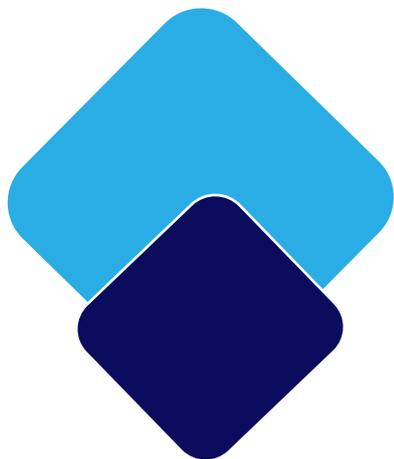




Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO CHEDEVAN COELHO BELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efe425ee-e811-48f0-a97a-0f8990fc4f369



FUNDO PREVIDENCIÁRIO



PREFEITURA DE
SANTA FILOMENA
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10
Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1º, Art.2º)

Entidade: 2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA

Anexo 01

Página 1

Lei: 509, Data: 03/01/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
CONTRIBUIÇÕES	1.265.927,07	
RECEITA PATRIMONIAL	978.364,38	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.627.418,89	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.000,00	
SUB TOTAL		4.874.710,34
TOTAL		4.874.710,34
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		501.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	2.246.291,45	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.628.418,89	
TOTAL DE RECEITAS		4.874.710,34
TOTAL		4.874.710,34

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.503.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.210,34	
SUB TOTAL		4.373.710,34
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		501.000,00
TOTAL		4.874.710,34
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	501.000,00	
SUB TOTAL		501.000,00
TOTAL		501.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	4.373.710,34	
DESPESAS DE CAPITAL	501.000,00	
TOTAL DE DESPESA		4.874.710,34
TOTAL		4.874.710,34

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validar>
Código do documento: e1e425e1-8e81-4810-b97a-01201f4869



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10

Entidade: 2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 1



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 509, Data: 03/01/2024

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNNA DA SILVA RODRIGUES NERES - PEDRO GILBERTO VIAN COELHO MEO - ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://efeeleite.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: efe425ee-e8a1-4810-2197-a-01a90fc41306

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				2.246.291,38
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.265.927,07	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.265.927,07	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.265.927,07		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.265.927,07		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.265.927,07		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.01.00.800.000	1.264.927,07		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.01.00.800.000	1.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			978.364,38	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			978.364,38	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		978.364,38		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		978.364,38		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.01.00.800.000	978.364,38		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.01.00.800.000	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.01.00.800.000	1.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					2.246.291,38

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				2.628.418,89
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			2.627.418,89	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			2.627.418,89	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		2.627.418,89		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		2.337.418,89		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		2.337.418,89		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.01.00.800.000	2.336.418,89		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.01.00.800.000	1.000,00		
7215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM		290.000,00		
7215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM	1.01.00.800.000	290.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			1.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			1.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		1.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.01.00.800.000	1.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.628.418,89

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	4.874.710,34
------------------	--------------

RECEITA DE CAPITAL	0,00
--------------------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10

Entidade: 2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 509, Data: 03/01/2024

Anexo 02

Página 2



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					4.874.710

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNATA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://efceitec.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: efe425ee-e8a1-48f0-a97a-0fa90fc4f369



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10
Entidade: 2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 1

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://eefce.tce.pb.gov.br/ppa/visualizar_documento.asp?CodigoDocumento:efe425ee-e8a1-4810-a97a-0fa90fc41369

02 PODER EXECUTIVO
02 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SANTA FILOMENA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
09	Previdência Social		501.000,00	4.373.710,34	4.874.710,34
09	272 Previdência do Regime Estatutário		501.000,00	4.373.710,34	4.874.710,34
09	272 0015 Previdência Mais Forte		501.000,00	4.373.710,34	4.874.710,34
09.272.0015.1061.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Fundo de Previdência		501.000,00		501.000,00
09.272.0015.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA			1.493.210,34	1.493.210,34
09.272.0015.2051.0000	Manutenção dos Benefícios Previdenciários do RPPS			2.880.500,00	2.880.500,00
TOTAL		0,00	501.000,00	4.373.710,34	4.874.710,34
TOTAL GERAL		0,00	501.000,00	4.373.710,34	4.874.710,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SANTA FILOMENA
UNIDADE	01	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SANTA FILOMENA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Fundo de Previdência	09.272.0015.1061.0000						501.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						501.000,00	
4 INVESTIMENTOS					501.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.800.000	4.4.90.52.00	501.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA	09.272.0015.2050.0000						1.493.210,34
3 DESPESAS CORREN'						1.493.210,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					623.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.800.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.800.000	3.1.90.13.00	621.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.01.00.800.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					870.210,34		
DIÁRIAS - CIVIL		1.01.00.800.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.800.000	3.3.90.30.00	340.410,34			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.01.00.800.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.01.00.800.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.800.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.800.000	3.3.90.39.00	24.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.800.000	3.3.90.93.00	501.000,00			
Manutenção dos Benefícios Previdenciários do RPPS	09.272.0015.2051.0000						2.880.500,00
3 DESPESAS CORREN'						2.880.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.880.500,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.01.00.800.000	3.1.90.01.00	2.710.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		1.01.00.800.000	3.1.90.03.00	169.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.800.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
TOTAL							4.874.710,34

