



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo

Page

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

Documento Assinado Digitalmente por: MATTEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesso em: <https://efitece.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f11687a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo

Page

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

Documento Assinado Digitalmente por: MATTEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesso em: <https://efetice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4f11687a-7565-49eb-8636-7c5af3dbba15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL



Documento Assinado Digitalmente por: MATTEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f11687a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Subcategoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.00.00.00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.952.455,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.375.255,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.000.000,00			
31.90.03	PENSÕES	600.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.120.700,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.991.400,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.340.655,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	269.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.577.200,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.577.200,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			72.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	66.000,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.000,00		
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.837.400,00	
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.000,00		
33.30.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.809.400,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	59.700,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200.900,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.687.400,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	883.200,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	594.300,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.428.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.558.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	77.900,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	942.300,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	77.600,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.600,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.628.745,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			14.642.545,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.642.545,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.479.900,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.083.645,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	79.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.985.600,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.600,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	85.600,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.900.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.900.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				800.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		800.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	800.000,00			
TOTAL				88.290.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO



Documento Assinado Digitalmente
Página 10 de 10
Acesse em: <https://etce.ite.br/gov/pt/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4f11687a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15

Documento Assinado Digitalmente
Por: MATTEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			70.861.851,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.952.455,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.375.255,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.000.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	600.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.120.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.991.400,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.340.655,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	269.500,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.577.200,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.577.200,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		72.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	66.000,00		
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.000,00	
3. 2. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.837.400,00	
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		21.809.400,00	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	59.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	200.900,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.687.400,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	883.200,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	594.300,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.428.500,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.558.000,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	77.900,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	942.300,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	77.600,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.600,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.000,00	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			16.628.145,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		14.642.545,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.642.545,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.479.900,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.083.645,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	79.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.985.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO



Documento assinado digitalmente por: MATTIAS VITOR CARVAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Asses: <https://etce.te.pb.gov.br/epv/valida>
Código do documento: 4f11687a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/Cidadao/verDoc?codigo_documento=1112884786549eb0367c5af3dbba15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 GABINETE DO PREFEITO

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



Documento Assinado Digitalmente por: NATALIA DE ALMEIDA RIBEIRO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.asp?CodigoDoc=4421637473557367393dbba752>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

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	
04		Administração						249.400,00	249.400,00
04		122	Administração Geral					249.400,00	249.400,00
04		122	0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO					249.400,00
04.122.0007.2013.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO						231.300,00	231.300,00
04.122.0007.2014.0000		MANUTENCAO DAS ATIMDADES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA						18.100,00	18.100,00
TOTAL					0,00		0,00	249.400,00	249.400,00

Documentos Assinados Digitalmente por: PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/SalaDoc/verCodigo.do?documento:4f11687a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Document Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.php?CodigoDoc=4111687a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Documentos Assinados Digitalmente por: PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.php?CodigoDoc=4111687a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbda15>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



Documento Assinado Digitalmente por: NATALIA DOS SANTOS SILVA, CPF: 087.554.753-68, em 15/09/2024 às 15:00:00, no Selo de Assinatura Digital nº 15/09/2024 15:00:00, RUA ALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Nº 15, JARDIM SANTA PAULA, SALOÁ, SP, CEP: 13506-735.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
16 SECRETARIA DE FINANÇAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Outros
04	Administração			21.000,00		765.100,00	786.100,00
04	122	Administração Geral		21.000,00		513.100,00	534.100,00
04	122	0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	21.000,00			22.000,00
04.122.0000.0002.0000		AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS		21.000,00			22.000,00
04	122	0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			513.100,00	513.100,00
04.122.0007.2018.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS				513.100,00	513.100,00
04	123	Administração Financeira				181.200,00	181.200,00
04	123	0008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA			181.200,00	181.200,00
04.123.0008.2028.0000		MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIA				181.200,00	181.200,00
04	129	Administração de Receitas				70.800,00	70.800,00
04	129	0011	GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL			70.800,00	70.800,00
04.129.0011.2030.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA				53.300,00	53.300,00
04.129.0011.2031.0000		MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIV. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO				17.500,00	17.500,00
99	Reserva de Contingência			800.000,00			800.000,00
99	999	Reserva de Contingência		800.000,00			800.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	800.000,00			800.000,00
99.999.9999.9001.0000		RESERVA DE CONTIGENCIA		800.000,00			800.000,00
TOTAL				821.000,00	0,00	765.100,00	1.586.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVILDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validarDoc.html>
Código do documento: 21116834786319910367541780bb3155

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por NEALTON BUSSETTI e CARLA DE ANDRADE, PARA O SEGRETO FRANCELLETTA RIVERO e VES DO SOUZA JUNIOR	24/06/2016	10:30	33:36	7:50	5:20	65:10
Acesse em: https://e-ice.pe.gov.br/epsp/validaDoc.aspx?codCumprimento=41110874735542638-8-36-7-353Edad15	24/06/2016	10:30	33:36	7:50	5:20	65:10

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epc/validaDoc.aspx?CodigoDoc=49187-5057-2023-7C813db915

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

[illegible]

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

[illegible]

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 12



Documento Assinado Digitalmente por: NATANUSILIO DE CARVALHO NUNES, Prefeito Municipal de Saloá, PE, inscrita no CPF nº 411.186.745-00, em 15/05/2024 às 11:30:11. Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc>

