



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

LEI Nº 612/2022.

DE: 31/10/2022

LOA-2023

“ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE SALOÁ, PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.”

EXERCÍCIO 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0f86162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



LEI MUNICIPAL Nº 612/2022

EMENTA: "Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Saloá, para o exercício financeiro de 2023 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 2023, 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 2023, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, orça a Receita em R\$ 78.686.000,00 (setenta e oito milhões, seiscentos e oitenta e seis mil reais), distribuída da seguinte forma:

- I – Receita do Orçamento Fiscal R\$ 51.188.800,00 (cinquenta e um milhões, cento e oitenta e oito mil e oitocentos reais);
- II – Receita do Orçamento da Seguridade Social R\$ 27.497.200,00 (vinte e sete milhões, quatrocentos e noventa e sete mil e duzentos reais), compreendendo:
 - a) Orçamento da Saúde R\$ 15.315.900,00 (quinze milhões, trezentos e quinze mil e novecentos reais);
 - b) Orçamento da Assistência Social R\$ 3.241.300,00 (três milhões, duzentos e quarenta e um mil e trezentos reais);
 - c) Orçamento da Previdência Social R\$ 8.940.000,00 (oito milhões, novecentos e quarenta 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\$	1.785.300,00
CONTRIBUIÇÕES.....	R\$	2.169.000,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	R\$	1.642.800,00





RECEITA DE SERVIÇOS.....	R\$	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	R\$	68.627.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	R\$	<u>226.000,00</u>
SOMA.....	R\$	74.462.900,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS.....	R\$	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	R\$	<u>3.895.000,00</u>
SOMA.....	R\$	3.895.500,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN- TÁRIAS.....	R\$	7.133.000,00
TRANSF. CORRENTES (DEDUÇÕES)	R\$	(6.805.400,00)
TOTAL GERAL.....	R\$	78.686.000,00

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\$	50.528.800,00
II - ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	<u>27.497.200,00</u>
SOMA.....	R\$	78.026.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$	<u>660.000,00</u>
TOTAL GERAL.....	R\$	78.686.000,00

III – DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	R\$	45.537.800,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍV. INTERNA.....	R\$	174.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES.....	R\$	<u>18.265.200,00</u>
SOMA.....	R\$	63.977.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS.....	R\$	12.664.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS.....	R\$	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.....	R\$	<u>1.365.000,00</u>
SOMA.....	R\$	14.049.000,00

TOTAL DA DESPESA..... R\$ 78.026.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA..... R\$ 660.000,00

TOTAL GERAL..... R\$ 78.686.000,00





IV – DESPESAS POR FUNÇÕES

LEGISLATIVA.....	R\$	2.791.000,00
ADMINISTRAÇÃO.....	R\$	9.672.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	R\$	3.241.300,00
PREVIDENCIA SOCIAL.....	R\$	8.940.000,00
SAÚDE.....	R\$	15.315.900,00
EDUCAÇÃO.....	R\$	25.637.500,00
CULTURA.....	R\$	181.900,00
URBANISMO.....	R\$	5.045.600,00
SANEAMENTO.....	R\$	1.210.500,00
GESTÃO AMBIENTAL.....	R\$	147.100,00
AGRICULTURA.....	R\$	422.500,00
INDÚSTRIA.....	R\$	900.000,00
COMUNICAÇÕES.....	R\$	8.500,00
TRANSPORTE.....	R\$	540.000,00
DESPORTO E LAZER.....	R\$	246.700,00
ENCARGOS ESPECIAIS.....	R\$	<u>3.725.000,00</u>
TOTAL DA DESPESA	R\$	78.026.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$	<u>660.000,00</u>
TOTAL GERAL.....	R\$	78.686.000,00

V – DESPESAS POR ÓRGÃOS:

PODER LEGISLATIVO.....	R\$	2.791.000,00
GABINETE DO PREFEITO.....	R\$	1.725.800,00
SEC.GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL.....	R\$	291.500,00
PROCURADORIA MUNICIPAL.....	R\$	160.100,00
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO.....	R\$	90.600,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.....	R\$	6.175.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS.....	R\$	981.100,00
SEC. DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA.....	R\$	3.252.300,00
SECRETARIA DE SAÚDE	R\$	16.217.500,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.....	R\$	26.393.000,00
SECRETARIA DE CULTURA.....	R\$	181.900,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.....	R\$	7.301.900,00
SEC. AGRICULTURA E PECUÁRIA.....	R\$	3.130.500,00
SEC.DE DESENVOL.ECONÔMICO,TURISMO E MEIO AMBIENTE.....	R\$	147.100,00
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.....	R\$	246.700,00
SALOÁPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ	R\$	<u>8.940.000,00</u>
TOTAL DA DESPESA	R\$	78.026.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$	<u>660.000,00</u>
TOTAL GERAL.....	R\$	78.686.000,00





- I – abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (quarenta 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 2023 a 2025, de projetos e atividades constantes de Crédito Especiais abertos no exercício de 2022, 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 2023.

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

GABINETE DO PREFEITO, em 31 de outubro de 2022.

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

Rivaldo Alves de Souza Junior
- Prefeito -





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.785.300,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.169.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.642.800,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.627.800,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.133.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.805.400,00	
SUB TOTAL		74.790.500,00
TOTAL		74.790.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.813.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.895.000,00	
SUB TOTAL		3.895.500,00
TOTAL		14.709.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	74.462.900,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	7.133.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.805.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.895.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		78.686.000,00
TOTAL		78.686.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.537.800,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	174.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.265.200,00	
SUB TOTAL		63.977.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.813.500,00
TOTAL		74.790.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.664.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.365.000,00	
SUB TOTAL		14.049.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		660.000,00
TOTAL		14.709.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	63.977.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	14.049.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.000,00	
TOTAL DE DESPESA		78.686.000,00
TOTAL		78.686.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser 83





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

Exercício:

2023



(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA

DESPESA

TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		74.462.900,00	Legislativa		2.791.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.785.300,00		Administração		9.672.500,00
CONTRIBUIÇÕES	2.169.000,00		Assistência Social		3.241.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.642.800,00		Previdência Social		8.940.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00		Saúde		15.315.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.627.800,00		Educação		25.637.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.000,00		Cultura		181.900,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		7.133.000,00	Urbanismo		5.045.600,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	7.133.000,00		Saneamento		1.210.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-6.805.400,00	Gestão Ambiental		147.100,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.805.400,00		Agricultura		422.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.895.500,00	Indústria		900.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500,00		Comunicações		8.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.895.000,00		Transporte		540.000,00
TOTAL		78.686.000,00	Desporto e Lazer		246.700,00
			Encargos Especiais		3.725.000,00
			Reserva de Contingência		660.000,00
			TOTAL		78.686.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-a1f1-7e4d0086162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

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	
1112.50.0.1.01	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).
1112.50.0.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	Vide Código de receita Principal
1112.50.0.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	Vide Código de receita Principal
1112.50.0.4.01	IPTU - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	Vide Código de receita Principal
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
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).
1112.53.0.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	Vide Código de receita Principal
1112.53.0.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	Vide Código de receita Principal
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	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 158, I; Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999; Lei nº 8+981, de 20 de janeiro de 1995; Lei nº 11.119, de 25 de maio de 2005; Lei nº 11.311 de junho de 2006; Lei 11.482, de 31 de maio de 2007; e Medida Provisória nº 451,



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0f86162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
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	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.01	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).
1114.51.1.2.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	Vide Código de receita Principal
1114.51.1.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	Vide Código de receita Principal
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	
1121.01.0.1.01	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)
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)
	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://ecefce.tce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-a111-7e40b086162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.1.08		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	
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	
1122.01.0.1.01	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).
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	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4º.



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162



POR TAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
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. 4º.
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. 4º.
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. 4º.
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. 4º.
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. 4º.
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	
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. 4º.
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. 4º.
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	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
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 - CONVÊNIOS FMS	Legislação Especifica



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
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 -FMS RECURSOS PRÓPRIOS	Legislação Especifica
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIOS FUNDEF	
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AFM	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
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	
1322.01.0.1.01	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.



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
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	
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	
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	Art. 159 da CF
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Art. 159 da CF, alínea "d".
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% JUL	Art. 159 da CF, alínea "e".
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 159 da CF



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-a111-7e40b086162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
1712.51.0.1.01	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	
1713.50.1.1.01	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.1.1.07	INC TEMP P CUST DOS SERV DE ATENÇÃO PRIM FMS - EMENDAS	Emenda Constitucional nº86/15
1713.50.1.1.09	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
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	
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1713.50.2.1.02	SAMU 192	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 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 N° 1.497/07



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b086162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
1713.50.3.1.01	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	
1713.50.4.0.00	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	
1713.50.5.1.01	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	
1713.50.9.1.01	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	
1714.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	Legislação Especifica
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
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	
1714.53.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE	Legislação Especifica



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0f86162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.99.0.0.00	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	
1715.50.0.1.01	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	
1715.51.0.1.01	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	
1715.52.0.1.01	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
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	
1716.50.0.1.01	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
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-PAB	
1716.50.0.1.10	IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	
1716.50.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e Atualizações



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b086162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Codigo	Discriminação	Legislacao
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 OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	
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	
1719.99.0.1.99	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	
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 DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Art. 159, III da CF
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	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	
1723.50.0.1.01	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	
1724.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS - ASSIST SOCIAL	Legislação Especifica



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b086162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 11

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
1729.51.0.1.01	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	
1729.52.0.1.01	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	Legislação Especifica
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
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	
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	Lei nº 11.494/2007, Emenda Constitucional nº 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	
1921.99.0.1.01	INDENIZAÇÕES -ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - PRINC	Art. 21, § 2º, 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, § 4º, art. 33 em decor
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (PM)	Art. 21, § 2º, 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



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b086162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 12

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (FMS)	8.080, de1990, § 4º, art. 33 em decor Art. 21, § 2º, 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, § 4º, art. 33 em decor
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (FMAS)	Art. 21, § 2º, 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, § 4º, art. 33 em decor
1922.99.0.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (RPPS)	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES 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.
1999.03.0.2.01	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 -	
1999.99.3.1.01	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	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0f86162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 13

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
2411.50.1.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 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	
2411.51.1.1.01	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	
2412.50.9.1.01	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	
2414.50.0.1.01	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	
2414.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO-DESTINAD. PROG. DE EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO-DEST.PROG.SANEAMENTO BÁSICO	Legislação Especifica
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.54.0.1.01	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	
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	Legislação Especifica



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0f86162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 14

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
2422.50.0.1.01	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	
2422.99.0.1.01	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)	
7215.02.1.1.01	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
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LICENCIADOS	Legislação Especifica
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	
7215.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	Legislação Especifica
7215.51.1.2.01	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCEL. MULTAS E JURO	Legislação Especifica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0f86162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 15

Codigo	Discriminação	Legislacao
		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



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-at11-7e40b0f86162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0f86162

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	925.171,19	1.151.048,26	1.102.655,98	1.643.300,00	1.785.300,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.283.769,33	3.200.130,10	1.643.178,67	1.676.000,00	2.169.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	164.370,13	42.868,40	378.908,30	291.800,00	1.642.800,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				12.000,00	12.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.534.375,55	46.205.816,83	52.009.140,92	52.886.200,00	68.627.800,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.444,90	2.061,89	684,75	201.000,00	226.000,00
	Sub Total	46.915.131,10	50.601.925,48	55.134.568,62	56.710.300,00	74.462.900,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				500,00	500,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.787.643,72	6.052.106,96	2.602.059,01	2.153.000,00	3.895.000,00
	Sub Total	5.787.643,72	6.052.106,96	2.602.059,01	2.153.500,00	3.895.500,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.734.270,39	3.087.061,42	5.720.242,71	5.301.000,00	7.133.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	160.908,95				
	Sub Total	3.895.179,34	3.087.061,42	5.720.242,71	5.301.000,00	7.133.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.955.033,53	-3.829.587,09	-5.011.229,25	-5.264.800,00	-6.805.400,00
	Sub Total	-3.955.033,53	-3.829.587,09	-5.011.229,25	-5.264.800,00	-6.805.400,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0f86162

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS AN					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		52.642.920,63	55.911.506,77	58.445.641,09	58.900.000,00	78.686.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.licpe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1121.01.0.1.01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PREFEITURA	0.01.00.001.001	25.000,00		
1121.01.0.1.02	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC ESTAB COM. IND. E PREST. SERVIÇOS	0.01.00.001.001	20.000,00		
1121.01.0.1.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00.001.001	300,00		
1121.01.0.1.04	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.01.00.001.001	300,00		
1121.01.0.1.05	TAXA DE FUNCION. DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	0.01.00.001.001	300,00		
1121.01.0.1.06	TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00.001.001	20.000,00		
1121.01.0.1.07	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00.001.001	300,00		
1121.01.0.1.08	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	20.000,00		
1121.01.0.1.09	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO	0.01.00.001.001	400,00		
1121.01.0.1.10	TAXAS DE APREENSÃO, DEPÓSITOS OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00.001.001	400,00		
1121.01.0.1.11	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. ESTAB - DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	3.000,00		
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		10.000,00		
1121.01.0.2.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLICIA	0.01.00.001.001	10.000,00		
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		3.000,00		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	3.000,00		
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	5.000,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.300,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		43.300,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		43.300,00		
1122.01.0.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	30.000,00		
1122.01.0.1.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00.001.001	300,00		
1122.01.0.1.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00.001.001	3.000,00		
1122.01.0.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00.001.001	10.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES			2.169.000,00	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.632.000,00	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.632.000,00		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.622.000,00		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.622.000,00		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.617.000,00		
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL	0.01.13.600.001	1.400.000,00		
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.01.13.600.001	200.000,00		
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL	0.01.13.600.001	15.000,00		
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	0.01.13.600.001	2.000,00		
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENCIADOS	0.01.13.600.001			
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.01.13.600.001	5.000,00		
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		10.000,00		
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		5.000,00		
1215.03.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.13.600.001	5.000,00		
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU		5.000,00		
1215.03.0.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	0.01.13.600.001	5.000,00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			537.000,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		537.000,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		537.000,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.001.001	537.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.642.800,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://eefce.itec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.442.800,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.442.300,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.427.300,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.427.300,00		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0.05.05.260.001	167.000,00		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - BLOCO CUSTEIO	0.05.09.300.001	100.000,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS -BLOCO ESTRUTURAÇÃO	0.05.09.300.001	85.000,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS FMS	0.05.17.300.004	1.000,00		
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.05.07.200.001	50.000,00		
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	0.05.07.200.004	1.000,00		
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	0.05.07.200.002	17.000,00		
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	0.05.07.200.003	28.000,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS FNDE	0.05.07.200.005	22.000,00		
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAMINHO DA ESCOLA	0.02.06.200.006	19.000,00		
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. EDUCAÇÃO	0.05.08.200.007	3.000,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0.01.00.001.001	1.600,00		
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	0.05.16.500.001	35.000,00		
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO PREFEITURA	0.05.81.100.001	500.000,00		
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC VINCULADOS	0.01.00.001.001	33.000,00		
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC VINC. ESTADO	0.02.81.100.001	500,00		
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	0.01.04.310.001	7.000,00		
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS -FMS RECURSOS PRÓPRIOS	0.01.00.510.001	1.700,00		
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0.01.00.001.001	345.000,00		
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIOS FUNDEF	0.05.26.001.001	10.000,00		
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AFM	0.01.12.210.001	500,00		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		15.000,00		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		15.000,00		
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE RECURSO RPPS	0.01.13.600.001	15.000,00		
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS		500,00		
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS		500,00		
1322.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		500,00		
1322.01.0.1.01	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	500,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			200.000,00	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		200.000,00		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		200.000,00		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	200.000,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			12.000,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			12.000,00	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.000,00		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.000,00		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		12.000,00		
1611.01.0.1.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0.01.00.001.001	500,00		
1611.01.0.1.02	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	0.01.00.001.001	500,00		
1611.01.0.1.28	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0.01.00.001.001	500,00		
1611.01.0.1.89	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00.001.001	500,00		
1611.01.0.1.99	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00.001.001	10.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			68.627.800,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			44.338.800,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11445714/0001-00

