



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	F.C.
		F.R. - C.A.						
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA	08.122.0004.2032.0000						33.600,00	
3	DESPESAS CORREN'					33.600,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	100,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00				
IMPLANTACAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	24.722.0004.2117.0000						4.500,00	
3	DESPESAS CORREN'					3.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00		
4	INVESTIMENTOS				1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00				
TOTAL							38.100,00	

Documentos assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=8c5b3450-98ae-46e5-b432-721fa1fc3346>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento assinado Digitalmente por: MAURICIO CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LIMA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://pccrce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento> e veja o Código do documento: 8c5b3450-61ae-46e5-b432-721fa1fc3335

Página 1

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	17	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA						
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.c.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL		08.122.0007.2035.0000						731.400,00
3	DESPESAS CORREN'						730.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					322.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	139.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	94.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	53.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					407.600,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	156.300,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	89.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.600,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	88.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.300,00	
4	INVESTIMENTOS					1.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.300,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO		08.241.0012.2036.0000						11.200,00
3	DESPESAS CORREN'						11.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	300,00			
MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA PARA PESSOA IDOSA		08.241.0015.2037.0000						7.500,00
3	DESPESAS CORREN'						7.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		08.242.0015.2038.0000						5.200,00
3	DESPESAS CORREN'						5.200,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	C.
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0015.2038.0000						5.200,00	5.200,00
3 DESPESAS CORREN						5.200,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00				
Construção da Sede do CRAS	08.244.0015.1004.0000						100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS						100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA	08.244.0015.2046.0000						12.600,00	12.600,00
3 DESPESAS CORREN						10.600,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.300,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.200,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00		
4 INVESTIMENTOS						2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF	08.244.0015.2047.0000						172.100,00	172.100,00
3 DESPESAS CORREN						85.700,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						85.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	34.900,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.600,00				

Documento assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumento>
Código do documento: 965b3450-61a6-46e5-b432-721fa1fc3346



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF	08.244.0015.2047.0000					172.000,00	
3 DESPESAS CORREN						167.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.900,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.800,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.500,00	
4 INVESTIMENTOS					4.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	08.244.0015.2048.0000					237.000,00	
3 DESPESAS CORREN						230.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	89.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.400,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	200,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	F.C.
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	08.244.0015.2048.0000						237.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						7.300,00		
4 INVESTIMENTOS					7.300,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.300,00				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ	08.244.0015.2049.0000						239.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						222.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.300,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	97.400,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.700,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.200,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	100,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.200,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.200,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00		
4 INVESTIMENTOS					17.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI	08.244.0016.2050.0000						107.300,00	
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.800,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.800,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.500,00				

Documento assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: [https://arquivo.cepe.gov.br/pepp/va/valdaDoc/segn/Código do documento: 8-5b3450-61ae-4de5-b432-721fa1fc3346](https://arquivo.cepe.gov.br/pepp/va/valdaDoc/segn/Código%20do%20documento%208-5b3450-61ae-4de5-b432-721fa1fc3346)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.c.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI	08.244.0016.2050.0000					107.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.200,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	200,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.600,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.300,00	
4 INVESTIMENTOS					2.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.300,00			
MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ	08.244.0017.2051.0000					161.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						156.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	58.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.600,00	
4 INVESTIMENTOS					5.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
DISTRIBUICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE MORADIA	08.244.0020.2053.0000					5.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0022.2054.0000					105.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0022.2054.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES	08.244.0022.2055.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0022.2125.0000						114.600,00
3 DESPESAS CORREN'						105.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.600,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.400,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.700,00	
4 INVESTIMENTOS					8.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.700,00			
REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO	08.244.0023.2056.0000						46.800,00
3 DESPESAS CORREN'						46.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.800,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.600,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	08.244.0023.2057.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00			
ASSISTENCIA A NATALIDADE	08.244.0023.2058.0000						11.700,00
3 DESPESAS CORREN'						11.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.700,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.600,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.100,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://arquivo.pb.gov.br/pp/va/valdo_senior_codigo_documento:8c5b3450-61ae-46e5-b432-721fa1fc3346
Pag 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

TOTAL 1.036.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

AQUISICAO DE VEICULO PARA A ATENCAO PRIMARIA	10.301.0027.1005.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			

AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	10.301.0027.1007.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			

MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0027.2062.0000						254.000,00
3 DESPESAS CORREN'						251.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					237.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	51.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	4.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.700,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0027.2063.0000						37.600,00
3 DESPESAS CORREN'						32.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.700,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total U.c.
			F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE			10.301.0027.2063.0000					37.000,00
3	DESPESAS CORREN'						32.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	300,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS			10.301.0027.2064.0000					815.500,00
SERVICOS DE SAUDE								
3	DESPESAS CORREN'						804.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					339.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	213.300,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.200,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	54.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					465.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	247.700,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.300,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	57.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	115.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.400,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.800,00	
4	INVESTIMENTOS					10.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REALIZACOES DE CONVENIO COM A FUNDACAO IMP			10.301.0027.2065.0000					10.000,00
E HOSPITAL DO CANCER								
3	DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	Contribuições			3.3.90.41.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.c.
		F.R. - C.A.					
REALIZACOES DE CONVENIO COM A FUNDACAO IMP E HOSPITAL DO CANCER	10.301.0027.2065.0000						10.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS	10.301.0027.2066.0000						708.800,00
3 DESPESAS CORREN'						699.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					662.600,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.900,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.400,00	
4 INVESTIMENTOS					9.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.0027.2067.0000						856.500,00
3 DESPESAS CORREN'						835.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					810.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.600,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	498.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	78.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	99.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	7.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	44.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO DE FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://pccce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento> ou no Código do documento: 8c5b3450-61ae-46e5-b332-721fa1fc3346

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	C.
F.R. - C.A.								
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.0027.2067.0000						856.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						835.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.200,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00		
4 INVESTIMENTOS					21.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.500,00				
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0027.2068.0000						115.900,00	
3 DESPESAS CORREN'						84.900,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.300,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.200,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.900,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	100,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.300,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	300,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						31.000,00		
4 INVESTIMENTOS					31.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00				
REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ATRAVES DE CONSORCIO CODEAM	10.301.0027.2069.0000						15.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	15.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ATRAVES DE CONSORCIO CODEAM	10.301.0027.2069.0000						15.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	10.301.0027.2070.0000						377.800,00
3 DESPESAS CORREN'						325.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					285.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.300,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.800,00	
4 INVESTIMENTOS					52.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.300,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0027.2071.0000						1.077.300,00
3 DESPESAS CORREN'						1.077.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					941.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.100,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.200,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	275.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	78.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	7.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	44.200,00			

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CARVALHO DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.do>
Código do documento: 8c5b3450-61ae-46e5-b432-721fa1fc3346



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	C.
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		10.301.0027.2071.0000						1.077.300,00
3	DESPESAS CORREN'					1.077.300,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.900,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	100,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	85.300,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		10.301.0027.2072.0000						510.300,00
3	DESPESAS CORREN'					504.300,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				301.400,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	9.700,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	184.100,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	53.100,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.300,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.700,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.900,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.300,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	171.300,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.100,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.300,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.300,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	100,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00		
4	INVESTIMENTOS				6.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		10.301.0027.2073.0000						1.690.900,00
3	DESPESAS CORREN'					1.682.100,00		

Documento assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/pp/va/ta/taDoc/seguimCodigo> do documento: 8c5b3450-61ae-46b5-b432-721fa1fc3346



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		10.301.0027.2073.0000				1.690.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE					1.682.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.652.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	261.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	446.700,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	451.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	162.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	270.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	41.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.600,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.800,00	
4	INVESTIMENTOS				8.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.800,00			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA		10.301.0027.2074.0000				100.600,00	
3	DESPESAS CORRENTE					98.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.400,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO		10.301.0027.2075.0000				19.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			

Documento assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/pe/valeadoc>
Código do documento: 8c5b3450-61ae-46e5-b432-721fa1fc3346



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://arquivo.cepe.gov.br/ep/valdaDoc/segn/Compro do documento: 8c5b3450-61a2-46e5-b432-721fa1fc3346>

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.c.
		F.R. - C.A.					
REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	10.301.0027.2075.0000						19.000,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10.301.0027.2076.0000						9.100,00
3 DESPESAS CORREN'						9.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	10.301.0027.2077.0000						488.200,00
3 DESPESAS CORREN'						488.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	67.900,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					352.900,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.400,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	10.302.0027.2078.0000						42.600,00
3 DESPESAS CORREN'						42.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.600,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	32.600,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.302.0028.1008.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0028.2079.0000						10.200,00
3 DESPESAS CORREN'						10.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