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0015	Previdencia Mais Forte	4.874.710,34
Total Geral:		4.874.710,34

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
---------	-----------	-------

 Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesso em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/validar.php?validacao=seamCodigoDocumento:efee25ee-e8a1-48f0-a97a-0fa01fc41369



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

Página



Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://brasil.gov.br/epp/vaid/2024010314369

1061	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Fundo de Previdência	501.000,00
Total Geral:		501.000,00

Totais por Atividade

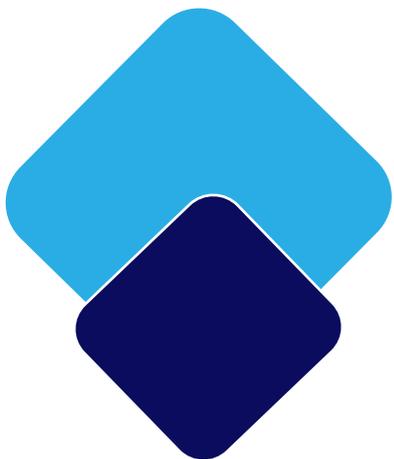
Atividade	Descrição	Total
2050	Manutenção das Atividades do Fundo de Previdência	1.493.210,00
2051	Manutenção dos Benefícios Previdenciários do RPPS	2.880.500,00
Total Geral:		4.373.710,00

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)	4.874.710,00
Total Geral:		4.874.710,00



Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO CHEDEVAN COELHO BELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efe425ee-e811-48f0-a97a-0f890f6-f1369



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA DE
SANTA FILOMENA
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10
Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1º, Art.2º)

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Anexo 01

Página 1

Lei: 509, Data: 03/01/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	34.100,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.098.910,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	
SUB TOTAL		7.144.010,20
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.749.480,00
TOTAL		12.893.490,20
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	
SUB TOTAL		4.000.000,00
TOTAL		4.000.000,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	7.144.010,20	
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		11.144.010,20
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	7.485.900,00	
TOTAL		18.629.910,20

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.282.710,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.610.780,00	
SUB TOTAL		12.893.490,20
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.749.480,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.736.420,00	
SUB TOTAL		5.736.420,00
TOTAL		5.736.420,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	12.893.490,20	
DESPESAS DE CAPITAL	5.736.420,00	
TOTAL DE DESPESA		18.629.910,20
TOTAL		18.629.910,20

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epi/validar/ocsec/sem/CoelhoMelo/20240103/44869



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Página 1



Lei: 509, Data: 03/01/2024

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES - PEDRO GILDEYAN COELHO MELLO - ANTONOR CAVALCANTE DE SOUSA
Acesse em: https://efeece.org.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: ef425ee-e8a1-48f0-a97a-0fa90fc41369

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				7.144.010,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			34.100,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			34.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		34.100,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		34.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	4.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.02.00.621.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.600.000	4.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.601.000	24.500,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.098.910,20	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.968.910,20	
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.868.910,20		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		5.868.910,20		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.601.410,20		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.00.600.000	4.842.410,20		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.00.604.000	759.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		119.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.00.600.000	119.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		57.500,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.00.600.000	57.500,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		90.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.00.600.000	90.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.05.00.600.000	1.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.100.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.100.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.05.00.659.002	600.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.05.00.659.003	500.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			130.000,00	
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		130.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		130.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.02.00.621.000	130.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			11.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		11.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	7.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.05.00.600.000	4.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				4.000.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.000.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.000.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		100.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		100.000,00		
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		100.000,00		
2411.50.2.1	TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.ESPEC-PRINC.	1.05.00.631.000	100.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.900.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.900.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	1.05.00.631.000	2.900.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Página 2

Lei: 509, Data: 03/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://efeece.pe.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=efe42502-e8a1-4810-897a-0fa90fc41369

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000.000,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.05.00.706.000	1.000.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					11.144.010,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	7.144.010,00
------------------	--------------