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		29.205.000,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		29.200.000,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		27.000.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		27.000.000,00		
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.01.00.001.001	27.000.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		2.200.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		2.200.000,00		
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00.001.001	2.200.000,00		
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA				
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA				
1711.51.3.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% JUL	0.01.00.001.001			
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00.001.001	5.000,00		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		701.000,00		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000,00		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000,00		
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA CFEM - PRODUÇÃO MINERAL	0.01.00.001.001	1.000,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		700.000,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		700.000,00		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	700.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		6.506.000,00		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		6.506.000,00		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.110.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.110.000,00		
1713.50.1.1.01	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0.05.09.300.001	125.000,00		
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0.05.09.300.001	10.000,00		
1713.50.1.1.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0.05.09.300.001	345.000,00		
1713.50.1.1.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0.05.09.300.001	1.115.000,00		
1713.50.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0.05.09.300.001	325.000,00		
1713.50.1.1.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0.05.09.300.001	1.800.000,00		
1713.50.1.1.07	INC TEMP P CUST DOS SERV DE ATENÇÃO PRIM FMS - EMENDAS	0.05.09.300.001	300.000,00		
1713.50.1.1.09	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	0.05.09.300.001	40.000,00		
1713.50.1.1.99	OUTROS PROGRAMAS FINC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - APS	0.05.09.300.001	50.000,00		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.042.000,00		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.042.000,00		
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0.05.09.300.001	1.310.000,00		
1713.50.2.1.02	SAMU 192	0.05.09.300.001	282.000,00		
1713.50.2.1.03	INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST HOSP E AMB	0.05.09.300.001	400.000,00		
1713.50.2.1.99	OUTROS PROG FINANC POR TRANS FUNDO A FUNDO - ATEN ESPECIALIZ	0.05.09.300.001	50.000,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		97.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		97.000,00		
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.09.300.001	62.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etce/ce/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.3.1.02	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	0.05.09.300.001	25.000,00		
1713.50.3.1.04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.05.09.300.001	10.000,00		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		102.000,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		102.000,00		
1713.50.4.1.01	PROM DA ASSIST FARM E INSUMO ESTRAT NA ATENÇÃO BASICA SAUDE	0.05.09.300.001	102.000,00		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		20.000,00		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		20.000,00		
1713.50.5.1.01	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0.05.09.300.001	10.000,00		
1713.50.5.1.99	OUTROS PROG FINA POR TRANS FUNDO A FUNDO - GESTÃO SUS	0.05.09.300.001	10.000,00		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		135.000,00		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		135.000,00		
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS - CORONAVIRUS (COVID 19)	0.05.09.300.003	135.000,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		876.800,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		562.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.07.200.001	562.000,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		4.800,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		4.800,00		
1714.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0.05.07.200.004	4.800,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		260.000,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		260.000,00		
1714.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE	0.05.07.200.002	260.000,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		30.000,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		30.000,00		
1714.53.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE	0.05.07.200.003	30.000,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		20.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		20.000,00		
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.05.07.200.005	20.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		4.050.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.900.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.900.000,00		
1715.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	0.05.05.260.002	1.900.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.100.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.100.000,00		
1715.51.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	0.05.05.260.002	2.100.000,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		50.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		50.000,00		
1715.52.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB - VAAAR	0.05.05.260.002	50.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		785.000,00		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		785.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		785.000,00		
1716.50.0.1.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0.05.16.500.001	160.000,00		
1716.50.0.1.02	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	0.05.16.500.001	5.000,00		
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DEST. AS AÇÕES DO	0.05.16.500.003	1.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11445714/0001-00

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eceleite.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	COVID NO SUAS				
1716.50.0.1.04	COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0.05.16.500.001	30.000,00		
1716.50.0.1.05	COMPONENTE - SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS-SCFV	0.05.16.500.001	93.000,00		
1716.50.0.1.06	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	0.05.16.500.001	30.000,00		
1716.50.0.1.07	COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD-SUAS	0.05.16.500.001	20.000,00		
1716.50.0.1.08	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF	0.05.16.500.001			
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-PAB	0.05.16.500.001	80.000,00		
1716.50.0.1.10	IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0.05.16.500.001	30.000,00		
1716.50.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0.05.16.500.001	336.000,00		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		200.000,00		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.81.100.001	200.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.015.000,00		
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		15.000,00		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		15.000,00		
1719.58.0.1.01	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	0.01.00.001.001	15.000,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.000.000,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.000.000,00		
1719.99.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00.001.001	2.000.000,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			7.789.000,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.035.000,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.700.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	5.700.000,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.300.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.300.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		22.000,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	22.000,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		12.000,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00.001.001	12.000,00		
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		1.000,00		
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.01.00.001.001	1.000,00		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		200.000,00		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		200.000,00		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		200.000,00		
1723.50.0.1.01	TRANSF. REC DO ESTADO DEST.PROGRAMAS SAÚDE	0.02.10.300.002	200.000,00		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		100.000,00		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		100.000,00		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		100.000,00		
1724.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS - ASSIST SOCIAL	0.02.21.100.001	50.000,00		
1724.99.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.81.100.001	50.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		454.000,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		224.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		224.000,00		
1729.51.0.1.01	FDS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0.02.28.500.002	2.000,00		
1729.51.0.1.03	CRAS - PAIF	0.02.28.500.002	90.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.licpe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.51.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADOS - FMAS	0.02.28.500.002	132.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		180.000,00		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		180.000,00		
1729.52.0.1.01	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0.02.06.200.006	180.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		50.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	50.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			16.500.000,00	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		16.500.000,00		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		16.500.000,00		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		16.500.000,00		
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.05.260.001	16.500.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			226.000,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			71.000,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00		
1921.99.0.1.01	INDENIZAÇÕES -ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - PRINC	0.01.13.600.001	10.000,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		61.000,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		61.000,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		61.000,00		
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (PM)	0.01.00.001.001	30.000,00		
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (FMS)	0.01.04.310.001	20.000,00		
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (FMAS)	0.01.00.510.001	1.000,00		
1922.99.0.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - (RPPS)	0.01.13.600.001	10.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			155.000,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		155.000,00		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		120.000,00		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		100.000,00		
1999.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	0.01.13.600.001	100.000,00		
1999.03.0.2.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		20.000,00		
1999.03.0.2.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - MULTAS E JUROS	0.01.13.600.001	20.000,00		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		35.000,00		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		15.000,00		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00.001.001	15.000,00		
1999.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		20.000,00		
1999.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		20.000,00		
1999.99.3.1.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.13.600.001	20.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				3.895.500,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			500,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			500,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		500,00		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		500,00		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.66.120.000	500,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.895.000,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.829.000,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		270.000,00		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		200.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		150.000,00		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		150.000,00		
2411.50.1.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	0.05.09.300.001	150.000,00		
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		50.000,00		
2411.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		50.000,00		
2411.50.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0.05.09.300.001	50.000,00		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		70.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		70.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		70.000,00		
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SAÚDE	0.05.09.300.001	70.000,00		
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		150.000,00		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		150.000,00		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		150.000,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P		150.000,00		
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.05.07.200.005	150.000,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.409.000,00		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		149.000,00		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		149.000,00		
2414.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.05.17.300.004	149.000,00		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00		
2414.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO-DESTINAD. PROG. DE EDUCAÇÃO	0.05.08.200.007	100.000,00		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		600.000,00		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		600.000,00		
2414.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO-DEST.PROG.SANEAMENTO BÁSICO	0.05.81.100.001	600.000,00		
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		60.000,00		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		60.000,00		
2414.54.0.1.01	TRANSF. CONV. UNIÃO - PROG. INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0.05.81.100.001	60.000,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.500.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.500.000,00		
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.05.81.100.001	1.500.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.066.000,00	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.066.000,00		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		16.000,00		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		16.000,00		
2422.50.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.02.17.300.004	16.000,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.050.000,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.050.000,00		
2422.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FEM	0.02.81.100.001	50.000,00		
2422.99.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.81.100.001	1.000.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02
Página 9



Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etcei1600.pe.gov.br/epp/validador.seam?codigo_documento=375831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-6.805.400,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.805.400,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.805.400,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.805.400,00	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	0.01.00.001.001	-5.400.000,00		
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	0.01.00.001.001	-1.000,00		
9510.00.0.0.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	0.01.00.001.001	-1.140.000,00		
9510.00.0.0.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	0.01.00.001.001	-260.000,00		
9510.00.0.0.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	0.01.00.001.001	-4.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					71.553.000,00

7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				7.133.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			7.133.000,00	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			7.133.000,00	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		7.133.000,00		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		5.223.000,00		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		5.223.000,00		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		5.203.000,00		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	0.01.13.600.001	4.500.000,00		
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	0.01.13.600.001	650.000,00		
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	0.01.13.600.001	50.000,00		
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	0.01.13.600.001	3.000,00		
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LICENCIADOS	0.01.13.600.001			
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		20.000,00		
7215.02.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - MULTAS	0.01.13.600.001	20.000,00		
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I		1.910.000,00		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		1.910.000,00		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		1.860.000,00		
7215.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.13.600.001	1.860.000,00		
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		50.000,00		
7215.51.1.2.01	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAI	0.01.13.600.001	50.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					7.133.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	74.790.500,00
RECEITA DE CAPITAL	3.895.500,00

Total Geral das Receitas	78.686.000,00
---------------------------------	----------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.352.938,28	34.813.200,00	45.537.800,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	118.963,34	163.000,00	174.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.574.221,17	13.932.600,00	18.265.200,00
	Sub Total	52.046.122,79	48.908.800,00	63.977.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.891.010,13	7.911.500,00	12.664.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		20.000,00	20.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.864.918,60	1.558.000,00	1.365.000,00
	Sub Total	6.755.928,73	9.489.500,00	14.049.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		501.700,00	660.000,00
	Sub Total	0,00	501.700,00	660.000,00
	TOTAL	58.802.051,52	58.900.000,00	78.686.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0f86162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 1

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO VESILDO DE SA JUNIOR
Acesse em: https://efee.tce.sp.gov.br/portal/assinatura/assinatura_documento/78818118-4917-e408-b162

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
01	Legislativa	13.000,00	272.000,00	2.506.000,00	2.791.000,00
01	031 Ação Legislativa	13.000,00	272.000,00	2.506.000,00	2.791.000,00
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	13.000,00	272.000,00	2.506.000,00	2.791.000,00
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 VEÍCULOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
01.031.0001.1002.0000	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
01.031.0001.2001.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	926.000,00	926.000,00
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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.476.500,00	1.476.500,00
01.031.0001.2005.0000	CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04	Administração	70.000,00	310.500,00	9.292.000,00	9.672.500,00
04	122 Administração Geral	70.000,00	310.500,00	8.990.300,00	9.370.800,00
04	122 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04.122.0000.0002.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04	122 0004 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	1.006.500,00	1.006.500,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	969.500,00	969.500,00
04.122.0004.2007.0000	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA O IBAM CODEAM AMUPE E CMN	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04	122 0005 DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
04.122.0005.2008.0000	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS OBRAS SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
04	122 0006 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	160.100,00	160.100,00
04.122.0006.2009.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	160.100,00	160.100,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 2

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/portal-transparencia-municipal/download/23-20230529135719.pdf>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração	70.000,00	310.500,00	9.292.000,00	9.672.500,00
04	122 Administração Geral	70.000,00	310.500,00	8.990.300,00	9.370.800,00
04	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	310.500,00	7.774.700,00	8.085.200,00
04.122.0007.1003.0000	CONSTRUCAO AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
04.122.0007.2010.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
04.122.0007.2011.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04.122.0007.2012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
04.122.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00
04.122.0007.2014.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
04.122.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00
04.122.0007.2016.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO	0,00	0,00	229.500,00	229.500,00
04.122.0007.2017.0000	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
04.122.0007.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	491.000,00	491.000,00
04.122.0007.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE SALOÁ FNDS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
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	648.800,00	648.800,00
04.122.0007.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	59.600,00	59.600,00
04.122.0007.2022.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00
04.122.0007.2023.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	755.500,00	755.500,00
04.122.0007.2024.0000	DESENVOLVIDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS	0,00	0,00	382.500,00	382.500,00
04.122.0007.2025.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
04.122.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	1.808.000,00	1.808.000,00
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	143.500,00	143.500,00
04	123 0008 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	143.500,00	143.500,00
04.123.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	143.500,00	143.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	90.600,00	90.600,00
04	124 0010 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	0,00	0,00	90.600,00	90.600,00
04.124.0010.2029.0000	MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	90.600,00	90.600,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser:83

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/portal-transparencia-municipal/download/23-20230529135719.pdf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 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
04	Administração	70.000,00	310.500,00	9.292.000,00	9.672.500,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00
04	129 0011 GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00
04.129.0011.2030.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00
04.129.0011.2031.0000	MANUTENÇÃO,COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIV. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	Assistência Social	0,00	50.000,00	3.191.300,00	3.241.300,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	711.500,00	711.500,00
08	122 0004 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
08.122.0004.2032.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACOO COMUNITARIA	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
08	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	694.900,00	694.900,00
08.122.0007.2033.0000	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELAR	0,00	0,00	94.100,00	94.100,00
08.122.0007.2034.0000	REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
08.122.0007.2035.0000	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	593.300,00	593.300,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
08	241 0012 PROTEÇÃO DE APOIO AO IDOSO	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
08.241.0012.2036.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
08	241 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
08.241.0015.2037.0000	MANUTENCAO DAS ACoes DE PROTECAO SOCIAL BASICA PARA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
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	663.300,00	663.300,00
08	243 0014 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	663.300,00	663.300,00
08.243.0014.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS	0,00	0,00	240.100,00	240.100,00
08.243.0014.2040.0000	MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
08.243.0014.2041.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS REMUNERADOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.243.0014.2042.0000	APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
08.243.0014.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	179.400,00	179.400,00
08.243.0014.2044.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.243.0014.2045.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	1.790.800,00	1.840.800,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.sp.gov.br/portal/assinado-digital>

ALDO ALVES DE SOUZA
ZELADOR
ROR

30/07/2023
11:17:00

30/07/2023
11:17:00

30/07/2023
11:17:00

30/07/2023
11:17:00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-202305291357191.pdf>
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 4

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



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS ALVES DE SOUZA SENIOR
Acesse em: https://efee.tce.sp.gov.br/portal-transparencia/portal-download/23-20230529135719.pdf

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	50.000,00	3.191.300,00	3.241.300,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	1.790.800,00	1.840.800,00
08	244 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	50.000,00	823.500,00	873.500,00
08.244.0015.1004.0000	Construção da Sede do CRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0015.2046.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
08.244.0015.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF	0,00	0,00	225.800,00	225.800,00
08.244.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00
08.244.0015.2049.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	240.500,00	240.500,00
08	244 0016 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	124.400,00	124.400,00
08.244.0016.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI	0,00	0,00	124.400,00	124.400,00
08	244 0017 GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00
08.244.0017.2051.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00
08	244 0020 BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0020.2053.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE MORADIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	244 0022 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	409.500,00	409.500,00
08.244.0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
08.244.0022.2055.0000	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0022.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	154.500,00	154.500,00
08	244 0023 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	135.200,00	135.200,00
08.244.0023.2056.0000	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00
08.244.0023.2057.0000	AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0023.2058.0000	ASSISTENCIA A NATALIDADE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0023.2059.0000	ATENDIMENTO AS VITIMAS DE CALAMIDADE PUBLICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	244 0081 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	195.500,00	195.500,00
08.244.0081.2126.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	195.500,00	195.500,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	8.940.000,00	8.940.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	8.940.000,00	8.940.000,00
09	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	8.940.000,00	8.940.000,00
09.122.0007.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
09.122.0007.2061.0000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	8.680.000,00	8.680.000,00
10	Saúde	0,00	2.226.500,00	13.089.400,00	15.315.900,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 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
10	Saúde	0,00	2.226.500,00	13.089.400,00	15.315.900,00
10	301 Atenção Básica	0,00	250.000,00	7.119.900,00	7.369.900,00
10	301 0027 PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	250.000,00	7.119.900,00	7.369.900,00
10.301.0027.1005.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA A ATENCAO PRIMARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0027.1006.0000	CONSTRUCAO AMPLIACAO E RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0027.1007.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0027.2062.0000	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	205.700,00	205.700,00
10.301.0027.2063.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00
10.301.0027.2064.0000	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	763.800,00	763.800,00
10.301.0027.2065.0000	REALIZACOES DE CONVENIO COM A FUNDACAO IMIP E HOSPITAL DO CANCER	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0027.2066.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS	0,00	0,00	677.100,00	677.100,00
10.301.0027.2067.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	682.800,00	682.800,00
10.301.0027.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	102.100,00	102.100,00
10.301.0027.2069.0000	REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ATRAVES DE CONSORCIO CODEAM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0027.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	330.500,00	330.500,00
10.301.0027.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	2.110.500,00	2.110.500,00
10.301.0027.2072.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	662.200,00	662.200,00
10.301.0027.2073.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.141.300,00	1.141.300,00
10.301.0027.2074.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	65.200,00	65.200,00
10.301.0027.2075.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10.301.0027.2076.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00
10.301.0027.2077.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	0,00	0,00	275.100,00	275.100,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.976.500,00	5.466.500,00	7.443.000,00
10	302 0027 PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0027.2078.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	302 0028 ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	0,00	30.000,00	493.200,00	523.200,00
10.302.0028.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0028.2079.0000	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.302.0028.2080.0000	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	0,00	471.200,00	471.200,00
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	302 0029 ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	1.946.500,00	4.943.300,00	6.889.800,00
10.302.0029.1009.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS	0,00	316.500,00	0,00	316.500,00
10.302.0029.1010.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
10.302.0029.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0029.2082.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.943.300,00	4.943.300,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	308.100,00	308.100,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/portal-transparencia-municipal/download/23-20230529135719.pdf>