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

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

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

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

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

Pag 3

Documento assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDocumento> Código do documento: 8c5b3450-61ae-46e5-b432-721fa1fc3346



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total C.
		F.R. - C.A.					
AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO	10.302.0029.1010.0000						10.000,00
CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL	10.302.0029.1038.0000						4.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES	10.302.0029.2082.0000						5.822.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.725.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.777.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	805.300,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	389.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	651.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	255.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	213.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	336.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.947.400,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.200,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	7.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	75.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.003.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.362.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	459.300,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						97.000,00	
4 INVESTIMENTOS					97.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	94.800,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.0030.2083.0000						445.000,00
3 DESPESAS CORREN'						435.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					282.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	139.400,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	59.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.500,00			

Documento assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://arquivo.pb.gov.br/pp/va/valaDoc/segin/Con/50do_documento/8c5b3450-61ae-46e5-b432-721fa1fc3346



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.0030.2083.0000					445.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						435.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.400,00		
			3.3.90.08.00	1.000,00			
			3.3.90.14.00	2.000,00			
			3.3.90.14.00	1.000,00			
			3.3.90.30.00	5.000,00			
			3.3.90.30.00	133.900,00			
			3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.36.00	1.000,00			
			3.3.90.39.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	4.200,00			
			3.3.90.47.00	200,00			
			3.3.90.47.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
			4.4.90.52.00	2.000,00			
			4.4.90.52.00	8.000,00			
AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID	10.305.0031.2084.0000					96.400,00	
3 DESPESAS CORREN'						95.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.300,00		
			3.1.90.04.00	15.000,00			
			3.1.90.04.00	10.000,00			
			3.1.90.11.00	15.000,00			
			3.1.90.11.00	10.000,00			
			3.1.90.13.00	3.300,00			
			3.1.90.13.00	3.000,00			
			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.100,00		
			3.3.90.08.00	100,00			
			3.3.90.30.00	10.000,00			
			3.3.90.30.00	2.000,00			
			3.3.90.32.00	5.000,00			
			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	1.000,00			
			3.3.90.39.00	7.000,00			
			3.3.90.47.00	1.500,00			
			3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL						19.413.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRASSA CALEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/pp/validaDocumento>
Código do documento: 8c5b3450-61ae-46e5-b432-729a1fc3346



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.c.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO	04.122.0007.2023.0000					914.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						903.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					259.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	251.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					644.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	383.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.900,00	
4 INVESTIMENTOS					10.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.900,00			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	12.361.0037.1011.0000					160.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	12.361.0037.1013.0000					300.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0037.2094.0000					18.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0037.2095.0000					47.900,00	
3 DESPESAS CORREN'						47.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.900,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.400,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	12.361.0037.2096.0000					166.700,00	

Pag 3

Documentos assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO DE FRANCA LEITE, RENALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDocumento> e informe o código do documento: 8c5b3450-61ae-46e5-b438-721fa1fc3346



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Pag 3

Documento assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO DE FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc> e veja o Código do documento: 8c5b3450-9bae-46e5-b430-721fa1c3346



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE e RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://atp.cei.ce.gov.br/epj/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8c5b3450-61ae-46e5-b932-721fa1fc3346>

