,00
2084	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID	96.400,00
2085	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	745.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	709.800,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.249.700,00
2088	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRÉCHE 70%	639.100,00
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	127.000,00
2090	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70%	677.255,00
2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	26.500,00
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%	293.400,00





TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2093	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1.545.000,00
2094	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	18.000,00
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	47.900,00
2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	166.700,00
2097	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	45.000,00
2098	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	21.700,00
2099	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO	23.600,00
2100	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	5.800,00
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO	1.442.400,00
2102	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ALUNO	386.500,00
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%	836.145,00
2104	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70%	16.475.200,00
2105	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA	30.600,00
2106	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL	11.900,00
2107	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS TRADICIONAIS FOLCLÓRICAS	518.300,00
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA	2.681.700,00
2109	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	876.400,00
2110	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.900,00
2111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TURISMO E MEIO AMBIENTE	94.400,00
2112	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO	35.200,00
2113	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL	3.200,00
2114	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	20.300,00
2115	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	2.500,00
2116	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	251.200,00
2117	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	4.500,00
2118	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER	129.200,00
2119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	5.200,00
2120	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO DO RPPS	3.000,00
2121	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	6.000,00
2122	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	800.000,00
2123	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	1.200.000,00
2124	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	2.000,00
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	114.300,00
2126	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	146.000,00
2127	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL (LEI 195/2020 PAULO GUSTAVO)	60.000,00
Total		71.586.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS	13.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E PARCELAMENTOS	21.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	2.015.600,00
Total		2.049.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.199.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.228.400,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.140.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.547.260,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	435.000,00
	SUBTOTAL	79.561.660,00
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.622.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	-10.000,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-15.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-451.600,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-220.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.426.160,00
	SUBTOTAL	-9.744.760,00
	TOTAL	69.816.900,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.995.000,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.94.00	NV	5.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 5.000,00

Despesa Líquida: 1.990.000,00

Percentual Aplicado: 2,85 %

Executivo*Despesa com Pessoal* 46.957.455,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	9.000.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	600.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.04.00		451.600,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	16.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	30.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 10.097.600,00

Despesa Líquida: 36.859.855,00

Percentual Aplicado: 52,80 %





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.076.700,00	769.175,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.500,00	30.875,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	95.600,00	23.900,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.592.900,00	398.225,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.264.700,00	316.175,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.930.800,00	9.982.700,00
2.1 - Cota-Parte FPM	29.800.000,00	7.450.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	27.000.000,00	6.750.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.800.000,00	700.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.579.100,00	2.144.775,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	29.200,00	7.300,00
2.4 - Cota-Parte ITR	500,00	125,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.522.000,00	380.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	43.007.500,00	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.426.160,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.400.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.715.820,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.840,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	100,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	304.400,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.594.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.299.900,00	
5.1.1 - Principal	17.031.800,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	268.100,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.180.000,00	
5.2.1 - Principal	2.180.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.956.700,00	
5.3.1 - Principal	1.956.700,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	157.400,00	
5.4.1 - Principal	157.400,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	9.605.640,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.605.640,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.336.555,00
7.1 - Educação Infantil	1.316.355,00
7.1.1 - Creche	639.100,00
7.1.2 - Pré-Escola	677.255,00
7.2 - Ensino Fundamental	18.020.200,00
8. OUTRAS DESPESAS	2.100.045,00
8.1 - Educação Infantil	127.000,00
8.1.1 - Creche	127.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.973.045,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	21.436.600,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	19.336.555,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.299.900,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.180.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.956.700,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	157.400,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.438.355,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	548.345,00

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

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	89,55
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	73,51
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	28,02

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

20. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.249.700,00
20.1 - Creche	1.249.700,00
20.2 - Pré-escola	0,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	2.026.600,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	3.276.300,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	20.576.200,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.605.640,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	10.970.560,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,51





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

7. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.203.500,00
27.1 - Salário-Educação	612.800,00
27.2 - PDDE	5.800,00
27.3 - PNAE	259.900,00
27.4 - PNATE	53.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	272.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	99.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	48.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	1.350.500,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Pré-Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.353.500,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	1.353.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
RECEITAS DE IMPOSTOS		3.076.700,00	461.505,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		123.500,00	18.525,00
1.1.1 - IPTU		84.000,00	12.600,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		39.500,00	5.925,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		95.600,00	14.340,00
1.2.1 - ITBI		82.600,00	12.390,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		13.000,00	1.950,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.592.900,00	238.935,00
1.3.1 - ISS		1.581.900,00	237.285,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		11.000,00	1.650,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.264.700,00	189.705,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		37.130.800,00	5.569.620,00
2.1 - Cota-Parte FPM		27.000.000,00	4.050.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		500,00	75,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		1.522.000,00	228.300,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		8.579.100,00	1.286.865,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		29.200,00	4.380,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		40.207.500,00	6.031.125,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		2.670.100,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		2.401.100,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		269.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.704.700,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		4.255.500,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		449.200,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		231.300,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		229.300,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		2.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		50.900,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		50.900,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes		0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