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Página 6



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

Documento Assinado Digitalmente por: **JOÃO DE SOUZA JUNIOR**, CPF: 717.433.418-11, em 11/07/2023 às 17:03:43. Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/portal-transparencia/portal-transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	2.226.500,00	13.089.400,00	15.315.900,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	308.100,00	308.100,00
10	304 0030 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	308.100,00	308.100,00
10.304.0030.2083.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	308.100,00	308.100,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	194.900,00	194.900,00
10	305 0031 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00	194.900,00	194.900,00
10.305.0031.2084.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID	0,00	0,00	194.900,00	194.900,00
12	Educação	0,00	4.007.000,00	21.630.500,00	25.637.500,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.175.300,00	1.175.300,00
12	306 0033 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	1.175.300,00	1.175.300,00
12.306.0033.2085.0000	MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.175.300,00	1.175.300,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	364 0038 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.364.0038.2086.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	1.151.500,00	1.151.500,00
12	365 0039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	0,00	0,00	1.151.500,00	1.151.500,00
12.365.0039.2087.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
12.365.0039.2088.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 70%	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.365.0039.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00
12.365.0039.2090.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70%	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	207.400,00	207.400,00
12	366 0040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	207.400,00	207.400,00
12.366.0040.2091.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12.366.0040.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
12.366.0040.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00
12	368 Educação Básica	0,00	4.007.000,00	19.076.300,00	23.083.300,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 8

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/portal-da-transparencia-municipal/download/23-20230529135719.pdf>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	Urbanismo	0,00	2.020.000,00	3.025.600,00	5.045.600,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
15 451 0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
15.451.0045.1017.0000	CONSTRUCAO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0045.1018.0000	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
15.451.0045.1019.0000	RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE VILAS E POVOADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0045.1020.0000	CONSTRUCAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE VILAS E POVOADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0045.1021.0000	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
15.451.0045.1022.1049	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	150.000,00	3.025.600,00	3.175.600,00
15 452 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	1.837.500,00	1.837.500,00
15.452.0007.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	1.837.500,00	1.837.500,00
15 452 0046	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.081.500,00	1.081.500,00
15.452.0046.2109.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.081.500,00	1.081.500,00
15 452 0047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	106.600,00	106.600,00
15.452.0047.2110.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	106.600,00	106.600,00
15 452 0048	PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0048.1023.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17	Saneamento	0,00	1.210.500,00	0,00	1.210.500,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00
17 451 0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00
17.451.0045.1024.0000	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
17 512 0057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
17.512.0057.1025.0000	CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIOS NO MUNICIPIO	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
17.512.0057.1026.0000	RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS VILAS POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0057.1027.0000	CONSTRUCAO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	147.100,00	147.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	147.100,00	147.100,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 9

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



Documento Assinado Digitalmente
Asses em: https://eef-cc-pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.php?codigo_documento=30831a7-3120-4011-7e0b-28862

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	147.100,00	147.100,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	147.100,00	147.100,00
18	541 0060 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	147.100,00	147.100,00
18.541.0060.2111.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	121.200,00	121.200,00
18.541.0060.2112.0000	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EM CONSORCIO	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00
18.541.0060.2113.0000	MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
20	Agricultura	0,00	200.000,00	222.500,00	422.500,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
20	122 0080 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
20.122.0080.2114.0000	MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
20	607 Irrigação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	607 0059 DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.607.0059.1028.0000	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
20.607.0059.1029.0000	PERFURACAO DE POCOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	608 Promoção a Produção Agropecuária	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00
20	608 0063 FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00
20.608.0063.2115.0000	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.608.0063.2116.0000	ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	202.200,00	202.200,00
22	Indústria	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
22	605 Abastecimento	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
22	605 0067 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
22.605.0067.1030.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO COM CURRAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
22.605.0067.1031.1048	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
24	722 0004 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
24.722.0004.2117.0000	IMPLANTACAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
26	Transporte	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 10

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

Documento Assinado Digitalmente por RAYLDO ALVES JUNIOR em 2023/05/23 às 11:40:18. Acesse em: https://efee.tce.pb.gov.br/portal/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
26	Transporte	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
26	782 0072 IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
26.782.0072.1032.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	146.700,00	246.700,00
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
27	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
27.122.0007.2118.0000	MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	100.000,00	10.200,00	110.200,00
27	812 0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	100.000,00	10.200,00	110.200,00
27.812.0074.1033.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0074.1034.0000	REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0074.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
28	Encargos Especiais	1.448.000,00	0,00	2.277.000,00	3.725.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.448.000,00	0,00	2.277.000,00	3.725.000,00
28	846 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	1.448.000,00	0,00	2.277.000,00	3.725.000,00
28.846.0000.0003.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS	1.448.000,00	0,00	0,00	1.448.000,00
28.846.0000.2120.0000	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÁFICIT 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	25.000,00	25.000,00
28.846.0000.2122.0000	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	0,00	787.000,00	787.000,00
28.846.0000.2123.0000	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
28.846.0000.2124.0000	PAGAMENTO DE INDENIZACOES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
99	Reserva de Contingência	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
99	999 Reserva de Contingência	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 11

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Asses em: <https://etec.tce.pa.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
TOTAL		2.191.000,00	11.836.500,00	64.658.500,00	78.686.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 378631a7-ca3e-459e-a117-e40b086162

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.791.000,00			2.791.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.791.000,00			2.791.000,00
01 031 0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.791.000,00			2.791.000,00
04	Administração	9.622.500,00	50.000,00		9.672.500,00
04 122	Administração Geral	9.320.800,00	50.000,00		9.370.800,00
04 122 0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	70.000,00			70.000,00
04 122 0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.006.500,00			1.006.500,00
04 122 0005	DIVULGAÇÃO OFICIAL	46.500,00			46.500,00
04 122 0006	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	160.100,00			160.100,00
04 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	8.035.200,00	50.000,00		8.085.200,00
04 122 0009	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00			2.500,00
04 123	Administração Financeira	143.500,00			143.500,00
04 123 0008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	143.500,00			143.500,00
04 124	Controle Interno	90.600,00			90.600,00
04 124 0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	90.600,00			90.600,00
04 129	Administração de Receitas	67.600,00			67.600,00
04 129 0011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	67.600,00			67.600,00
08	Assistência Social	2.147.300,00	1.094.000,00		3.241.300,00
08 122	Administração Geral	711.500,00			711.500,00
08 122 0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	16.600,00			16.600,00
08 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	694.900,00			694.900,00
08 241	Assistência ao Idoso	16.400,00	4.100,00		20.500,00
08 241 0012	PROTEÇÃO DE APOIO AO IDOSO	12.300,00			12.300,00
08 241 0015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.100,00	4.100,00		8.200,00
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	663.300,00			663.300,00
08 243 0014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	663.300,00			663.300,00
08 244	Assistência Comunitária	750.900,00	1.089.900,00		1.840.800,00
08 244 0015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	195.400,00	678.100,00		873.500,00
08 244 0016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	35.800,00	88.600,00		124.400,00
08 244 0017	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	12.600,00	40.100,00		52.700,00
08 244 0020	BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS	50.000,00			50.000,00
08 244 0022	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	280.000,00	129.500,00		409.500,00
08 244 0023	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	135.200,00			135.200,00
08 244 0081	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	41.900,00	153.600,00		195.500,00
09	Previdência Social			8.940.000,00	8.940.000,00
09 122	Administração Geral			8.940.000,00	8.940.000,00
09 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			8.940.000,00	8.940.000,00
10	Saúde		15.315.900,00		15.315.900,00
10 301	Atenção Básica		7.369.900,00		7.369.900,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 2

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 379831a7-ca3e-459e-a111-7e400b088462

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 0027	PROMOÇÃO DA SAÚDE		7.369.900,00		7.369.900,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.443.000,00		7.443.000,00
10 302 0027	PROMOÇÃO DA SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10 302 0028	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		523.200,00		523.200,00
10 302 0029	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR		6.889.800,00		6.889.800,00
10 304	Vigilância Sanitária		308.100,00		308.100,00
10 304 0030	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		308.100,00		308.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		194.900,00		194.900,00
10 305 0031	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		194.900,00		194.900,00
12	Educação		25.637.500,00		25.637.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição		1.175.300,00		1.175.300,00
12 306 0033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES		1.175.300,00		1.175.300,00
12 364	Ensino Superior		20.000,00		20.000,00
12 364 0038	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA		20.000,00		20.000,00
12 365	Educação Infantil		1.151.500,00		1.151.500,00
12 365 0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA		1.151.500,00		1.151.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		207.400,00		207.400,00
12 366 0040	DISENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		207.400,00		207.400,00
12 368	Educação Básica		23.083.300,00		23.083.300,00
12 368 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		23.083.300,00		23.083.300,00
13	Cultura	181.900,00			181.900,00
13 122	Administração Geral	41.600,00			41.600,00
13 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	41.600,00			41.600,00
13 392	Difusão Cultural	140.300,00			140.300,00
13 392 0042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	140.300,00			140.300,00
15	Urbanismo	4.695.600,00	350.000,00		5.045.600,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.570.000,00	300.000,00		1.870.000,00
15 451 0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	1.570.000,00	300.000,00		1.870.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.125.600,00	50.000,00		3.175.600,00
15 452 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	1.837.500,00			1.837.500,00
15 452 0046	LIMPEZA PÚBLICA	1.081.500,00			1.081.500,00
15 452 0047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	106.600,00			106.600,00
15 452 0048	PRAÇAS PARQUES E JARDINS	100.000,00	50.000,00		150.000,00
17	Saneamento	180.000,00	1.030.500,00		1.210.500,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	170.500,00		200.500,00
17 451 0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	30.000,00	170.500,00		200.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	150.000,00	860.000,00		1.010.000,00
17 512 0057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	860.000,00		1.010.000,00
18	Gestão Ambiental	147.100,00			147.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	147.100,00			147.100,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 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
18 541 0060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	147.100,00			147.100,00
20	Agricultura	342.500,00	80.000,00		422.500,00
20 122	Administração Geral	15.300,00			15.300,00
20 122 0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.300,00			15.300,00
20 607	Irrigação	120.000,00	80.000,00		200.000,00
20 607 0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	120.000,00	80.000,00		200.000,00
20 608	Promoção a Produção Agropecuária	207.200,00			207.200,00
20 608 0063	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	207.200,00			207.200,00
22	Indústria	100.000,00	800.000,00		900.000,00
22 605	Abastecimento	100.000,00	800.000,00		900.000,00
22 605 0067	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	100.000,00	800.000,00		900.000,00
24	Comunicações	8.500,00			8.500,00
24 722	Telecomunicações	8.500,00			8.500,00
24 722 0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	8.500,00			8.500,00
26	Transporte	40.000,00	500.000,00		540.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	40.000,00	500.000,00		540.000,00
26 782 0072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	40.000,00	500.000,00		540.000,00
27	Desporto e Lazer	246.700,00			246.700,00
27 122	Administração Geral	136.500,00			136.500,00
27 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	136.500,00			136.500,00
27 812	Desporto Comunitário	110.200,00			110.200,00
27 812 0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	110.200,00			110.200,00
28	Encargos Especiais	3.725.000,00			3.725.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	3.725.000,00			3.725.000,00
28 846 0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	3.725.000,00			3.725.000,00
99	Reserva de Contingência	660.000,00			660.000,00
99 999	Reserva de Contingência	660.000,00			660.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	660.000,00			660.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Asses em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37883147-c3e-459e-a11-7-e40b086152



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
TOTAL		24.888.100,00	44.857.900,00	8.940.000,00	78.686.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	2.791.000,00
Orgão:	02 11	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.062.500,00
Função	08	Assistência Social	663.300,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	Valor
Função	04	Administração	291.500,00
Orgão:	02 13	PROCURADORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	160.100,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	90.600,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.450.000,00
Função	28	Encargos Especiais	3.725.000,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	780.600,00
Função	17	Saneamento	200.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	660.000,00
Orgão:	02 17	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA	Valor
Função	04	Administração	665.800,00
Função	08	Assistência Social	2.578.000,00
Função	24	Comunicações	8.500,00
Orgão:	02 18	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	901.600,00
Função	10	Saúde	15.315.900,00
Orgão:	02 19	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	755.500,00
Função	12	Educação	25.637.500,00
Orgão:	02 20	SECRETARIA DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	181.900,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-a111-7e40b086162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b086162

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 20	SECRETARIA DE CULTURA	Valor
Orgão:	02 21	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	706.300,00
Função	15	Urbanismo	5.045.600,00
Função	17	Saneamento	1.010.000,00
Função	26	Transporte	540.000,00
Orgão:	02 22	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA	Valor
Função	04	Administração	1.808.000,00
Função	20	Agricultura	422.500,00
Função	22	Indústria	900.000,00
Orgão:	02 23	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	147.100,00
Orgão:	02 24	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	246.700,00
Orgão:	02 90	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ	Valor
Função	09	Previdência Social	8.940.000,00
TOTAL GERAL			78.686.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	PODER LEGISLATIVO	2.791.000,00
02 11	GABINETE DO PREFEITO	1.725.800,00
02 12	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	201.500,00
02 13	PROCURADORIA MUNICIPAL	160.100,00
02 14	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	90.600,00
02 15	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.175.000,00
02 16	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.641.100,00
02 17	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA	3.252.300,00
02 18	SECRETARIA DE SAÚDE	16.217.500,00
02 19	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26.393.000,00
02 20	SECRETARIA DE CULTURA	181.900,00
02 21	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.301.900,00
02 22	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA	3.130.500,00
02 23	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE	147.100,00
02 24	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	246.700,00
02 90	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ	8.940.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORÇÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	78.686.000,00
-------	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.791.000,00
04	Administração	9.672.500,00
08	Assistência Social	3.241.300,00
09	Previdência Social	8.940.000,00
10	Saúde	15.315.900,00
12	Educação	25.637.500,00
13	Cultura	181.900,00
15	Urbanismo	5.045.600,00
17	Saneamento	1.210.500,00
18	Gestão Ambiental	147.100,00
20	Agricultura	422.500,00
22	Indústria	900.000,00
24	Comunicações	8.500,00
26	Transporte	540.000,00
27	Desporto e Lazer	246.700,00
28	Encargos Especiais	3.725.000,00
99	Reserva de Contingência	660.000,00
TOTAL		78.686.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0f86162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL



Anexo 11

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b086162

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.241.300,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	854.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.500,00	
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAM	3.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.100,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	53.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	527.400,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	383.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	283.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.800,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.500,00	
09	Previdência Social		8.940.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.150.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	500.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	
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	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL



Anexo 11

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-a111-7e40b086162

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		15.315.900,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.929.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.773.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.169.700,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	331.100,00	
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	7.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	90.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.547.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	45.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.684.500,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	22.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.600,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.780.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	646.000,00	
TOTAL			27.497.200,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://steice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=37683187-ca3e-459e-af11-7e40b0f86162

Página: 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	3.795.000,00
0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.791.000,00
0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.031.600,00
0005	DIVULGAÇÃO OFICIAL	46.500,00
0006	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	160.100,00
0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	19.735.700,00
0008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	143.500,00
0009	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00
0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	90.600,00
0011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL	67.600,00
0012	PROTEÇÃO DE APOIO AO IDOSO	12.300,00
0014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	663.300,00
0015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	886.900,00
0016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	124.400,00
0017	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	52.700,00
0020	BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAS	50.000,00
0022	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	409.500,00
0023	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	135.200,00
0027	PROMOÇÃO DA SAÚDE	7.399.900,00
0028	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	523.200,00
0029	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	6.889.800,00
0030	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	308.100,00
0031	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	194.900,00
0033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	1.175.300,00
0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	23.083.300,00
0038	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA	20.000,00
0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	1.151.500,00
0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	207.400,00
0042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	140.300,00
0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	2.070.500,00
0046	LIMPEZA PÚBLICA	1.081.500,00
0047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	106.600,00
0048	PRAÇAS PARQUES E JARDINS	150.000,00
0057	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.010.000,00
0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	200.000,00
0060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	147.100,00
0063	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	207.200,00
0067	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	900.000,00
0072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	540.000,00
0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	110.200,00
0080	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.300,00
0081	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	195.500,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	660.000,00
	TOTAL	78.686.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				63.977.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.537.800,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.778.600,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.150.000,00			
31.90.03	PENSÕES	500.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.382.100,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.404.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.271.500,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.759.200,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.759.200,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			174.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		168.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	168.000,00			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.265.200,00	
33.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.000,00		
33.00.41	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		18.237.200,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.300,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	198.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.212.900,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	7.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	870.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	571.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.409.900,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.649.500,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	65.300,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	932.700,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.600,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.000,00			
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			14.049.000,00	
44.00.00	INVESTIMENTOS		12.664.000,00		
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.664.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.055.500,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.608.500,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			20.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.365.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		365.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	365.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				660.000,00
99.00.00				660.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162



assinado por: idUser: 83

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 2



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	A DEFINIR		660.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	660.000,00			
TOTAL					78.686.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO



Quadro
Página

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Res em: <https://gce.cidade.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			63.977.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.537.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.778.600,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.150.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	500.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.382.100,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.404.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.271.500,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.759.200,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.759.200,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		174.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		168.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	168.000,00		
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		18.265.200,00	
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		18.237.200,00	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	198.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.212.900,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	7.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	870.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	571.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.409.900,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.649.500,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	65.300,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	932.700,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.600,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.000,00		
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		14.049.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		12.664.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.664.000,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.055.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.608.500,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Página 8 em 8
Res: https://gce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=37b831a7-ca3e-459e-at11-7e40b0186162

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>20.000,00</u>	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>1.365.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		365.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	365.000,00		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000.000,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>660.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>660.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		660.000,00	
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	660.000,00		
TOTAL				78.686.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 1



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
01	Legislativa	13.000,00	272.000,00	2.506.000,00	2.791.000,00
01	031 Ação Legislativa	13.000,00	272.000,00	2.506.000,00	2.791.000,00
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	13.000,00	272.000,00	2.506.000,00	2.791.000,00
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 VEÍCULOS		52.000,00		52.000,00
01.031.0001.1002.0000	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL		220.000,00		220.000,00
01.031.0001.2001.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES			40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			926.000,00	926.000,00
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	CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO			21.000,00	21.000,00
TOTAL		13.000,00	272.000,00	2.506.000,00	2.791.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SALVO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/portal/assinado>
17083157423e459eaf117e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:114455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 2



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/portal-do-cidadao/verificacao>

02 PODER EXECUTIVO

11 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			1.062.500,00	1.062.500,00
04	122 Administração Geral			1.062.500,00	1.062.500,00
04	122 0004 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.006.500,00	1.006.500,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			969.500,00	969.500,00
04.122.0004.2007.0000	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA O IBAM CODEAM AMUPE E CMN			37.000,00	37.000,00
04	122 0005 DIVULGAÇÃO OFICIAL			46.500,00	46.500,00
04.122.0005.2008.0000	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS OBRAS SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS			46.500,00	46.500,00
04	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			9.500,00	9.500,00
04.122.0007.2011.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL			9.500,00	9.500,00
08	Assistência Social			663.300,00	663.300,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			663.300,00	663.300,00
08	243 0014 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			663.300,00	663.300,00
08.243.0014.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS			240.100,00	240.100,00
08.243.0014.2040.0000	MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			13.300,00	13.300,00
08.243.0014.2041.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS REMUNERADOS			33.000,00	33.000,00
08.243.0014.2042.0000	APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO			114.000,00	114.000,00
08.243.0014.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			179.400,00	179.400,00
08.243.0014.2044.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO			55.000,00	55.000,00
08.243.0014.2045.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			28.500,00	28.500,00
TOTAL		0,00	0,00	1.725.800,00	1.725.800,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 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	TOTAL
04	Administração			291.500,00	291.500,00
04	122 Administração Geral			291.500,00	291.500,00
04	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			291.500,00	291.500,00
04.122.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO			269.000,00	269.000,00
04.122.0007.2014.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA			22.500,00	22.500,00
TOTAL		0,00	0,00	291.500,00	291.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: GIVANILDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://efce.de.gov.br/portal/assinado/37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 4



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: **ALYSSA DE SOUZA JUNIOR**
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/portal/portal-transparencia>
Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162

02 PODER EXECUTIVO

13 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			160.100,00	160.100,00
04	122 Administração Geral			160.100,00	160.100,00
04	122 0006 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO			160.100,00	160.100,00
04.122.0006.2009.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			160.100,00	160.100,00
TOTAL		0,00	0,00	160.100,00	160.100,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			90.600,00	90.600,00
04	124 Controle Interno			90.600,00	90.600,00
04	124 0010 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE			90.600,00	90.600,00
04.124.0010.2029.0000	MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DO CONTROLE INTERNO			90.600,00	90.600,00
TOTAL		0,00	0,00	90.600,00	90.600,00



Documento Assinado Digitalmente por: **OLIBO ALVES DE SOUZA JUNIOR**
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/portal/pt-br/validacao>
Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 7



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração	70.000,00		710.600,00	780.600,00
04	122 Administração Geral	70.000,00		499.500,00	569.500,00
04	122 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	70.000,00			70.000,00
04.122.0000.0002.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS	70.000,00			70.000,00
04	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			499.500,00	499.500,00
04.122.0007.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS			491.000,00	491.000,00
04.122.0007.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE SALOÁ FNDS			8.500,00	8.500,00
04	123 Administração Financeira			143.500,00	143.500,00
04	123 0008 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA			143.500,00	143.500,00
04.123.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIA			143.500,00	143.500,00
04	129 Administração de Receitas			67.600,00	67.600,00
04	129 0011 GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL			67.600,00	67.600,00
04.129.0011.2030.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA			37.600,00	37.600,00
04.129.0011.2031.0000	MANUTENÇÃO.COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIV. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO			30.000,00	30.000,00
17	Saneamento		200.500,00		200.500,00
17	451 Infra-Estrutura Urbana		200.500,00		200.500,00
17	451 0045 IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE		200.500,00		200.500,00
17.451.0045.1024.0000	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO		200.500,00		200.500,00
99	Reserva de Contingência	660.000,00			660.000,00
99	999 Reserva de Contingência	660.000,00			660.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	660.000,00			660.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	660.000,00			660.000,00
TOTAL		730.000,00	200.500,00	710.600,00	1.641.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA JUNIOR
Acesse em: https://eccc.de.gov.br/portal/assinatura/assinado/23-20230529135719.pdf



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11445714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 9



Documento Assinado Digitalmente por VALDIR SAUVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.gov.br/epi/validar/assinatura/8837448174800512

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
08	244	0016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			124.400,00	124.400,00	
	08.244.0016.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI				124.400,00	124.400,00	
08	244	0017	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS			52.700,00	52.700,00	
	08.244.0017.2051.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ				52.700,00	52.700,00	
08	244	0020	BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAS			50.000,00	50.000,00	
	08.244.0020.2053.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE MORADIA				50.000,00	50.000,00	
08	244	0022	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			409.500,00	409.500,00	
	08.244.0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE				155.000,00	155.000,00	
	08.244.0022.2055.0000	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES				100.000,00	100.000,00	
	08.244.0022.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA				154.500,00	154.500,00	
08	244	0023	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			135.200,00	135.200,00	
	08.244.0023.2056.0000	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO				50.200,00	50.200,00	
	08.244.0023.2057.0000	AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA				50.000,00	50.000,00	
	08.244.0023.2058.0000	ASSISTENCIA A NATALIDADE				15.000,00	15.000,00	
	08.244.0023.2059.0000	ATENDIMENTO AS VITIMAS DE CALAMIDADE PUBLICA				20.000,00	20.000,00	
08	244	0081	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			195.500,00	195.500,00	
	08.244.0081.2126.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL				195.500,00	195.500,00	
24		Comunicações				8.500,00	8.500,00	
24	722	Telecomunicações				8.500,00	8.500,00	
24	722	0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			8.500,00	8.500,00	
	24.722.0004.2117.0000	IMPLANTACAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL				8.500,00	8.500,00	
TOTAL				0,00	50.000,00	3.202.300,00	3.252.300,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 11



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10 302 0028	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		30.000,00	493.200,00	523.200,00
10.302.0028.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.302.0028.2079.0000	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD			12.000,00	12.000,00
10.302.0028.2080.0000	MANUTENCAO DO SAMU			471.200,00	471.200,00
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		1.946.500,00	4.943.300,00	6.889.800,00
10.302.0029.1009.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS		316.500,00		316.500,00
10.302.0029.1010.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO		630.000,00		630.000,00
10.302.0029.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL		1.000.000,00		1.000.000,00
10.302.0029.2082.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES			4.943.300,00	4.943.300,00
10 304	Vigilância Sanitária			308.100,00	308.100,00
10 304 0030	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			308.100,00	308.100,00
10.304.0030.2083.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE			308.100,00	308.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			194.900,00	194.900,00
10 305 0031	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS			194.900,00	194.900,00
10.305.0031.2084.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID			194.900,00	194.900,00
TOTAL		0,00	2.226.500,00	13.991.000,00	16.217.500,00

Documento Assinado Digitalmente em 08/06/2023 às 11:56:15.2
Acesse em: https://efcc.de.gov.br/villalobos/assinado/23-20230529135719.pdf



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:114455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 13



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: https://etc.de...
2023/08/11 15:40:48

02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12 368 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.007.000,00	19.076.300,00	23.083.300,00
12.368.0037.1011.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.368.0037.1012.0000	CONSTRUCAO DE ESCOLAS NA SEDE POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO		580.000,00		580.000,00
12.368.0037.1013.0000	AMPLIACÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO		603.000,00		603.000,00
12.368.0037.1014.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		142.000,00		142.000,00
12.368.0037.1015.0000	AMPLIACAO RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA		2.230.000,00		2.230.000,00
12.368.0037.1016.0000	CONSTRUCAO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA		402.000,00		402.000,00
12.368.0037.2094.0000	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			33.000,00	33.000,00
12.368.0037.2095.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			19.000,00	19.000,00
12.368.0037.2096.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			354.500,00	354.500,00
12.368.0037.2097.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			20.000,00	20.000,00
12.368.0037.2098.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			44.000,00	44.000,00
12.368.0037.2099.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO			259.000,00	259.000,00
12.368.0037.2100.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE			5.800,00	5.800,00
12.368.0037.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO			1.263.400,00	1.263.400,00
12.368.0037.2102.0000	DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA O ALUNO			261.000,00	261.000,00
12.368.0037.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%			1.274.600,00	1.274.600,00
12.368.0037.2104.0000	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70%			15.542.000,00	15.542.000,00
	TOTAL	0,00	4.007.000,00	22.386.000,00	26.393.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 14



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
13	Cultura			181.900,00	181.900,00
13	122 Administração Geral			41.600,00	41.600,00
13	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			41.600,00	41.600,00
13.122.0007.2105.0000	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA			41.600,00	41.600,00
13	392 Difusão Cultural			140.300,00	140.300,00
13	392 0042 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL			140.300,00	140.300,00
13.392.0042.2106.0000	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL			14.800,00	14.800,00
13.392.0042.2107.0000	PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS TRADICIONAIS FOLCLORICAS			125.500,00	125.500,00
TOTAL		0,00	0,00	181.900,00	181.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: SINALDO ALVES DE MORAES JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.gov.br/portal/assinatura/validar/assinatura/37831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 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	TOTAL
26	Transporte		540.000,00		540.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		540.000,00		540.000,00
26	782 0072 IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		540.000,00		540.000,00
26.782.0072.1032.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		540.000,00		540.000,00
TOTAL		0,00	3.880.500,00	3.421.400,00	7.301.900,00



Documento Assinado Digitalmente por: GILVALDO DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/pt-br/assinatura/validar>
Id do documento: 37b831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11445714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 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
18	Gestão Ambiental			147.100,00	147.100,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			147.100,00	147.100,00
18	541 0060 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			147.100,00	147.100,00
18.541.0060.2111.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TURISMO E MEIO AMBIENTE			121.200,00	121.200,00
18.541.0060.2112.0000	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EM CONSORCIO			19.700,00	19.700,00
18.541.0060.2113.0000	MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL			6.200,00	6.200,00
TOTAL		0,00	0,00	147.100,00	147.100,00



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANO ALVES DE SOUZA SENIOR
Acesse em: https://epec.de.gov.br/portal/assinatura/seu_codigo_documento
Identificador: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 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
27	Desporto e Lazer		100.000,00	146.700,00	246.700,00
27	122 Administração Geral			136.500,00	136.500,00
27	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			136.500,00	136.500,00
27.122.0007.2118.0000	MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER			136.500,00	136.500,00
27	812 Desporto Comunitário		100.000,00	10.200,00	110.200,00
27	812 0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		100.000,00	10.200,00	110.200,00
27.812.0074.1033.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS		50.000,00		50.000,00
27.812.0074.1034.0000	REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO		50.000,00		50.000,00
27.812.0074.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR			10.200,00	10.200,00
TOTAL		0,00	100.000,00	146.700,00	246.700,00



Documento Assinado Digitalmente por: SINALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/portal/pt-br/validar.html>
Id: 117-ca3e-459e-a111-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 20



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO ALVES DE SOUZA SENIOR
CPF: 091.378.311-73
Assinado em: 2023/05/23 11:17:45
Assinado por: idUser: 83

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
02	PODER EXECUTIVO				
90	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ				
09	Previdência Social			8.940.000,00	8.940.000,00
09	122 Administração Geral			8.940.000,00	8.940.000,00
09	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			8.940.000,00	8.940.000,00
09.122.0007.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO			260.000,00	260.000,00
09.122.0007.2061.0000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS			8.680.000,00	8.680.000,00
TOTAL		0,00	0,00	8.940.000,00	8.940.000,00
TOTAL GERAL		2.191.000,00	11.836.500,00	64.658.500,00	78.686.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://efc-epp/validarDoc.seam> Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.469.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.890.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.870.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.519.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	335.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				576.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			576.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	125.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					322.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				312.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			312.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	162.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						2.791.000,00



PORTAL DE TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 3



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					286.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	256.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	18.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.40.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.40.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.40.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						291.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Asses em: https://epp/validar/validarDoc.seam Código do documento: 37883189-ca3e-459e-a111-790b0086162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
 http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
 assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 4



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 PROCURADORIA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					159.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			139.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	96.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
3.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
3.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	1.000,00			
TOTAL						160.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce-159-130-97-97/epp/validadoc.seam> Código do documento: 378831a7-c80e-459e-a111-7e40b0986162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
 assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 5



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					87.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	3.000,00			
TOTAL						90.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: <https://efc-epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37831a7-ca3e-459e-af17-e40b0186162



PORTAL DE TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
 assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 6



Documento Assinado
Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://efc-epp/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 378631a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.810.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.562.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.002.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	53.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.032.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	913.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			560.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	560.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				123.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	120.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.125.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.122.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	122.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	62.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	935.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	793.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	22.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81.100.001	50.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.001.001	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.365.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	40.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.325.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			325.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	325.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000.000,00		



assinado por: idUser:83

PORTAL DE TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 7



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
4. 6. 91 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	1.000.000,00			
TOTAL						6.175.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Asses em: https://etce.iss.gov.br/epp/validadorDoc.seam Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 8



Documento Assinado
Asses em: https://etc-epp/validadoc.seam
Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
16 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					731.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				381.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			381.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				45.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				305.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	18.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	112.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	132.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					249.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				219.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			219.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.001	150.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	19.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				30.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					660.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				660.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			660.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00.001.001	660.000,00			
TOTAL						1.641.100,00



PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 9



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.042.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.803.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.792.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	22.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	316.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.28.500.002	79.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	444.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	624.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	58.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.28.500.002	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.001	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	97.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.28.500.002	17.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	111.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	10.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.28.500.002	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.239.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.239.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.200,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.001	1.700,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.02.28.500.002	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	4.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	23.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.28.500.002	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	216.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.28.500.002	46.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	115.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	248.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.28.500.002	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.28.500.002	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	52.500,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Assinado em: 15/09/2023
 Assinado por: idUser:83
 Acesso em: https://efc-epp/validar/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=378831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162



PORTAL DE TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
 assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 10



Documento Assinado
Acesse em: <https://etce-16181-gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	124.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.500.002	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	47.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	3.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.28.500.002	900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.16.500.001	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					209.500,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				209.500,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.500,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.21.100.001	50.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	77.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	28.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.28.500.002	30.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	24.500,00			
TOTAL						3.252.300,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 11



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
18 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.780.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.865.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.443.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	130.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	1.734.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.179.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.003	15.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	913.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	845.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.003	15.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	31.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	420.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	746.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.003	3.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			422.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	88.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	197.300,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	131.700,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.003	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.915.200,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			10.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.04.310.001	10.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			15.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.04.310.001	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.890.200,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	100,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04.310.001	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04.310.001	6.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.09.300.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04.310.001	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04.310.001	85.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	25.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Assinado em: https://etce-16-19-2023/etce/validador/seam/Código do documento: 378631a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162



PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
 assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 13



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
18 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.300.004	950.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.17.300.004	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	489.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.66.120.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.17.300.004	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.003	5.000,00			
TOTAL						16.217.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Assinado em: 16/05/2023 17:47:43 -459e-af11-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 15



Documento Assinado
Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://efc-epp/validarDoc.seam> Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.005	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12.210.001	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.05.260.001	75.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.07.200.005	161.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	118.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.06.200.006	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.002	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.001	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.002	400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.004	1.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.005	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	655.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06.200.006	189.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.001	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.001	277.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.002	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.003	58.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.004	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.005	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26.250.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.210.001	15.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.06.200.006	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.001	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.002	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.001	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.002	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.004	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.005	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.002	5.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12.210.001	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05.260.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.262.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.242.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.242.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.210.001	870.000,00			



PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.002	732.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.002	1.900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08.200.007	103.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.210.001	175.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.002	252.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.07.200.005	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00	
0.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
0.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12.210.001	20.000,00			
TOTAL						26.393.000,00