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO FERREIRA DE ARAUJO, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/011108-7565-50-7543dbba15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: NEALTEY BUSSETTI e CARLA DE ANDRADE, PAULO REGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://eicce.ice.gov.br/cepp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento_4f1f087a-75b5-29e0-8c36-7c5af3dbba15

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15



Documento Assinado Digitalmente por: NATALIA SUTTORI, CARLA DE ANDRADE, ANDRÉ DA SILVA, SÉRGIO RANALTI, RIVADY DO AMARAL, JAVIER DOS SANTOS, GUZAR JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epc/validaDoc?can=506974556599eb3c3b55f7c0bpa15>

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

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		O a l
TOTAL		0,00	4.813.000,00	4.100.500,00	8.913.500,00	

Document Assinado Digitalmente por: MATEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4f11687a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orcamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

[illegible]

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: NATELUSIO CARVALHO DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: https://e-ctrc.pe.gov.br/pepp/validarDoc.php?Codigo do documento: 4111687a-7565-49eb-8c36-7c5a13dbba15

02	PODER EXECUTIVO					Digitalmente assinado por: MATTIUS GOMES DE ANDRADE ANTONIO Código do documento: 400
----	-----------------	--	--	--	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Documentos Assinados Digitalmente por: PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc?numCodigoDoc=911168747555-49eb-8c36-7c5af3dbba15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: NATHAN JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO DE ALMEIDA, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/colhaDoc.asp?codigodoDocumento=411687-a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15>

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4f11687a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



Documento Assinado Digitalmente por: MATTEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4f11687a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00



Documento Assinado Digitalmente por: MATTEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4f11687a-7565-499b-8c36-7c5af3dd3a15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Carreira Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				249.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			219.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		219.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	219.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						249.800,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4f11687a-7565-49e9-b836-7c5af3dbba1189

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



Documento Assinado Digitalmente por: NATEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRACCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 4111687a-7965-49eb-8c36-7c583dbba15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Carreira Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				85.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	82.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						88.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 6



Documento Assinado Digitalmente por: NATEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4f11687a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Carro de Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				758.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			400.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	369.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			11.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			347.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	87.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			800.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		800.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	800.000,00			
TOTAL						1.586.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00



Documento Assinado Digitalmente por: NATEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4f11687a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Carreira Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.965.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.665.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.609.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	295.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.28	29.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	296.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	696.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.28	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	17.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	185.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.28	16.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	56.800,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		56.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.600,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.28	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.300.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.300.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.900,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.02.28	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	28.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.28	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	5.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	231.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.28	39.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	139.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	210.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.28	11.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	73.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.28	31.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	96.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	137.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	104.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	7.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.28	900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.16	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=415687-a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	17	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Carro de Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.28	88.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				195.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			195.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.21	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	54.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.28	13.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	27.600,00			
TOTAL						3.161.900,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Carro de Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.712.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.059.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.268.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04	140.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04	1.822.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.10	68.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	451.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	1.897.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	405.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	579.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10	43.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	1.209.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	125.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	1.092.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10	5.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	134.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		790.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	6.700,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	252.700,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10	18.300,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	509.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.653.500,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		10.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.04	10.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.04	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.628.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	100,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04	7.200,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.09	8.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 12



Documento Assinado Digitalmente por: MATTEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4f11687a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc sem Código do documento: 4f11687a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00



Documento Assinado Digitalmente por: NATEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4f11687a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Carreira Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.151.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.011.155,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.005.255,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	115.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	5.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	266.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	215.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	813.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	6.570.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	3.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	164.555,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	1.257.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	7.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.005.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	8.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	230.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	303.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	3.464.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.140.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.140.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.12	1.100,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05	3.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.05	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12	3.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	2.401.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	157.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	256.900,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 15



Documento Assinado Digitalmente por: MATTEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4f11687a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	110.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	345.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	455.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	186.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05	203.345,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.07	110.000,00			
TOTAL		27.867.100,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00



Documento Assinado Digitalmente por: MATTEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/paiadaDoc.seam Código do documento: 4f11687a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Carreira Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				617.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			597.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		597.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.800,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.26	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.26	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.26	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.26	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	504.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.26	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.100,00			
TOTAL						620.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00



Documento Assinado Digitalmente por: NATEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4f11687a-7565-49eb-8c36-7c5af30bba15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 21 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Carreira Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.088.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.865.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.865.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.246.900,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	556.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	61.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.223.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.223.400,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	4.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.147.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	34.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.021.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.400,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.824.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.824.900,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.824.900,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.990.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81	365.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	2.449.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.900,00			
TOTAL						8.913.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: NATEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4111687-a-7565-49eb-8c36-7c5af38bba15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.219.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			701.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		701.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	290.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	284.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	126.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.518.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.518.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	532.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	385.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	575.300,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	17.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				916.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			916.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		916.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	405.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	495.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.900,00			
TOTAL						3.136.400,00



Documento Assinado Digitalmente por: RATTIUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4f11687a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



Documento Assinado Digitalmente por: MATTEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVANDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4f11687a-7565-49eb-8c8b-7c5af3dbba15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				129.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			118.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	103.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				605.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			605.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		605.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						734.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00



Documento Assinado Digitalmente por: NATEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4f11687a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



TOTAL GERAL	88.290.600,00
-------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://brasil.pec.br/portal/validarDocumento?docId=4111687a-7565-49eb-8c36-7c5af3dbba15>

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: EMATEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA TEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 4111687-a-7565-49e1836-36-7-c5af3dbb-15

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	10	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.039.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			712.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		712.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	709.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			326.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	86.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	175.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	53.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.044.800,00