4.7.2 - Despesas de Capital 0,00

- TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) 7.657.000,00

- APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs

6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) 1.625.875,00

6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15) 19,04

7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE 7.105.500,00

7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo 6.928.400,00

7.1.2 - Proveniente dos Estados 177.100,00

7.1.3 - Proveniente de outros Municípios 0,00

7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE 0,00

7.3 - OUTRAS RECEITAS 0,00

8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) 7.105.500,00

9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

9.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.766.700,00

9.1.1 - Despesas Correntes 4.435.900,00

9.1.2 - Despesas de Capital 330.800,00

9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.179.600,00

9.2.1 - Despesas Correntes 2.008.800,00

9.2.2 - Despesas de Capital 170.800,00

9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00

9.3.1 - Despesas Correntes 0,00

9.3.2 - Despesas de Capital 0,00

9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 213.700,00

9.4.1 - Despesas Correntes 205.700,00

9.4.2 - Despesas de Capital 8.000,00

9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 45.500,00

9.5.1 - Despesas Correntes 44.500,00

9.5.2 - Despesas de Capital 1.000,00

9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00

9.6.1 - Despesas Correntes 0,00

9.6.2 - Despesas de Capital 0,00

9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES 0,00

9.7.1 - Despesas Correntes 0,00

9.7.2 - Despesas de Capital 0,00

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) 7.205.500,00

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) 7.436.800,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 3

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	6.884.300,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	445.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	96.400,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	14.862.500,00





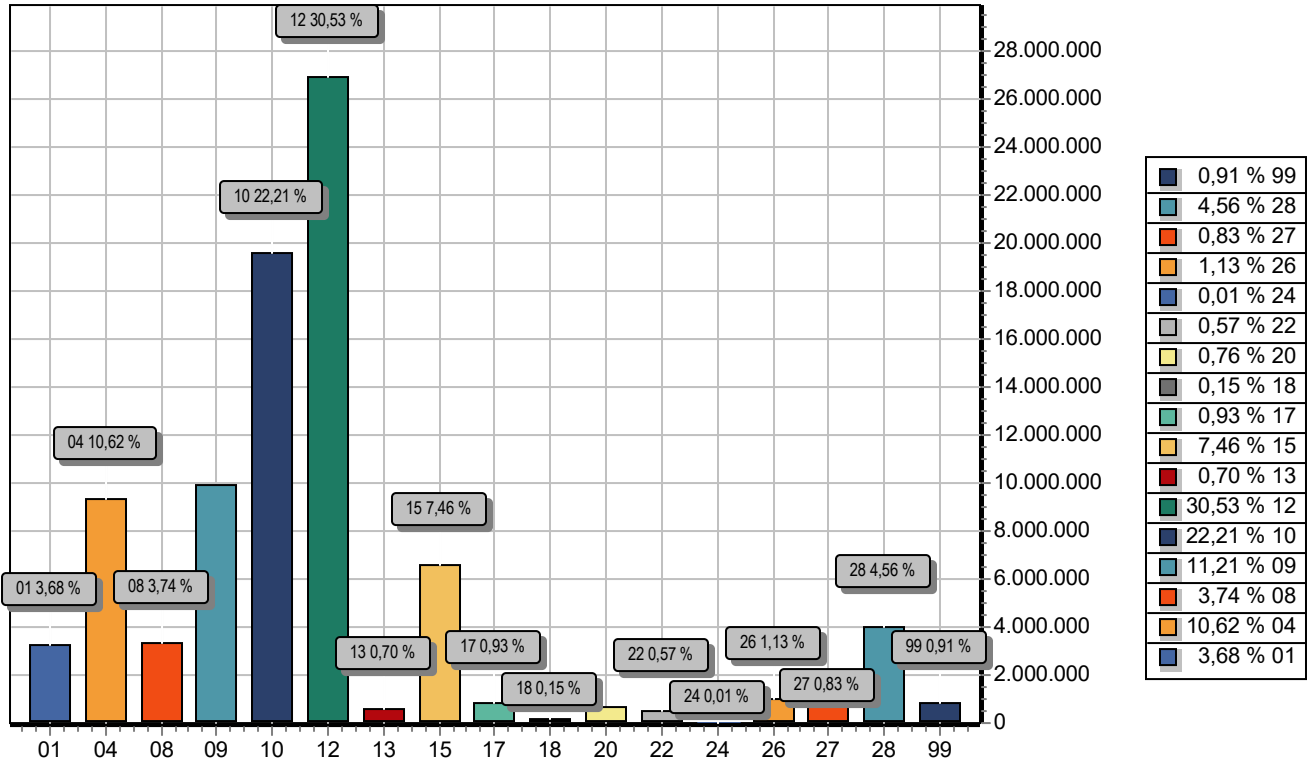
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	3.250.000,00
04	Administração	9.380.400,00
08	Assistência Social	3.297.900,00
09	Previdência Social	9.900.000,00
10	Saúde	19.613.000,00
12	Educação	26.952.600,00
13	Cultura	620.800,00
15	Urbanismo	6.583.000,00
17	Saneamento	820.000,00
18	Gestão Ambiental	132.800,00
20	Agricultura	674.000,00
22	Indústria	500.000,00
24	Comunicações	4.500,00
26	Transporte	1.000.000,00
27	Desporto e Lazer	734.400,00
28	Encargos Especiais	4.026.600,00
99	Reserva de Contingência	800.000,00
TOTAL		88.290.000,00