Documento Assinado
Assinatura: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etce-15819819-gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37883147-ca3e-459e-a111-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 17



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
20 SECRETARIA DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					175.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	21.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	106.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	2.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	6.000,00			
TOTAL						181.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Assinado em: 15/09/2023 10:52:00



assinado por: idUser: 83

http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 18



Documento Assinado
Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etce-0510090001/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-af11-0240b0186162

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 21 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.406.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.868.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.868.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	1.351.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	471.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.538.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.538.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	582.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	870.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	5.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.895.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.895.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.895.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	2.160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	1.710.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	25.000,00			
TOTAL						7.301.900,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 19



Documento Assinado
Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://epec-epec.org.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-af11-0e40b0186162

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 22 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.018.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				689.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			689.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	365.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	236.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	88.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.329.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.329.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	278.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	354.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	653.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	35.400,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.112.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				1.112.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.112.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	880.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	12.000,00			
TOTAL						3.130.500,00



PORTAL DE TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 20



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					144.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	600,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	3.000,00			
TOTAL						147.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Assinado em: 2023/05/23 10:52



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 21



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					136.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	109.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	100.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						246.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Assinado em: https://efc-epp/validador/seam Código do documento: 378831a7-ca3e-429e-af11-7e40b0186162



PORTAL DE TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 23



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

78.686.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/validador/validador.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO					
UNIDADE	10 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.469.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.890.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.870.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.519.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	335.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.2.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				576.000,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			576.000,00		
3.3.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	125.000,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	140.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	31.500,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	250.000,00			
3.3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.500,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					322.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				312.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			312.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	162.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						2.791.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://etc.te.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 378831a7-c8e-459-eaf11-70101086162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.052.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				807.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			807.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	802.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				245.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	120.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	37.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	2.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						1.062.500,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 3



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: 2023/06/08 14:00:00
Acesse em: https://efcc.de.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 378631a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					614.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.1.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				595.300,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			595.300,00		
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	100,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	19.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	142.900,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	38.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	178.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	168.500,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	17.800,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					49.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				49.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	49.000,00			
TOTAL						663.300,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 4



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Asses em: https://epecitec.deptec.gov.br/validador/seam Código do documento: 329831a7-ca3e-42e0-b11-7e40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					267.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	256.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	2.000,00			
TOTAL						269.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 5



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Asses em: https://eccc-pp/validadoc.seam Codig do documento: 7831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	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					19.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	3.000,00			
T A L						22.500,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 6



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: 2023/08/17 17:40:08
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/validador>

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 PROCURADORIA MUNICIPAL					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					159.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			139.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	96.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	1.000,00			
TOTAL						160.100,00



TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83

378821a7-ca3e-459e-911-7e40b0186162



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 7



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Asses em: https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 37831a7-c136-449e-af11-7e40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
UNIDADE	10 CONTROLADORIA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					87.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
3.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
3.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	3.000,00			
TOTAL						90.600,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 8



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 37831a7-ca3e-459e-a111-2940b0186162

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 15 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.289.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	53.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	984.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.289.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.289.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	120.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	59.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	925.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	5.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81.100.001	50.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	30.000,00			
TOTAL						2.369.500,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 9



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assesse em: https://eccc.de.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.470.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.512.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			952.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	48.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	900.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			560.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	560.000,00			
3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				123.000,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3.0.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	120.000,00			
3.0.31.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.0.21.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.0.21.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				835.500,00	
3.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			832.500,00		
3.0.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
3.0.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.0.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.0.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.0.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	788.000,00			
3.0.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.0.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.0.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.0.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.0.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.001.001	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.335.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.0.60.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.325.000,00	
4.0.60.00	APLICAÇÕES DIRETAS			325.000,00		
4.0.60.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	325.000,00			
4.0.61.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000.000,00		
4.0.61.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	1.000.000,00			
TOTAL						3.805.500,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 10



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assesse em: https://eccc.de.pa.gov.br/validador/validacao.seam?codigo_documento=37831a7-ca3e-459e-a111-7040b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					668.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				353.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			353.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	338.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				45.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	112.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	120.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	4.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	6.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				30.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	30.000,00			
9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					660.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				660.000,00	
9.9.99.00.00	A DEFINIR			660.000,00		
9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR	0.01.00.001.001	660.000,00			
TOTAL						1.364.500,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 11



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assesse em: https://eccc.de.gov.br/validador/seam/Código do documento: 37831a7ca3e459eaf1157d40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					54.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.500,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	13.000,00			
TOTAL						67.600,00



PORTAL DE TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 12



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assesse em: https://eccc.de.gov.br/validador/validador.seam?codigo_documento=37831a7-ca3e-42e-af11-7e40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	96 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ FMDS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.500,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				200.500,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.500,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	30.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.001	150.500,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	20.000,00			
TOTAL						209.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83

37831a7-ca3e-42e-af11-7e40b0186162



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 13



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Asses em: https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 37831a7ca3e459eaf117d40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					692.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				639.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			639.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	17.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	619.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	2.500,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				75.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	75.000,00			
TOTAL						767.400,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 14



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Asses em: https://eccc.de.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 329831a7-ca3e-43e1-8eaf-117e40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	2.000,00			
TOTAL						25.100,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:114455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 15



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assesse em: https://eccc.de.gov.br/portal/pt-br/validar_documento.aspx?CodigoDoDocumento=378831a7-ca3e-459e-a111-7e40b086162

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA						
UNIDADE 94 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.337.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					795.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					194.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.154.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.143.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	316.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.28.500.002	79.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	444.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	58.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.28.500.002	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.001	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	97.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.28.500.002	17.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	111.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	10.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.28.500.002	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.172.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.172.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.001	1.700,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.02.28.500.002	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	23.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.28.500.002	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	216.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.28.500.002	46.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	115.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	248.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.28.500.002	5.000,00			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.28.500.002	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	124.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28.500.002	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	47.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	3.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.28.500.002	900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.16.500.001	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				132.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.21.100.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	28.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.28.500.002	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	24.500,00			
TOTAL					2.459.800,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etc.te.pb.gov.br/ep/validadoc.seam?ch=37b831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162>



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 17



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etc.de.pa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 376831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		18 SECRETARIA DE SAÚDE				
UNIDADE		10 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					890.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				657.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			566.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	31.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			91.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	88.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				233.600,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.600,00		
3.0.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	100,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04.310.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04.310.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.04.310.001	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	65.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04.310.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.04.310.001	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	10.000,00			
TOTAL						901.600,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11445714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 18



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.de.gov.br/portal/pt-br/assinado
Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		18 SECRETARIA DE SAÚDE				
UNIDADE		93 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.248.900,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.461.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.208.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.877.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	1.734.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.179.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.003	15.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	913.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	845.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.003	15.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	420.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	746.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.003	3.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			331.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	197.300,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	131.700,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.003	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.681.600,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			10.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.04.310.001	10.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			15.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.04.310.001	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.656.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04.310.001	6.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.09.300.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04.310.001	85.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	1.481.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.300.002	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	1.016.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.003	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04.310.001	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09.300.001	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09.300.003	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	114.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	77.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.003	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	1.189.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	412.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.003	53.000,00			



assinado por: idUser:83
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 19



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://efc-eleite.org.br/validador/seam/CodigoDoDocumento/30831a5c-9e-411-7e40b0186162>

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		18 SECRETARIA DE SAÚDE				
UNIDADE		93 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.04.310.001	12.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.09.300.001	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	13.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	7.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.003	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04.310.001	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	5.000,00			
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					950.000,00
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					789.500,00
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					335.000,00
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				2.426.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.426.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.310.001	300.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10.300.002	180.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.300.004	950.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	200.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.17.300.004	150.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	489.500,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.66.120.000	500,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.17.300.004	16.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	135.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.003	5.000,00			
TOTAL						15.315.900,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:114455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 20



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://efcc.de.gov.br/efcc/validar_documento.asp?Codigo_documento=378631a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		10 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					199.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					58.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					319.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.228.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12.210.001	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.210.001	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.210.001	3.300,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.210.001	38.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.586.400,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.586.400,00		
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.12.210.001	1.100,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.210.001	4.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.210.001	1.112.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.001	30.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.004	2.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.005	5.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12.210.001	100.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	118.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.06.200.006	9.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.001	15.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.004	1.300,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.005	10.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	630.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06.200.006	189.500,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.001	274.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.004	2.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.003	58.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.005	5.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.210.001	15.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.06.200.006	500,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.001	500,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.004	500,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.005	1.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12.210.001	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.065.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					103.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.358.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.358.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.210.001	870.000,00			



assinado por: idUser:83
<http://cloud.it.solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/23-202305229135719.pdf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 21



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Asses em: <https://epec.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08.200.007	103.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.210.001	175.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.07.200.005	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12.210.001	20.000,00			
TOTAL					4.209.700,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 22



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: 2023/08/16 10:58:16
Acesse em: https://eccc.de.gov.br/portal/pt-br/validar.html
Código do documento: 37831a7-ca3e-459e-a111-7e400986162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					277.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					161.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					292.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					725.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.456.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.456.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.210.001	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.001	288.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.002	271.500,00			
3.0.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12.210.001	100.000,00			
3.0.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.07.200.005	161.000,00			
3.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	700,00			
3.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.001	1.000,00			
3.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.002	400,00			
3.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	25.000,00			
3.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.001	3.000,00			
3.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.002	5.000,00			
3.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.210.001	100,00			
3.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.001	500,00			
3.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.002	100,00			
TOTAL						1.456.300,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:114455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 23



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: 2023/09/08 10:58:58
Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		92 FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.667.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					916.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.053.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.349.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	260.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	6.212.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.002	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.002	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	408.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	6.516.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	1.366.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	5.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.703.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	1.521.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	2.600,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				789.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			789.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.260.001	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05.260.002	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.001	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.002	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.002	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.05.260.001	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.002	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.001	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26.250.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.001	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.002	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05.260.002	5.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05.260.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					984.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.900.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 24



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	92 FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.884.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.884.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.002	1.900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05.260.002	732.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.002	252.000,00			
TOTAL					20.727.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://etc.te.pb.gov.br/epp/validadoc.seam
Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 25



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Asses em: https://eccc.de.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 37831a2ca3e459eaf17d40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 SECRETARIA DE CULTURA					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					175.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	21.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	106.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	2.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.500,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	6.000,00			
TOTAL						181.900,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 26



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Asses em: https://etc.de.pge.br/validaDoc.seam Código do documento: 37831a2e-ca3e-459e-a117-440b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.007.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.618.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.618.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	1.162.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	456.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.389.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.389.600,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	4.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	525.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	29.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	810.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	15.000,00			
4. 00. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4. 00. 00. 00	INVESTIMENTOS				18.000,00	
4. 00. 00. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
4. 00. 00. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	18.000,00			
TOTAL						3.025.600,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 27



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assesse em: https://etc.te.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 37831a7-c4e-9e-a11-7-e40b01866

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	20 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					388.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	189.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	55.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.125.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.210.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				3.335.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.335.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	2.120.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	1.210.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						3.723.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 28



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinatura: https://eccc.de.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:378312793e-459-eaf11-7e40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	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					11.300,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				542.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			542.000,00		
4.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	40.000,00			
4.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	500.000,00			
4.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	2.000,00			
TOTAL						553.300,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 29



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Asses em: https://etc.de.pge.br/validarDoc.seam Código do documento: 37831a7-c4e-459-eaf11-70104086162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.005.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				684.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			684.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	360.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	236.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	88.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.321.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.321.200,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	276.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	352.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	650.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	35.200,00			
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						2.015.200,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 30



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	120.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	80.000,00			
TOTAL						200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Assinado em: https://epec.de.gov.br/pt/validarDoc.seam?chamada=do_documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 31



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Asses em: https://epec-de-pe.gov.br/validador/seam Código do documento: 329831a7-ca3e-459e-af11-720104086162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	200,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					800.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					102.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS				902.000,00	
4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			902.000,00		
4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	100.000,00			
4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	800.000,00			
4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	2.000,00			
TOTAL						915.300,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 32



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Asses em: https://eccc.de.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-811-7e40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	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					119.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	95.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.200,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	200,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	2.000,00			
TOTAL						121.200,00



PORTAL DE TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 33



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Asses em: https://eccc.de.pa.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-811-7e40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	30 DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	1.000,00			
TOTAL						25.900,00



PORTAL DE TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 34



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Asses em: https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 378831a7-5ca3e-459e-a111-70104086162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					136.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	109.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	700,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	100.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						246.700,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Anexo 02
Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc-ppg-ppg/auditoria/auditoriaDoc.seam> Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

Código	Especificação	F.R.-C.A.	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					8.680.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.728.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.726.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.13.600.001	8.150.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.13.600.001	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13.600.001	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13.600.001	6.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.13.600.001	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.13.600.001	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13.600.001	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13.600.001	8.000,00			
3.1.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13.600.001	2.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.000,00		
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.13.600.001	2.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13.600.001	2.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13.600.001	2.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13.600.001	70.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13.600.001	50.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13.600.001	65.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13.600.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13.600.001	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13.600.001	10.000,00			
TOTAL						8.940.000,00
TOTAL GERAL						78.686.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Quadro 1

Página 1

Lei Data

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eic.saloa.sp.gov.br/portal/pt-br/assassinado

Fonte			PREVISÃO		
FRI.	FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
0			Recursos nao Destinados a Contrapartida	78.686.000,00	78.686.000,00
01			TESOURO	44.130.700,00	44.130.700,00
00			RECURSOS ORDINÁRIOS	35.162.700,00	23.290.600,00
		1.50C	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	35.162.700,00	23.290.600,00
04			Impostos e Transferências - Saúde	27.000,00	7.880.400,00
		1.50C	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	27.000,00	7.880.400,00
12			Impostos e Transferências - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	4.019.200,00
		1.50C	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	500,00	4.019.200,00
13			Recursos de Contribuições para o RPPS	8.940.000,00	8.940.000,00
		1.80C	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex	8.940.000,00	8.680.000,00
		1.80Z	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	0,00	260.000,00
66			Alienação de Bens	500,00	500,00
		1.75E	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	500,00	500,00
02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.789.500,00	1.789.500,00
06			Recursos Caminho da Escola- Estado	199.000,00	199.000,00
		1.57E	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Coi	199.000,00	199.000,00
10			Recursos Transferidos pelo SUS - Estado	200.000,00	200.000,00
		1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	200.000,00	200.000,00
17			Transferência de Convênios - Saúde	16.000,00	16.000,00
		1.63Z	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	16.000,00	16.000,00
21			Transferência de Convênio Assistência Social	50.000,00	50.000,00
		1.66E	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência	50.000,00	50.000,00
28			Outras Transferências dos Estados	224.000,00	224.000,00
		1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Co	224.000,00	224.000,00
81			RECURSOS DE CONVÊNIOS	1.100.500,00	1.100.500,00
		1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (E	1.100.500,00	1.100.500,00
05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	32.765.800,00	32.765.800,00
05			Recursos do FUNDEB	20.717.000,00	20.717.000,00
		1.54C	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	16.667.000,00	16.667.000,00
		1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.100.000,00	2.100.000,00
		1.54Z	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	1.900.000,00	1.900.000,00
		1.54Z	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	50.000,00	50.000,00
07			Transferências do FNDE	1.144.800,00	1.144.800,00
		1.55C	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	612.000,00	612.000,00
		1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	5.800,00	5.800,00
		1.55Z	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	277.000,00	277.000,00
		1.55Z	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	58.000,00	58.000,00
		1.56E	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	192.000,00	192.000,00
08			Convênios Educação	103.000,00	103.000,00
		1.57C	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêr	103.000,00	103.000,00
09			Recursos Transferidos pelo SUS - União	6.961.000,00	6.961.000,00
		1.60C	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	6.461.000,00	6.461.000,00
		1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	365.000,00	365.000,00
		1.60Z	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	135.000,00	135.000,00
16			Recursos Transferidos do FNAS	820.000,00	820.000,00
		1.66C	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exer	820.000,00	820.000,00
17			Transferência de Convênios - Saúde	150.000,00	150.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Quadro 3
Página 9
Lei Data

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Data e hora de emissão: 2023/08/08 10:08:00
URL do documento: 37b831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

Fonte			PREVISÃO		
FRI.	FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	32.765.800,00	32.765.800,00
17			Transferência de Convênios - Saúde	150.000,00	150.000,00
		1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	150.000,00	150.000,00
26			Outras Transferências da União	10.000,00	10.000,00
		1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	10.000,00	10.000,00
81			RECURSOS DE CONVÊNIOS	2.860.000,00	2.860.000,00
		1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc	2.860.000,00	2.860.000,00
TOTAL				78.686.000,00	78.686.000,00

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página

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 F
F.R. - C.A.							
AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS	01.031.0001.0001.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.001.001	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		0.01.00.001.001	4.6.90.71.00	10.000,00			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	01.031.0001.1001.0000						52.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	52.000,00			
EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	01.031.0001.2001.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENT						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	9.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.031.0001.2002.0000						926.000,00
3 DESPESAS CORRENT						866.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					398.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	298.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	65.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					467.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	225.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/...
Código do documento: 37831a...-459-e-af11-7e40b018162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Página 1
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:3708217-ca3e-459-ea11-7e40b986162

