



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02
Page 7

Documento Assinado Digitalmente por: MATTEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: [https://portaltrc.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?em=Código do documento: b7656adc-7f3d-43de-a756-bcd824b52801](https://portaltrc.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?em=Código%20do%20documento%3Ab7656adc-7f3d-43de-a756-bcd824b52801)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02
Page 8

Documento Assinado Digitalmente por: MATTEUS VITOR CABRAL DE ARAÚJO, PAULO SERGIO DE ARAÚJO, RANCA LEITE, VALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://pcc-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7656adc-7f3d-43de-a756-b0d824b52801

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

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: MATheus VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://pccite.ice.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b7656adc-7f3d-43de-a756-bcd824b52801

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECEITA DE CAPITAL					8.161.000,00
Total Geral das Receitas					88.290.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Page 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ: 11455714/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 2

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



Documento Assinado Digitalmente por: SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - RUA DO COMENDADOR JOÃO DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO VICENTE - SALOÁ - BA - 45610-000
Acesse em: https://efc.ce.ice.pa.gov.br/epw/validar_documento.asp

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	100.000,00	3.197.900,00	3.297.900,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	844.100,00	844.100,00
08 122 0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
08.122.0004.2032.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE Acao COMUNITARIA	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
08 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	810.500,00	810.500,00
08.122.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	73.600,00	73.600,00
08.122.0007.2034.0000	REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08.122.0007.2035.0000	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	731.400,00	731.400,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
08 241 0012	PROTEÇÃO DE APOIO AO IDOSO	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
08.241.0012.2036.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
08 241 0015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
08.241.0015.2037.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA PARA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
08 242 0015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
08.242.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	864.800,00	864.800,00
08 243 0014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	864.800,00	864.800,00
08.243.0014.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS	0,00	0,00	306.800,00	306.800,00
08.243.0014.2040.0000	MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.243.0014.2041.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS REMUNERADOS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.243.0014.2042.0000	APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08.243.0014.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
08.243.0014.2044.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08.243.0014.2045.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	1.465.100,00	1.565.100,00
08 244 0015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	100.000,00	662.100,00	762.100,00
08.244.0015.1004.0000	Construção da Sede do CRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0015.2046.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
08.244.0015.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF	0,00	0,00	172.100,00	172.100,00
08.244.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	0,00	0,00	237.900,00	237.900,00
08.244.0015.2049.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	239.500,00	239.500,00
08 244 0016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	107.300,00	107.300,00
08.244.0016.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI	0,00	0,00	107.300,00	107.300,00



Documento Assinado Digitalmente por: SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - RUA DE ANDARAÍ, 88 - JARDIM SÃO VICENTE, 13.000-000 - SALOÁ - SP. CNPJ: 11.455.714/0001-00. Assinado em: 2024/07/15. Assinatura: 75a73de-a756a0c0da24052801

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ: 11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

[illegible]

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - PE
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validar_documento.asp?Codigo=347754201829652801

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ: 11455714/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.470.900,00	25.481.700,00	26.952.600,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.864.900,00	1.864.900,00
12 366 0040	DISENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	1.864.900,00	1.864.900,00
12.366.0040.2091.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
12.366.0040.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%	0,00	0,00	293.400,00	293.400,00
12.366.0040.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	620.800,00	620.800,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
13 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
13.122.0007.2105.0000	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	590.200,00	590.200,00
13 392 0042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	0,00	590.200,00	590.200,00
13.392.0042.2106.0000	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
13.392.0042.2107.0000	PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS TRADICIONAIS FOLCLORICAS	0,00	0,00	518.300,00	518.300,00
13.392.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL (LEI 195/2020 PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.884.000,00	3.699.000,00	6.583.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
15 451 0045	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
15.451.0045.1018.0000	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0045.1019.0000	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE VILAS E POVOADOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0045.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0045.1021.0000	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	484.000,00	3.699.000,00	4.183.000,00
15 452 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	2.681.700,00	2.681.700,00
15.452.0007.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	2.681.700,00	2.681.700,00
15 452 0046	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	876.400,00	876.400,00
15.452.0046.2109.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	876.400,00	876.400,00
15 452 0047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	140.900,00	140.900,00
15.452.0047.2110.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	140.900,00	140.900,00
15 452 0048	PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
15.452.0048.1023.0000	CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE PRAÇAS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - GOIÁS - 75001-900
Acesse em: https://efce.ice.pa.gov.br/epm/validar_documento.php?id=84052001

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ: 11455714/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ: 11455714/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 8

Página 2

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

Documento Assinado Digitalmente por: MATTEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinatura: https://eicite-pm.gov.br/assinatura/1558452901



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 8

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

Documento Assinado Digitalmente por: MATTEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: 2024/08/23
Endereço: https://eic.cite-pa.gov.br/



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 202

Anexo 00

Page

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Documento Assinado Digitalmente por: MATTEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinado em: 2023-08-08 10:00:00
Assinatura: b7656adc-7f3d-43df-a756-bcd824b52801
Código do documento: b7656adc-7f3d-43df-a756-bcd824b52801



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 00

Page

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	PODER LEGISLATIVO	3.250.000,00
02 11	GABINETE DO PREFEITO	1.908.900,00
02 12	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	225.400,00
02 13	PROCURADORIA MUNICIPAL	113.000,00
02 14	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	88.200,00
02 15	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.177.600,00
02 16	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.586.100,00
02 17	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA	3.161.900,00
02 18	SECRETARIA DE SAÚDE	20.449.900,00
02 19	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.867.100,00
02 20	SECRETARIA DE CULTURA	620.800,00
02 21	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.913.500,00
02 22	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA	3.136.400,00
02 23	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE	132.800,00
02 24	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	734.400,00
02 90	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ	9.900.000,00
TOTAL		88.290.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATTEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Assinatura: https://etcc.ice-pe.gov.br/ep/validaDpc.segundCodigo do documento: b7656adc-7f3d-43de-a756-bcd824b52801



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 202

Anexo 00

Page

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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