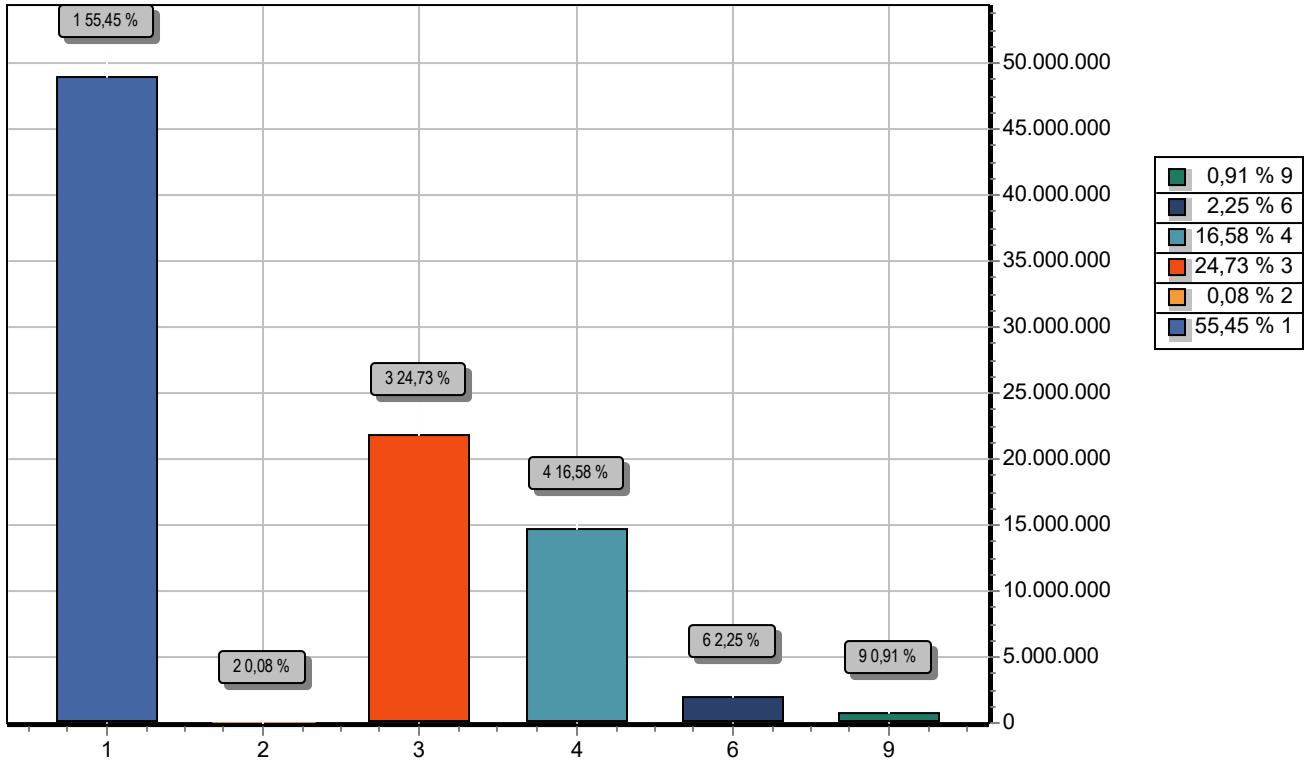
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2024