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 Fm
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.031.0001.2002.0000						926.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	01.031.0001.2003.0000						42.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						42.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES	01.031.0001.2004.0000						1.476.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.476.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.471.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.206.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	265.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	01.031.0001.2005.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	15.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	500,00			
TOTAL							2.791.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página 2

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0004.2006.0000						969.500,00
3 DESPESAS CORRENT						959.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					807.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	802.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA O IBAM CODEAM AMUPE E CMN	04.122.0004.2007.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORRENT						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
Contribuições		0.01.00.001.001	3.3.90.41.00	37.000,00			
DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS OBRAS SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0005.2008.0000						46.500,00
3 DESPESAS CORRENT						46.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	04.122.0007.2011.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORRENT						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
TOTAL							1.062.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 378831a7-ca3e-45e-a111-7e40b088062



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 1
Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam
Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0181162

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Fm
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS	08.243.0014.2039.0000						240.100,00
3	DESPESAS CORRENTES					210.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	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	0.01.00.001.001	3.2.91.21.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.100,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	45.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	38.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	58.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.243.0014.2040.0000						13.300,00
3	DESPESAS CORRENTES					13.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	300,00			
MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS REMUNERADOS	08.243.0014.2041.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					33.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	3.000,00			
APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	08.243.0014.2042.0000						114.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					114.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0014.2043.0000						179.400,00
3	DESPESAS CORRENTES					169.400,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam
Código do documento: 370517-17-ca3e-459e-a11-7e40b018616

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 F
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0014.2043.0000						179.400,00
3 DESPESAS CORRENT						169.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	35.900,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	48.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	08.243.0014.2044.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENT						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0014.2045.0000						28.500,00
3 DESPESAS CORRENT						22.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	6.000,00			
TOTAL							663.300,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 0001

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-a11-7e40b0186162

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO	04.122.0007.2013.0000						269.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					267.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	256.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							269.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/2023/validar/oc/seam/Código do documento: 378831a7-d43e-459e-a111-7e40b0186162

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA	04.122.0007.2014.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						19.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							22.500,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	04.122.0006.2009.0000						160.100,00
3	DESPESAS CORRENT					159.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.100,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	27.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	96.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							160.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=378831a7-ca3e-459e-a11-7e40b086162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar/oc/seam Código do documento: 370831a7-c43e-459e-af11-7e40b0086162

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DO CONTROLE INTERNO	04.124.0010.2029.0000						90.600,00
3	DESPESAS CORRENTES					87.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	84.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							90.600,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/2023/validacao/seam
Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-a111-940b0186162

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0007.2015.0000						2.140.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					2.110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	53.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	984.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	13.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.060.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	800.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81.100.001	3.3.90.93.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO	04.122.0007.2016.0000						229.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					229.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				229.500,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	125.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
TOTAL							2.369.500,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:1145714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 370831a7-ca3e-45e-a111-7e40b0186160

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 F
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	04.122.0007.2017.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORRENT						68.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	48.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.01.00.001.001	3.1.90.96.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	04.122.0009.2027.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORRENT						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS	28.846.0000.0003.0000						1.448.000,00
3 DESPESAS CORRENT						123.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					123.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.001.001	3.2.90.21.00	120.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTAR		0.01.00.001.001	3.2.91.21.00	2.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTAR		0.01.00.001.001	3.2.91.22.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.325.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.325.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.001.001	4.6.90.71.00	325.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTAR		0.01.00.001.001	4.6.91.71.00	1.000.000,00			
CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÁFICIT TÉCNICO DO RPPS	28.846.0000.2120.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		0.01.00.001.001	3.3.91.97.00	3.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS	28.846.0000.2121.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENT						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.3.90.91.00	25.000,00			
CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	28.846.0000.2122.0000						787.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página

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 Fun
F.R. - C.A.							
CONTRIBUCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	28.846.0000.2122.0000						787.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						787.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					787.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	787.000,00			
ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	28.846.0000.2123.0000						1.460.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.460.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.460.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	560.000,00			
GASTAMENTO DE INDENIZACOES	28.846.0000.2124.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
TOTAL							3.805.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinatura em: https://epec.tec.pe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigoDocumento=70831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 370831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS	04.122.0000.0002.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					40.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				40.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	3.2.90.21.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				30.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	4.6.90.71.00	30.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0007.2018.0000						491.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					488.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				353.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	338.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	3.2.90.21.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIA	04.123.0008.2028.0000						143.500,00
3	DESPESAS CORRENTE					140.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	112.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9001.0000						660.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					660.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				660.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.001.001	9.9.99.99.00	660.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página

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 F
		F.R. - C.A.					
TOTAL						1.364.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Aceite em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validar.php?validar=pc:seam
 Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
 assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam Código do documento: 370831a7-cae-459-eaf11-7e40b0186162

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 Fm
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	04.129.0011.2030.0000						37.600,00
3	DESPESAS CORRENTES					34.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	22.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.600,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIV. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	04.129.0011.2031.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							67.600,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	96	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ FMDS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE SALOÁ FNDS	04.122.0007.2019.0000						8.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
INSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM RALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO	17.451.0045.1024.0000						200.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.500,00	
4 INVESTIMENTOS					200.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.81.100.001	4.4.90.51.00	150.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
TOTAL							209.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar.php?codigo_documento=37831a7-ca3e-459e-af11-7e40f0086162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar/oc/seam
Código do documento: 309831a7-ca3e-459e-a111-78000186162

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	04.122.0007.2010.0000						8.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER	04.122.0007.2012.0000						8.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	04.122.0007.2020.0000						648.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						645.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					629.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	12.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	614.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	2.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELAR	08.122.0007.2033.0000						94.100,00
3 DESPESAS CORRENTES						24.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página

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 F
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELAR	08.122.0007.2033.0000						94.100,00
3 DESPESAS CORRENTE						24.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.100,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	70.000,00			
REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0007.2034.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
TOTAL							767.400,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 378837-ca3e-459e-a11-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
 http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
 assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA	08.122.0004.2032.0000						16.600,00
3	DESPESAS CORRENTES					16.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.600,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
IMPLANTACAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	24.722.0004.2117.0000						8.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					6.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 25.100,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/2023/validacao/seam
Código do documento: 37061a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/2023/validacao/seam/Código do documento: 370831a7-ca3e-459e-a111-940b0186162

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL	08.122.0007.2035.0000						593.300,00
3 DESPESAS CORRENT						578.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					315.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	216.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	38.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	53.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	8.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					263.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.510.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	125.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.510.001	3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	85.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.510.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	08.241.0012.2036.0000						12.300,00
3 DESPESAS CORRENT						12.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	300,00			
MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA PARA PESSOA IDOSA	08.241.0015.2037.0000						8.200,00
3 DESPESAS CORRENT						8.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.16.500.001	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 CORRENT						5.200,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

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 Fun
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 CORRENTES						5.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	200,00			
Manutenção da Sede do CRAS	08.244.0015.1004.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.21.100.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA	08.244.0015.2046.0000						8.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.16.500.001	3.3.90.47.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.16.500.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF	08.244.0015.2047.0000						225.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						220.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.16.500.001	3.1.90.04.00	73.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.16.500.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.16.500.001	3.1.90.13.00	17.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 370831a3e459eaf117e40b086162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página 2

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 Fm
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF	08.244.0015.2047.0000						225.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						220.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.600,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.510.001	3.3.90.08.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.16.500.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.16.500.001	3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.16.500.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	08.244.0015.2048.0000						349.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						339.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					295.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	55.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.02.28.500.002	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.16.500.001	3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.28.500.002	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	12.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.28.500.002	3.1.90.13.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.16.500.001	3.1.90.13.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.02.28.500.002	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.900,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.510.001	3.3.90.08.00	200,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.02.28.500.002	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.28.500.002	3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.28.500.002	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.28.500.002	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.02.28.500.002	3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.28.500.002	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.16.500.001	4.4.90.52.00	4.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validacao/seam
Código do documento: 370831a7-ca3e-459e-a101-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo do documento: 370831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	08.244.0015.2048.0000						349.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ	08.244.0015.2049.0000						240.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						233.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.16.500.001	3.1.90.04.00	125.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.16.500.001	3.1.90.13.00	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.300,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.510.001	3.3.90.08.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.16.500.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.16.500.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.16.500.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI	08.244.0016.2050.0000						124.400,00
3 DESPESAS CORRENTES						118.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	15.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.16.500.001	3.1.90.04.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.16.500.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.900,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.510.001	3.3.90.08.00	200,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.16.500.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.16.500.001	3.3.90.47.00	1.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI	08.244.0016.2050.0000						124.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.16.500.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO NUCLEO DE GESTAO DESCENTRALIZ	08.244.0017.2051.0000						52.700,00
3 DESPESAS CORRENTE						47.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.16.500.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.16.500.001	3.3.90.47.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.16.500.001	4.4.90.52.00	2.500,00			
DISTRIBUICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE MORADIA	08.244.0020.2053.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0022.2054.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	150.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.02.28.500.002	3.3.90.32.00	5.000,00			
DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES	08.244.0022.2055.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0022.2125.0000						154.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						129.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/ptp/validacao.seam Código do documento: 370831a7-ca3e-459e-a11-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0022.2125.0000						154.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						129.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.02.28.500.002	3.1.90.04.00	29.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.28.500.002	3.1.90.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.02.28.500.002	3.3.90.08.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.28.500.002	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.28.500.002	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.28.500.002	3.3.90.39.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.02.28.500.002	3.3.90.47.00	400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.28.500.002	4.4.90.52.00	25.000,00			
REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO	08.244.0023.2056.0000						50.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.200,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	200,00			
AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	08.244.0023.2057.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.48.00	50.000,00			
ASSISTENCIA A NATALIDADE	08.244.0023.2058.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	15.000,00			
ATENDIMENTO AS VITIMAS DE CALAMIDADE PUBLICA	08.244.0023.2059.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.48.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	08.244.0081.2126.0000						195.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						188.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/tp/vlid/proc/seam Código do documento: 37831a7-ca3e-49e-a11-7-e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 28

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	08.244.0081.2126.0000						195.500,00
3	DESPESAS CORRENT					188.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.001	3.1.90.04.00	96.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	23.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.001	3.1.90.13.00	23.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.800,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.510.001	3.3.90.08.00	100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.16.500.001	3.3.90.47.00	600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.500,00	
4	INVESTIMENTOS					7.500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	2.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							2.459.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/2023/validacao/seam
Código do documento: 370831a7-ca3e-45e-af11-7e40b086162

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE	04.122.0007.2021.0000						59.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						58.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.600,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	41.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04.122.0007.2022.0000						842.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						832.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					649.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	31.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.04.310.001	3.1.91.13.00	88.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.04.310.001	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.04.310.001	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.04.310.001	3.3.90.35.00	54.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.04.310.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.04.310.001	3.3.90.93.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							901.600,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:377031a7-ca3e-459e-8111-7e40b086162

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 Fm
F.R. - C.A.							
AQUISICAO DE VEICULO PARA A ATENCAO PRIMARIA	10.301.0027.1005.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUCAO AMPLIACAO E RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE	10.301.0027.1006.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.04.310.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.09.300.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	10.301.0027.1007.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0027.2062.0000						205.700,00
3 DESPESAS CORRENTES						202.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	76.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	54.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	16.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.04.310.001	3.1.91.13.00	4.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	11.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.700,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.04.310.001	3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.04.310.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.09.300.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0027.2063.0000						41.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						36.300,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página 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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0027.2063.0000						41.300,00
3	DESPESAS CORRENTE					36.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	3.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.04.310.001	3.3.90.08.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	300,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS	10.301.0027.2064.0000						763.800,00
SERVICOS DE SAUDE							
3	DESPESAS CORRENTE					753.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	152.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	48.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	37.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	10.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.04.310.001	3.1.91.13.00	3.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				488.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.04.310.001	3.3.90.08.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.04.310.001	3.3.90.32.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.09.300.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
REALIZACOES DE CONVENIO COM A FUNDACAO IMIP	10.301.0027.2065.0000						10.000,00
E HOSPITAL DO CANCER							
3	DESPESAS CORRENTE					10.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 370831a7-ca3e-459e-a111-9440b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página 8

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 F
F.R. - C.A.							

REALIZACOES DE CONVENIO COM A FUNDACAO IMIP E HOSPITAL DO CANCER	10.301.0027.2065.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Contribuições		0.01.04.310.001	3.3.90.41.00	10.000,00			

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS	10.301.0027.2066.0000						677.100,00
3 DESPESAS CORRENT						622.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	3.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.04.310.001	3.1.91.13.00	3.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					585.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.04.310.001	3.3.90.08.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	280.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.04.310.001	3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	174.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.04.310.001	3.3.90.92.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.09.300.001	3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	50.000,00			

MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.0027.2067.0000						682.800,00
3 DESPESAS CORRENT						671.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					646.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	425.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	3.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	93.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.04.310.001	3.1.91.13.00	3.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	11.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página 3

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 F
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.0027.2067.0000						682.800,00
3	DESPESAS CORRENTE					671.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.200,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.04.310.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.500,00	
4	INVESTIMENTOS				11.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0027.2068.0000						102.100,00
3	DESPESAS CORRENTE					91.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	15.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	15.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	3.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	3.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.04.310.001	3.1.91.13.00	3.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	2.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.600,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.04.310.001	3.3.90.08.00	100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04.310.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	300,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ATRAVES DE CONSORCIO CODEAM	10.301.0027.2069.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.04.310.001	3.3.71.70.00	15.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 370831a7-ca3e-459e-a11-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validacao/seam/Codigo do documento: 370831a7-ca3e-459e-a111-7e40b086162

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 Fun
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						330.500,00
3	DESPESAS CORRENTE					325.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	167.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	3.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	36.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.04.310.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.100,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.04.310.001	3.3.90.08.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0027.2071.0000						2.110.500,00
3	DESPESAS CORRENTE					2.110.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.847.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	1.385.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	77.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	3.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	338.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.04.310.001	3.1.91.13.00	3.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	10.800,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:1145714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0027.2071.0000						2.110.500,00
3	DESPESAS CORRENT					2.110.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.600,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.04.310.001	3.3.90.08.00	100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04.310.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	203.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	10.301.0027.2072.0000						662.200,00
3	DESPESAS CORRENT					656.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				391.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	275.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	3.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	66.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.04.310.001	3.1.91.13.00	3.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	1.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				264.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	45.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	185.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	1.300,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09.300.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	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						1.141.300,00
3	DESPESAS CORRENT					1.129.300,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 370831a7-c0e-459e-a111-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:1145714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 370831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0027.2073.0000						1.141.300,00
3	DESPESAS CORRENT					1.129.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.102.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	564.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	332.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	3.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	124.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.04.310.001	3.1.91.13.00	3.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	46.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.700,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.04.310.001	3.3.90.08.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS					12.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	10.301.0027.2074.0000						65.200,00
3	DESPESAS CORRENT					63.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	55.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	10.301.0027.2075.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORRENT					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	1.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 320831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10.301.0027.2076.0000						18.300,00
3 DESPESAS CORRENTE						18.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	100,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	10.301.0027.2077.0000						275.100,00
3 DESPESAS CORRENTE						275.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	55.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	13.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	3.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.04.310.001	3.1.91.13.00	3.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.04.310.001	3.3.90.08.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.10.300.002	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.04.310.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.09.300.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	10.302.0027.2078.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.04.310.001	3.3.90.48.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.09.300.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.302.0028.1008.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0028.2079.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
Contribuições		0.01.04.310.001	3.3.90.41.00	2.000,00			
Contribuições		0.05.09.300.001	3.3.90.41.00	10.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validacao/seam/Codigo do documento: 376831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

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 Fm	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0028.2079.0000						12.000,00	
MANUTENCAO DO SAMU	10.302.0028.2080.0000						471.200,00	
3 DESPESAS CORRENT						457.200,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					373.100,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	15.000,00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	169.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	15.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	102.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	3.300,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	40.500,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.04.310.001	3.1.91.13.00	3.300,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	25.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.100,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.09.300.001	3.3.90.08.00	1.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	10.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	35.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	6.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	15.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	10.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	600,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	1.500,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00		14.000,00
4 INVESTIMENTOS						14.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	4.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	10.000,00					
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO ESTADO PARA O COFINANCIAMENTO DA UP AE - GARANHUNS	10.302.0028.2081.0000						10.000,00	
3 DESPESAS CORRENT							10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	0.01.04.310.001	3.3.30.41.00	10.000,00					
AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS	10.302.0029.1009.0000						316.500,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							316.500,00	
4 INVESTIMENTOS					316.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	300.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.66.120.000	4.4.90.52.00	500,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.17.300.004	4.4.90.52.00	16.000,00					
AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO	10.302.0029.1010.0000						630.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							630.000,00	
4 INVESTIMENTOS					630.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.310.001	4.4.90.51.00	200.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10.300.002	4.4.90.51.00	180.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09.300.001	4.4.90.51.00	100.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.17.300.004	4.4.90.51.00	150.000,00					