Página 4

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.c.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR	12.306.0033.2085.0000						745.000,00
3 DESPESAS CORREN'						745.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					745.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	471.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	256.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA O ALUNO	12.361.0037.2102.0000						386.500,00
3 DESPESAS CORREN'						386.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					386.500,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	235.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	151.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	12.364.0038.2086.0000						709.800,00
3 DESPESAS CORREN'						709.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					709.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	709.800,00			
TOTAL							1.841.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	19	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	92	FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total F.c.
				F.R. - C.A.				
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES			12.361.0037.1014.0000					100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		100.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	100.000,00		
AMPLIACAO RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA			12.361.0037.1015.0000					650.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT							650.900,00
4	INVESTIMENTOS					650.900,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	110.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	85.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	455.900,00		
CONSTRUCAO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA			12.361.0037.1016.0000					260.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							260.000,00
4	INVESTIMENTOS					260.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	260.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%			12.361.0037.2103.0000					836.150,00
3	DESPESAS CORREN'							762.800,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					341.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	105.200,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	200.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	5.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	6.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	25.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					421.600,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.3.90.08.00	10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	60.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	160.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	150.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	10.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	1.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	10.600,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT							73.345,00
4	INVESTIMENTOS					73.345,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	73.345,00		
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70%			12.361.0037.2104.0000					16.475.200,00
3	DESPESAS CORREN'							16.475.200,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.475.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	5.200.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	6.570.400,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.257.600,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	7.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	3.439.700,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.c.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70%	12.361.0037.2104.0000					16.475.000,00	
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 70%	12.365.0039.2088.0000					639.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						639.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					639.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	413.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	58.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	152.300,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	12.365.0039.2089.0000					127.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						97.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	16.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70%	12.365.0039.2090.0000					677.255,00	
3 DESPESAS CORRENTE						677.255,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					677.255,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	106.155,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	150.900,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%	12.366.0040.2092.0000					293.400,00	
3 DESPESAS CORRENTE						293.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.400,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	12.366.0040.2093.0000					1.545.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						1.545.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total C.A.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	12.366.0040.2093.0000					1.545.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.545.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.545.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	230.000,00			
TOTAL						21.604.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/pp/validaDocumento>
Código do documento: 865b8350-61ae-46e5-b432-721fa1fc3346



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Pag 4

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0007.2105.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						29.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.100,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL	13.392.0042.2106.0000						11.900,00
3 DESPESAS CORREN'						10.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	2.300,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.600,00	
4 INVESTIMENTOS					1.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.600,00			
PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS TRADICIONAIS FOLCLORICAS	13.392.0042.2107.0000						518.300,00
3 DESPESAS CORREN'						518.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					518.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.800,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL (LEI 195/2020 PAULO GUSTAVO)	13.392.0042.2127.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

Documento assinado Digitalmente por: MAURICIO CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://pccce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDocumento>
Código do documento: 8c5b3450-61ae-46e8-b432-721fa1fc3346



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Doc.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						620.800	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Pag. 4

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

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA		15.452.0007.2108.0000				2.681.700,00	
3	DESPESAS CORREN'					2.668.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				814.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	314.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.854.200,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.900,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.047.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	770.800,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	7.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.400,00	
4	INVESTIMENTOS				13.400,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.400,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		15.452.0046.2109.0000				876.400,00	
3	DESPESAS CORREN'					873.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				631.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	456.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	175.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				242.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	228.300,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		15.452.0047.2110.0000				140.900,00	
3	DESPESAS CORREN'					139.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	41.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	52.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.700,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	39.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO DE FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/ep/validaDocumento> e verifique o código do documento: 8c5b3450-61ae-4de5-b438-721fa1fc3346



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Doc.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						3.699.000	



Documento assinado Digitalmente por: MAURÍCIO VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?documento=8c5b3450-61ae-46e5-b432-721fa1fc3346>
Pag. 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.c.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	04.122.0007.1003.0000						109.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS	04.122.0007.2024.0000						394.200,00
3 DESPESAS CORREN						392.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	248.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	61.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.700,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.400,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS	15.451.0045.1018.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	460.000,00			
RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE VILAS E POVOADOS	15.451.0045.1019.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	15.451.0045.1020.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA	15.451.0045.1021.0000						



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	21	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total C.
			F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO			04.122.0007.2025.0000					6.800,00
3	DESPESAS CORREN						5.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS			26.782.0072.1032.0000					1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	900.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
TOTAL							1.006.800,00	



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eic.cei.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8c5b348b-61ae-46e5-b432-72181cfc3346>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FERREIRA ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8c5b3450-61ae-46e5-b432-021fa1fc3346>

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total C.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	04.122.0007.2026.0000						1.962.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.946.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					686.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	275.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	284.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	126.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.260.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	531.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	383.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	323.800,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	17.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.900,00	
4 INVESTIMENTOS					15.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.900,00			
DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	20.608.0063.2115.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN'						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.500,00			
ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	20.608.0063.2116.0000						251.200,00
3 DESPESAS CORREN'						251.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
TOTAL							2.216.100,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento assinado digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumento>
Código do documento: 8c5b3450-61ae0-60e5-b432-721fa1fc3346