DESPEZA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.952.455,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	72.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.837.400,00
4	INVESTIMENTOS	14.642.545,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.985.600,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00
TOTAL		88.290.000,00





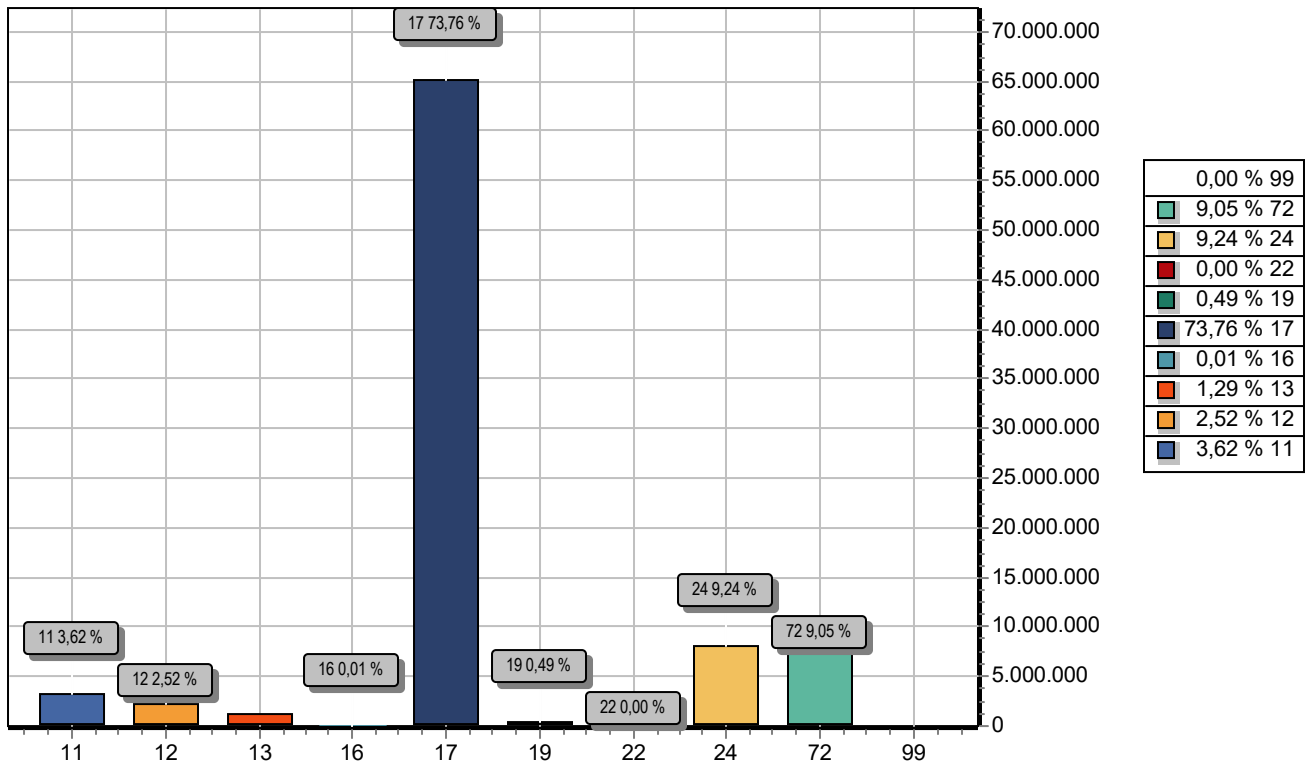
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.199.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	2.228.400,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.140.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.121.100,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	435.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	500,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.161.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.993.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		88.290.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**ENTIDADE: 5 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ****RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPP	200.000,00
7215.51.1.2	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCEL. MU	50.000,00
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	1.915.000,00
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	25.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	3.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	100.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	900.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	5.000.000,00
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	20.000,00
1999.03.0.2	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - MU	20.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA I	1.400.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (RPPS)	10.000,00
1921.99.0.1	INDENIZAÇÕES -ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICI	10.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE	15.000,00
1215.03.0.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - I	5.000,00
1215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - I	5.000,00
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	5.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENCIADOS	0,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUN	2.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUN. ASSI	15.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL	200.000,00
TOTAL		9.900.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09 122		Administração Geral	
	09 122 0007		GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	
	09 122 0007 2060 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00
	09 122 0007 2060 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	09 122 0007 2061 0000		PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.634.000,00
TOTAL				9.900.000,00