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:1145714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/tp/vilidoc/seam Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-a111-7e40b086162

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL	10.302.0029.1038.0000						1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.310.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.300.004	4.4.90.51.00	950.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES	10.302.0029.2082.0000						4.943.300,00
3	DESPESAS CORRENTE					4.893.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.644.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	1.282.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	723.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	115.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	313.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	6.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.04.310.001	3.1.91.13.00	159.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	16.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.248.800,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.04.310.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04.310.001	3.3.90.14.00	80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	133.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.0030.2083.0000						308.100,00
3	DESPESAS CORRENTE					298.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				178.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	90.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.001	3.1.90.11.00	27.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	22.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.001	3.1.90.13.00	3.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.04.310.001	3.1.91.13.00	3.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.001	3.1.91.13.00	3.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 99

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 370831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.0030.2083.0000						308.100,00
3	DESPESAS CORRENT					298.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.300,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.04.310.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04.310.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09.300.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.001	3.3.90.30.00	99.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	200,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.001	3.3.90.47.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.310.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.001	4.4.90.52.00	8.000,00			
AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID	10.305.0031.2084.0000						194.900,00
3	DESPESAS CORRENT					189.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.310.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09.300.003	3.1.90.04.00	15.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.310.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09.300.003	3.1.90.11.00	15.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.310.001	3.1.90.13.00	3.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09.300.003	3.1.90.13.00	3.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.09.300.003	3.1.91.13.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.100,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.04.310.001	3.3.90.08.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.310.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09.300.003	3.3.90.30.00	30.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.09.300.003	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09.300.003	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.310.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09.300.003	3.3.90.39.00	53.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.04.310.001	3.3.90.47.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09.300.003	3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09.300.003	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							15.315.900,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 89

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/2023/validacao/seam
Código do documento: 370831a7-ca3e-45e-af11-7e40b086162

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 Fm
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO	04.122.0007.2023.0000						755.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						675.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					212.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.210.001	3.1.90.11.00	174.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.12.210.001	3.1.91.13.00	38.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					463.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.12.210.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.12.210.001	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.12.210.001	3.3.90.93.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.210.001	4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	12.365.0039.2087.0000						170.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						160.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.210.001	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						52.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.07.200.005	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.07.200.005	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.07.200.005	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.07.200.005	3.3.90.47.00	1.000,00			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	12.368.0037.1011.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.210.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.07.200.005	4.4.90.52.00	10.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validacao/seam/Codigo-do-documento:377031a7-ca3e-459e-af07-e40b0186162

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 Fun
F.R. - C.A.							
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	12.368.0037.1011.0000						50.000,00
CONSTRUCAO DE ESCOLAS NA SEDE POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	12.368.0037.1012.0000						580.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						580.000,00	
4 INVESTIMENTOS					560.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.12.210.001	4.4.90.51.00	360.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.12.210.001	4.5.90.61.00	20.000,00			
AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	12.368.0037.1013.0000						603.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						603.000,00	
4 INVESTIMENTOS					603.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.12.210.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.08.200.007	4.4.90.51.00	103.000,00			
CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.368.0037.2094.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.368.0037.2095.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.06.200.006	3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.06.200.006	3.3.90.39.00	9.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.02.06.200.006	3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	12.368.0037.2096.0000						354.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						319.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					319.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.07.200.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.07.200.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.07.200.001	3.3.90.39.00	274.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.07.200.001	3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.12.210.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.210.001	4.4.90.52.00	25.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-2023052913571919.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

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 Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.368.0037.2097.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.07.200.003	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.368.0037.2098.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO	12.368.0037.2099.0000						259.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						259.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.06.200.006	3.3.90.39.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.07.200.003	3.3.90.39.00	38.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	12.368.0037.2100.0000						5.800,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.07.200.004	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.07.200.004	3.3.90.36.00	1.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.07.200.004	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.07.200.004	3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO	12.368.0037.2101.0000						1.263.400,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.243.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.12.210.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.210.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.12.210.001	3.1.90.13.00	3.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.210.100,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.12.210.001	3.3.90.08.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	800.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.12.210.001	3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.210.001	4.4.90.52.00	20.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:377031a7-ca3e-459e-a111-7e40101086162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

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 F
		F.R. - C.A.					
TOTAL						4.209.700,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Assinado em: https://eccc.tec.pe.gov.br/2023/07/19/validad/pc:seam
 Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
 assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR	12.306.0033.2085.0000						1.175.300,00
3	DESPEAS CORRENTE					1.175.300,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.175.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.210.001	3.3.90.30.00	600.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.001	3.3.90.30.00	288.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.200.002	3.3.90.30.00	271.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.210.001	3.3.90.36.00	700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.200.002	3.3.90.36.00	400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.200.002	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.210.001	3.3.90.47.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.001	3.3.90.47.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.07.200.002	3.3.90.47.00	100,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	12.364.0038.2086.0000						20.000,00
3	DESPEAS CORRENTE					20.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.210.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA O ALUNO	12.368.0037.2102.0000						261.000,00
3	DESPEAS CORRENTE					261.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				261.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.12.210.001	3.3.90.32.00	100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.07.200.005	3.3.90.32.00	161.000,00			
TOTAL							1.456.300,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-af11-7e40b486162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0180962

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 70%	12.365.0039.2088.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					350.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.002	3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.260.002	3.1.91.13.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	12.365.0039.2089.0000						371.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					311.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	3.1.90.11.00	16.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.05.260.002	3.3.90.08.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.002	3.3.90.30.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05.260.002	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.002	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05.260.002	3.3.90.47.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05.260.002	4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70%	12.365.0039.2090.0000						260.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					260.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.002	3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	3.1.90.11.00	130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.002	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.260.002	3.1.91.13.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%	12.366.0040.2092.0000						87.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					87.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	3.1.90.11.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.05.260.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05.260.002	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05.260.001	3.3.90.39.00	18.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	12.366.0040.2093.0000						68.400,00
3	DESPESAS CORRENTES					68.400,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 378831a7-743e-459e-a111-7e40101086162

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 F
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	12.366.0040.2093.0000						68.400,00
3 DESPESAS CORRENTE						68.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.05.260.002	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.05.260.002	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.05.260.002	3.1.90.13.00	5.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.05.260.002	3.1.91.13.00	2.600,00			
ADQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS COLARES	12.368.0037.1014.0000						142.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						142.000,00	
4 INVESTIMENTOS					142.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.05.260.002	4.4.90.52.00	142.000,00			
AMPLIACAO RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA	12.368.0037.1015.0000						2.230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.230.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.05.260.002	4.4.90.51.00	330.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.05.260.002	4.4.90.51.00	1.900.000,00			
CONSTRUCAO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA	12.368.0037.1016.0000						402.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						402.000,00	
4 INVESTIMENTOS					402.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.05.260.002	4.4.90.51.00	402.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%	12.368.0037.2103.0000						1.274.600,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.224.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					799.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.05.260.001	3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.05.260.001	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.05.260.001	3.1.90.13.00	55.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.05.260.002	3.1.90.16.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.05.260.001	3.1.91.13.00	88.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.600,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.05.260.001	3.3.90.08.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.05.260.001	3.3.90.30.00	210.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.05.260.001	3.3.90.32.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.05.260.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.05.260.002	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.26.250.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.05.05.260.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.05.260.002	3.3.90.92.00	5.600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.05.260.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.05.260.002	4.4.90.52.00	50.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tec.pe.gov.br/2023/validar/oc/seam/Código do documento: 37883117-e3e459e-af11-7e40b0186162

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%	12.368.0037.2103.0000						1.274.600,00
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70%	12.368.0037.2104.0000						15.542.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					15.542.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.542.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05.260.001	3.1.90.04.00	6.212.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.001	3.1.90.11.00	6.516.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05.260.001	3.1.90.13.00	1.366.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.05.260.002	3.1.90.16.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.05.260.001	3.1.91.13.00	1.433.000,00			
TOTAL							20.727.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/tp/v/validacao/seam
Código do documento: 370831a7-cae-459e-a11-7e40b0186162

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0007.2105.0000						41.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						38.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.600,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL	13.392.0042.2106.0000						14.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						11.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
Contribuições		0.01.00.001.001	3.3.90.41.00	2.300,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS TRADICIONAIS FOLCLORICAS	13.392.0042.2107.0000						125.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						125.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
TOTAL							181.900,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 378831a7-ca3e-45e-a111-7e40b0186162

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA	15.452.0007.2108.0000						1.837.500,00
3	DESPESAS CORRENT					1.827.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				680.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	428.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	252.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.147.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0046.2109.0000						1.081.500,00
3	DESPESAS CORRENT					1.076.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				866.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	704.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	162.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	15.452.0047.2110.0000						106.600,00
3	DESPESAS CORRENT					103.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	42.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.600,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS					3.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

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 F
		F.R. - C.A.					
						TOTAL	3.025.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validar.php?validar=pc:seam
 Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
 assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 8

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 Fm
F.R. - C.A.							
CONSTRUCAO AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0007.1003.0000						310.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					10.500,00	10.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	300.000,00
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
SENVOLVIDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS	04.122.0007.2024.0000						382.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					377.500,00	377.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	189.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	46.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	52.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUCAO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE	15.451.0045.1017.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	150.000,00
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS	15.451.0045.1018.0000						320.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					320.000,00	320.000,00
4	INVESTIMENTOS				320.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE VILAS E POVOADOS	15.451.0045.1019.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	100.000,00
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/tp/vilidacao/seam Código do documento: 300831a7-ca3e-459e-a11-7-e40b086162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:1145714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 5

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 Fm
F.R. - C.A.							
CONSTRUCAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE VILAS E POVOADOS	15.451.0045.1020.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO	15.451.0045.1021.0000						1.150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	1.150.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO	15.451.0045.1022.1049						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO	15.452.0048.1023.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIOS NO MUNICIPIO	17.512.0057.1025.0000						910.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						910.000,00	
4 INVESTIMENTOS					910.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	860.000,00			
RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS VILAS POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO	17.512.0057.1026.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUCAO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA CIDADE	17.512.0057.1027.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							3.723.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/validar/proc/seam/CodigoDoDocumento:377631a7-ca3e-45e-a111-7e40b0186166



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 8

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	Total Grupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	04.122.0007.2025.0000						13.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						11.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
CUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0072.1032.0000						540.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						540.000,00	
4 INVESTIMENTOS					540.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
TOTAL							553.300,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar/oc.seam Código do documento: 390831a7-ca3e-459e-4117-e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:1145714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 8

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	04.122.0007.2026.0000						1.808.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.798.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					684.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	360.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	236.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	88.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.114.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	276.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	20.608.0063.2115.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	20.608.0063.2116.0000						202.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						202.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	200,00			
TOTAL							2.015.200,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/2023/validar/20230529135719117e40b0186166
Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-9111-7e40b0186166



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 5

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 Fun
F.R. - C.A.							
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	20.607.0059.1028.0000						180.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					180.000,00	
4	INVESTIMENTOS				180.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	80.000,00			
PERFURACAO DE POCOS	20.607.0059.1029.0000						20.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
TOTAL							200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 376831a7-cab8-459e-af11-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 6

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO	20.122.0080.2114.0000						15.300,00
3	DESPESAS CORRENTES					13.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.300,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
	Contribuições	0.01.00.001.001	3.3.90.41.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO COM CURRAL	22.605.0067.1030.0000						800.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					800.000,00	
4	INVESTIMENTOS				800.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	700.000,00			
CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	22.605.0067.1031.1048						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
TOTAL							915.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 370831a7-43e-459e-a111-7e4d000186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 6

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TURISMO E MEIO AMBIENTE	18.541.0060.2111.0000						121.200,00
3	DESPESAS CORRENTES					119.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	95.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.200,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							121.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 370831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 5

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EM CONSORCIO	18.541.0060.2112.0000						19.700,00
3	DESPESAS CORRENT					18.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.700,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	Contribuições	0.01.00.001.001	3.3.90.41.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL	18.541.0060.2113.0000						6.200,00
3	DESPESAS CORRENT					6.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	200,00			
TOTAL							25.900,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 378831a7-ca3e-59e-af11-7e40b086162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
 assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 69

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER	27.122.0007.2118.0000						136.500,00
3 DESPESAS CORRENT						126.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	109.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUCAO DE QUADRAS	27.812.0074.1033.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	27.812.0074.1034.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	27.812.0074.2119.0000						10.200,00
3 DESPESAS CORRENT						10.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Contribuições		0.01.00.001.001	3.3.90.41.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	200,00			
TOTAL							246.700,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 370831a703e43e459eaf1e40b0186162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 378831a7-ca3e-459e-a111-7e29b0086162

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 Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO							260.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTES				250.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.13.600.001	3.1.90.11.00	30.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.13.600.001	3.1.90.13.00	6.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.13.600.001	3.1.90.91.00	2.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13.600.001	3.1.90.92.00	8.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.13.600.001	3.1.91.13.00	2.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.000,00	
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.13.600.001	3.3.90.08.00	2.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.13.600.001	3.3.90.14.00	2.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.13.600.001	3.3.90.30.00	2.000,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.13.600.001	3.3.90.35.00	70.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.13.600.001	3.3.90.36.00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.13.600.001	3.3.90.39.00	65.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.13.600.001	3.3.90.47.00	5.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13.600.001	3.3.90.92.00	6.000,00		
	4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				10.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13.600.001	4.4.90.52.00	10.000,00		
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS							8.680.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTES				8.680.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.680.000,00		
		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.01.13.600.001	3.1.90.01.00	8.150.000,00		
		Pensões do RPPS e do Militar	0.01.13.600.001	3.1.90.03.00	500.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.13.600.001	3.1.90.91.00	10.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.13.600.001	3.1.90.92.00	20.000,00		
TOTAL							8.940.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf
assinado por: idUser:83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página 11

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	52.000,00
1002	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	220.000,00
1003	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	310.500,00
1004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS	50.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	50.000,00
1006	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	150.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	30.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	316.500,00
1010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO	630.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	50.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	580.000,00
1013	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	603.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	142.000,00
1015	AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.230.000,00
1016	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	402.000,00
1017	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE	150.000,00
1018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS	320.000,00
1019	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE VILAS E POVOADOS	100.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE VILAS E POVOADOS	100.000,00
1021	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO	1.150.000,00
1022	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO	50.000,00
1023	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO	150.000,00
1024	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO MUNICÍPIO	200.500,00
1025	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIOS NO MUNICÍPIO	910.000,00
1026	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS VILAS POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO	50.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE	50.000,00
1028	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	180.000,00
1029	PERFURAÇÃO DE POÇOS	20.000,00
1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO COM CURRAL	800.000,00
1031	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	100.000,00
1032	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	540.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	50.000,00
1034	REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO	50.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL	1.000.000,00
Total		11.836.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://ecccce.org.br/portal/assinado-digitalmente>



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://portal.da.transparencia.municipal/download/23-20230529135719.pdf>

Página: 11

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	40.000,00
2002	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	926.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	42.500,00
2004	PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	1.476.500,00
2005	CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	21.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	969.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM CODEAM AMUPE E CMN	37.000,00
2008	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS OBRAS SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	46.500,00
2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	160.100,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	8.500,00
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	9.500,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER	8.500,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO	269.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA	22.500,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.140.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO	229.500,00
2017	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	78.000,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS	491.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE SALOÁ FNDS	8.500,00
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO CONTROLE DOS SERV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	648.800,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE	59.600,00
2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	842.000,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	755.500,00
2024	DESENVOLVIDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS	382.500,00
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	13.300,00
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.808.000,00
2027	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	2.500,00
2028	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIA	143.500,00
2029	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO	90.600,00
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	37.600,00
2031	MANUTENÇÃO,COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIV. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	30.000,00
2032	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA	16.600,00
2033	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELAR	94.100,00
2034	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.500,00
2035	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL	593.300,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	12.300,00
2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA IDOSA	8.200,00
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	240.100,00
2040	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	13.300,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://portal.da.transparencia.municipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Página 08

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2041	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS	33.000,00
2042	APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	114.000,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	179.400,00
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	55.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	28.500,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA	8.200,00
2047	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF	225.800,00
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	349.000,00
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ	240.500,00
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI	124.400,00
2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ	52.700,00
2053	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE MORADIA	50.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE	155.000,00
2055	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES	100.000,00
2056	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO	50.200,00
2057	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	50.000,00
2058	ASSISTÊNCIA A NATALIDADE	15.000,00
2059	ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA	20.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	260.000,00
2061	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	8.680.000,00
2062	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	205.700,00
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	41.300,00
2064	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	763.800,00
2065	REALIZAÇÕES DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO IMP E HOSPITAL DO CÂNCER	10.000,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS	677.100,00
2067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	682.800,00
2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	102.100,00
2069	REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO CODEAM	15.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	330.500,00
2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.110.500,00
2072	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	662.200,00
2073	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.141.300,00
2074	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA	65.200,00
2075	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	19.000,00
2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	18.300,00
2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	275.100,00
2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	30.000,00
2079	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	12.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO SAMU	471.200,00
2081	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO ESTADO PARA O COFINANCIAMENTO DA UPAE - GARANHUNS	10.000,00
2082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES	4.943.300,00
2083	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	308.100,00
2084	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID	194.900,00
2085	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	1.175.300,00
2086	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://portal.da.transparencia.municipal/download/23-20230529135719.pdf>