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validaDocumento>
Código do documento: 8c5b3450-61ae-40e5-b432-721fa1fc3346



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo=8c5b3450-61ae-46e5-b432-728a1f3346>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Doc.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EM CONSORCIO	18.541.0060.2112.0000						35.200,00
3	DESPESAS CORREN'					34.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.700,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL	18.541.0060.2113.0000						3.200,00
3	DESPESAS CORREN'					3.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	200,00			
TOTAL							38.400,00

Documentos assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO DE FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc> - seu Código do documento: 8c5b3450-61ae-46e5-b332-721fa1fc3346



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RICARDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDocumento> ou no Código do documento: 8c5b3450-61ae-40e5-b432-7218-11c3346



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento assinado Digitalmente por: MAURICIO VASCONCELOS CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA DE ALMEIDA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDocumento> ou no Código do documento: 8c5b3450-61ae-46e5-b432-721fa1fc8b46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: MATTEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://eetce-pr.gov.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=8c5b3450-61ae-46e5-b432-721a1fc3346>

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

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



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

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: MATTEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/portal-cidadao/assinado>

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

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



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: MATTEUS VITOR CABRAL DE ANDRADE, PAULO SERGIO FRANCA LEITE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/portal-da-transparencia>

Página 33

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

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



Documento Assinado Digitalmente por: MATheus Vitor Cabral de Andrade, Paulo Sérgio Franca Leite, Rivaldo Alves de Souza Junior
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/epb/auditoria/auditoria.asp?codigo=9032721fa1fc3346>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE - CNPJ:11455714/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 29

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

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 1.995.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.94.00	NV	5.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		5.000,00	
Despesa Líquida:		1.990.000,00	
Percentual Aplicado:		2,85 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 46.957.455,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	9.000.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	600.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.04.00		451.600,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	16.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	30.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		10.097.600,00	
Despesa Líquida:		36.859.855,00	
Percentual Aplicado:		52,80 %	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		3.076.700,00	769.175,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		123.500,00	30.875,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		95.600,00	23.900,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.592.900,00	398.225,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.264.700,00	316.175,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		39.930.800,00	9.982.700,00
2.1 - Cota-Parte FPM		29.800.000,00	7.450.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b		27.000.000,00	6.750.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"		2.800.000,00	700.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS		8.579.100,00	2.144.775,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação		29.200,00	7.300,00
2.4 - Cota-Parte ITR		500,00	125,00
2.5 - Cota-Parte IPVA		1.522.000,00	380.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)		43.007.500,00	
RECEITAS DO FUNDEB			
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		7.426.160,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		5.400.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		1.715.820,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		5.840,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		100,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)		304.400,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)		0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		21.594.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		17.299.900,00	
5.1.1 - Principal		17.031.800,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		268.100,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.180.000,00	
5.2.1 - Principal		2.180.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.956.700,00	
5.3.1 - Principal		1.956.700,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR		157.400,00	
5.4.1 - Principal		157.400,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1+5.2.1+5.3.1+5.4.1)			





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

- 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

9.605.640,00
0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

7.1 - Educação Infantil

7.1.1 - Creche

7.1.2 - Pré-Escola

7.2 - Ensino Fundamental

19.336.555,00
1.316.355,00
639.100,00
677.255,00
18.020.200,00

8. OUTRAS DESPESAS

8.1 - Educação Infantil

8.1.1 - Creche

8.1.2 - Pré-Escola

8.2 - Ensino Fundamental

2.100.045,00
127.000,00
127.000,00
0,00
1.973.045,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

- 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica
- 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
- 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
- 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
- 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF aplicadas na Educação Infantil
- 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF aplicadas em Despesa de Capital

21.436.600,00
19.336.555,00
17.299.900,00
2.180.000,00
1.956.700,00
157.400,00
1.438.355,00
548.345,00

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

- 17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica
- 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil
- 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) em Despesa de Capital

89,55
73,51
28,02

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

20. EDUCAÇÃO INFANTIL

20.1 - Creche

20.2 - Pré-escola

21. ENSINO FUNDAMENTAL

1.249.700,00
1.249.700,00
0,00
2.026.600,00
3.276.300,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

- 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)
- 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)

20.576.200,00
9.605.640,00
10.970.560,00

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

25,51