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://portal.da.transparencia.municipal/download/23-20230529135719.pdf>

Página 83

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	170.500,00
2088	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 70%	350.000,00
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	371.000,00
2090	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70%	260.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	52.000,00
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%	87.000,00
2093	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	68.400,00
2094	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	33.000,00
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	19.000,00
2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	354.500,00
2097	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	20.000,00
2098	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	44.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO	259.000,00
2100	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	5.800,00
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO	1.263.400,00
2102	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ALUNO	261.000,00
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%	1.274.600,00
2104	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70%	15.542.000,00
2105	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA	41.600,00
2106	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL	14.800,00
2107	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS TRADICIONAIS FOLCLORICAS	125.500,00
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA	1.837.500,00
2109	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.081.500,00
2110	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	106.600,00
2111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TURISMO E MEIO AMBIENTE	121.200,00
2112	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO	19.700,00
2113	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL	6.200,00
2114	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	15.300,00
2115	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	5.000,00
2116	ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	202.200,00
2117	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	8.500,00
2118	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER	136.500,00
2119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	10.200,00
2120	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÁFICIT TÉCNICO DO RPPS	3.000,00
2121	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	25.000,00
2122	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	787.000,00
2123	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	1.460.000,00
2124	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	2.000,00
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	154.500,00
2126	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	195.500,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	64.658.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

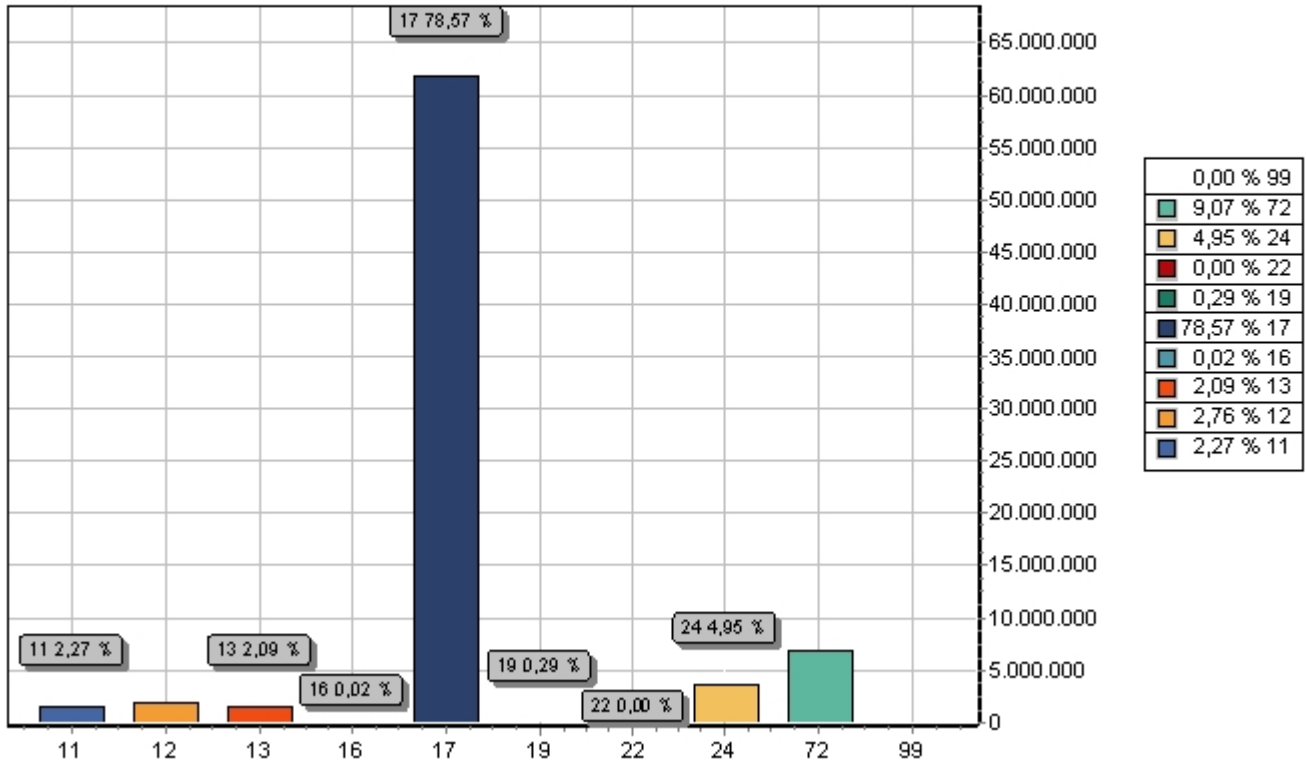
11455714/0001-00

Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0f86162



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.785.300,00
12	CONTRIBUIÇÕES 2.169.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL 1.642.800,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS 12.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES 61.822.400,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 226.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS 500,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.895.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 7.133.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	78.686.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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



Quadro 20
Página 29

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e4f0b0186162

Assinado em: https://receita.pe.gov.br/validador/assinado/37b831a7-ca3e-459e-af11-7e4f0b0186162

Assinado por: idUser: 83

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.785.300,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.169.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.642.800,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.627.800,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.805.400,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.622.000,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-15.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	-120.000,00
TOTAL		65.900.500,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

<i>Despesa com Pessoal</i>	1.890.000,00
Despesa Líquida:	1.890.000,00
Percentual Aplicado:	2,87 %

Executivo

<i>Despesa com Pessoal</i>	43.647.800,00
----------------------------	---------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	8.150.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	500.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.91.00	NV	12.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	30.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções	8.692.000,00
Despesa Líquida:	34.955.800,00
Percentual Aplicado:	53,04 %





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
Idoc: 37b831a7-ca3e-459e-a111-7e40b0186162

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

RECEITAS DE IMPOSTOS **1.634.000,00** **408.500,00**

1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	138.000,00	34.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	53.000,00	13.250,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	673.000,00	168.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	770.000,00	192.500,00

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

36.227.000,00 **9.056.750,00**

2.1 - Cota-Parte FPM	29.200.000,00	7.300.000,00
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"	2.200.000,00	550.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.700.000,00	1.425.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	5.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	5.000,00	1.250,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	325.000,00
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)

37.861.000,00 **9.465.250,00**

RECEITAS DO FUNDEB

4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

6.805.400,00

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)	1.140.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.400,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	260.000,00	

5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

20.667.000,00

5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

16.667.000,00

5.1.1 - Principal	16.500.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	167.000,00	

5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF

2.100.000,00

5.2.1 - Principal	2.100.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	

5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT

1.900.000,00

5.3.1 - Principal	1.900.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	

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

9.694.600,00

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.694.600,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

16.220.400,00

7.1 - Educação Infantil	610.000,00	
7.1.1 - Creche	350.000,00	
7.1.2 - Pré-Escola	260.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Página 2

7.2 - Ensino Fundamental	15.610.400,00
OUTRAS DESPESAS	4.446.600,00
8.1 - Educação Infantil	371.000,00
8.1.1 - Creche	371.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	4.075.600,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	20.667.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.220.400,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.667.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.100.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.900.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	976.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	984.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	78,48
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	51,37
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	51,79
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	170.500,00
19.1 - Creche	170.500,00
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	2.467.400,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	2.637.900,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	19.304.900,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.694.600,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	9.610.300,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,38
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.144.800,00
26.1 - Salário-Educação	612.000,00
26.2 - PDDE	5.800,00
26.3 - PNAE	277.000,00
26.4 - PNATE	58.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	192.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0f86162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	180.000,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	1.424.800,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
32.1 - Creche	0,00
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	1.446.800,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.446.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-at11-7e40b0f86162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE



Quadro 16

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <http://portal.transparencia.municipal/download/23-20230529135719.pdf>

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

	Previsão	Obrig.(15%)
RECEITAS DE IMPOSTOS	1.634.000,00	245.100,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	138.000,00	20.700,00
1.1.1 - IPTU	95.000,00	14.250,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	43.000,00	6.450,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	53.000,00	7.950,00
1.2.1 - ITBI	40.000,00	6.000,00
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	673.000,00	100.950,00
1.3.1 - ISS	662.000,00	99.300,00
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	770.000,00	115.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.027.000,00	5.104.050,00
2.1 - Cota-Parte FPM	27.000.000,00	4.050.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	5.000,00	750,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	195.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.700.000,00	855.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	3.300,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	35.661.000,00	5.349.150,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.553.900,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.380.400,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	173.500,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.279.200,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	4.665.200,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	614.000,00	
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	145.400,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	143.400,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	2.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	59.900,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	59.900,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37b831a7-c3e-459e-a111-7e40b0f86162

4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	7.038.400,00
6 - 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)	1.689.250,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	19,74
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	7.327.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	7.111.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	216.000,00
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)	7.327.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	5.816.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	5.619.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	197.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.213.300,00
9.2.1 - Despesas Correntes	737.300,00
9.2.2 - Despesas de Capital	476.000,00
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	162.700,00
9.4.1 - Despesas Correntes	154.700,00
9.4.2 - Despesas de Capital	8.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	135.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	130.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	5.000,00
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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 3

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	7.327.000,00
9 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
10 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	7.369.900,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	6.492.500,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	308.100,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	194.900,00
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)	14.365.400,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0f86162



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser: 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

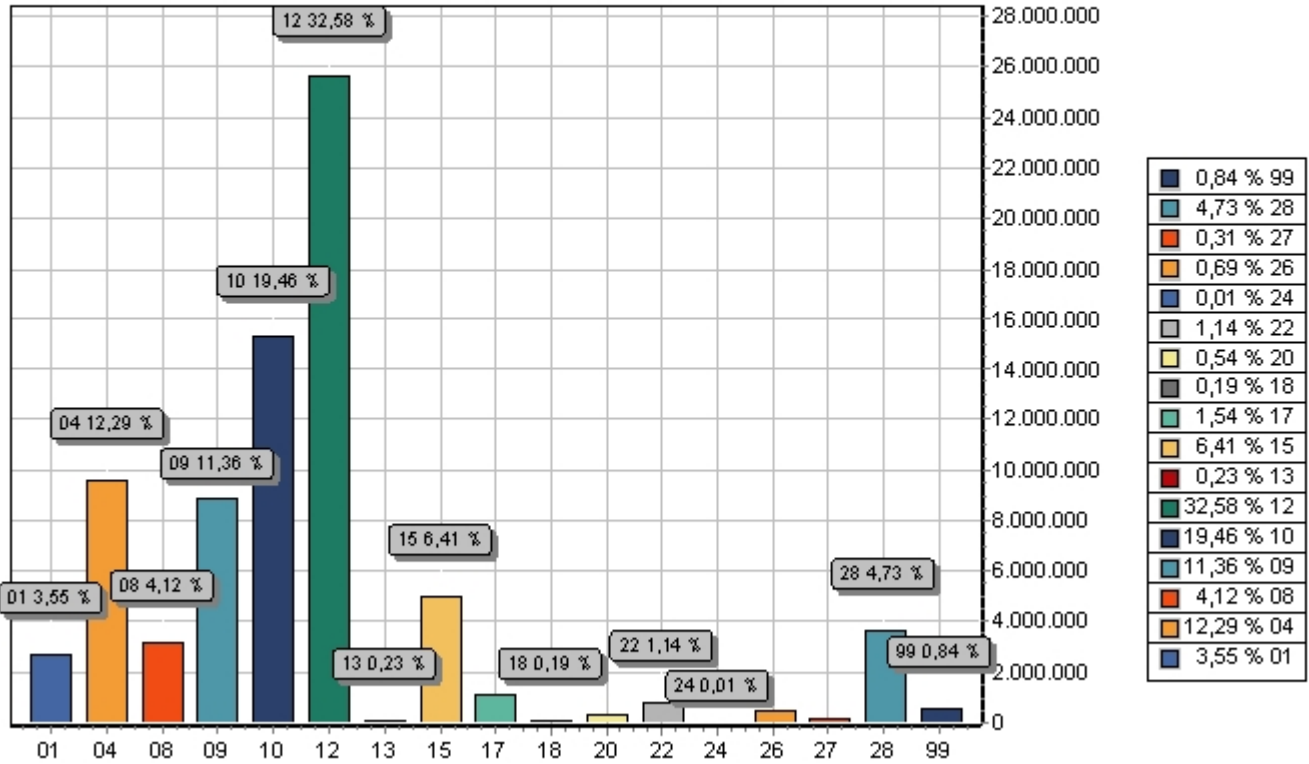
11455714/0001-00

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0f86162



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	2.791.000,00
04	Administração	9.672.500,00
08	Assistência Social	3.241.300,00
09	Previdência Social	8.940.000,00
10	Saúde	15.315.900,00
12	Educação	25.637.500,00
13	Cultura	181.900,00
15	Urbanismo	5.045.600,00
17	Saneamento	1.210.500,00
18	Gestão Ambiental	147.100,00
20	Agricultura	422.500,00
22	Indústria	900.000,00
24	Comunicações	8.500,00
26	Transporte	540.000,00
27	Desporto e Lazer	246.700,00
28	Encargos Especiais	3.725.000,00
99	Reserva de Contingência	660.000,00
TOTAL		78.686.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

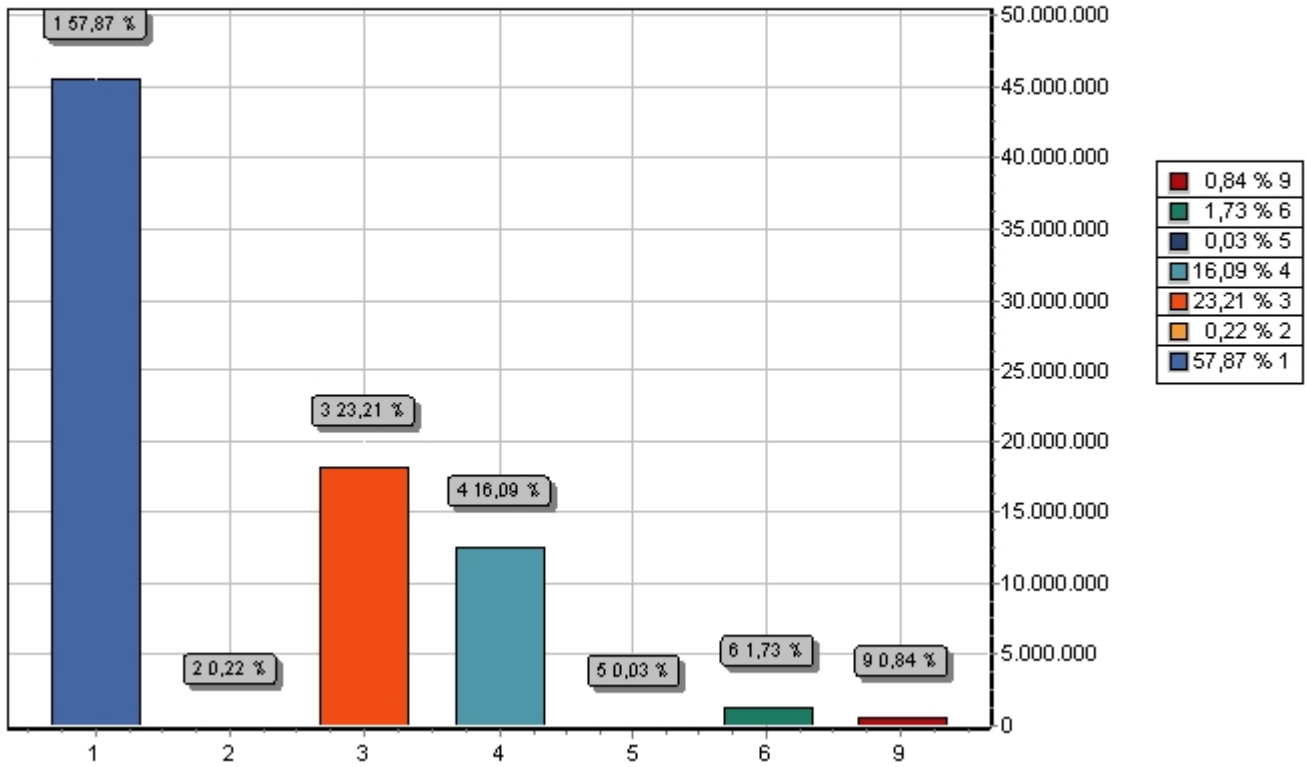
11455714/0001-00

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 37b831a7-ca3e-459e-af11-7e40b0f86162



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.537.800,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	174.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.265.200,00
4	INVESTIMENTOS	12.664.000,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.365.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.000,00
TOTAL		78.686.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230529135719.pdf>
assinado por: idUser 83