RECEITA DE CAPITAL	4.000.000,00
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	11.144.010,00
--------------------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 1

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SHYLA RODRIGUES NETES, BR0001129-VIA COLEÇÃO MOTOCA NTENOR SA VASCANDE DESUSAS

02 PODER EXECUTIVO

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde		2.784.420,00	12.945.490,20	15.729.910,20
10	301 Atenção Básica		1.820.860,00	11.202.950,20	13.023.810,20
10	301 0017 Mais Saúde		1.820.860,00	11.202.950,20	13.023.810,20
10.301.0017.1063.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO DE SAÚDE		235.500,00		235.500,00
10.301.0017.1064.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para PSF		202.000,00		202.000,00
10.301.0017.1065.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO FISIOTERÁPICO NA SEDE DO MUNICÍPIO		402.000,00		402.000,00
10.301.0017.1066.0000	Construção, reforma e ampliação de unidades de saúde no município		211.000,00		211.000,00
10.301.0017.1068.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Destinados ao Hospital Público Municipal		210.000,00		210.000,00
10.301.0017.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE		201.000,00		201.000,00
10.301.0017.1094.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Secretaria de Saúde		135.700,00		135.700,00
10.301.0017.1110.0000	Construção e Ampliação de Academia da Saúde		223.660,00		223.660,00
10.301.0017.2056.0000	Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos			36.500,00	36.500,00
10.301.0017.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE			5.300,00	5.300,00
10.301.0017.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.929.360,00	5.929.360,00
10.301.0017.2059.0000	Manutenção dos Programas de Saúde da Família e Saúde Bucal			2.154.050,20	2.154.050,20
10.301.0017.2060.0000	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS			1.190.700,00	1.190.700,00
10.301.0017.2061.0000	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - Farmácia Básica			625.100,00	625.100,00
10.301.0017.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			198.540,00	198.540,00
10.301.0017.2086.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS			5.300,00	5.300,00
10.301.0017.2093.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			8.100,00	8.100,00
10.301.0017.2133.0000	Manutenção das Ações Atenção Primária/AP - Emenda Parlamentar Relatoria			600.000,00	600.000,00
10.301.0017.2134.0000	Manutenção das Ações Atenção Primária/AP - Emenda Parlamentar Individual			450.000,00	450.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		962.560,00	1.682.040,00	2.644.600,00
10	302 0017 Mais Saúde		962.560,00	1.682.040,00	2.644.600,00
10.302.0017.1068.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Destinados ao Hospital Público Municipal		325.500,00		325.500,00
10.302.0017.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE		87.060,00		87.060,00
10.302.0017.1118.0000	Aquisição de Equipamentos Atenção Especializada/AE - Emenda Parlamentar Individual		550.000,00		550.000,00
10.302.0017.2063.0000	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC			21.000,00	21.000,00
10.302.0017.2069.0000	Manutenção do Centro de Especialidades			41.000,00	41.000,00
10.302.0017.2070.0000	APOIO AO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			825.500,00	825.500,00
10.302.0017.2093.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			294.540,00	294.540,00
10.302.0017.2132.0000	Manutenção das Ações Atenção Especializada/AE - Emenda Parlamentar Relatoria			500.000,00	500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO DE SAÚDE	10.301.0017.1063.0000						235.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					235.500,00	
4	INVESTIMENTOS				235.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	234.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.600.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para PSF	10.301.0017.1064.0000						202.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					202.000,00	
4	INVESTIMENTOS				202.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	201.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.600.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO FISIOTERÁPICO NA SEDE DO MUNICÍPIO	10.301.0017.1065.0000						402.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					402.000,00	
4	INVESTIMENTOS				402.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	401.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.600.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Construção, reforma e ampliação de unidades de saúde no município	10.301.0017.1066.0000						211.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					211.000,00	
4	INVESTIMENTOS				211.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	201.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.600.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Destinados ao Hospital Público Municipal	10.301.0017.1068.0000						210.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					210.000,00	
4	INVESTIMENTOS				210.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.600.000	4.4.90.52.00	210.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0017.1069.0000						201.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					201.000,00	
4	INVESTIMENTOS				201.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	201.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Secretaria de Saúde	10.301.0017.1094.0000						135.700,00
4	DESPESAS DE CAPIT					135.700,00	
4	INVESTIMENTOS				135.700,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	34.700,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.600.000	4.4.90.52.00	101.000,00			
Construção e Ampliação de Academia da Saúde	10.301.0017.1110.0000						223.660,00
4	DESPESAS DE CAPIT					223.660,00	

 Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesso em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/validar.php?validacao=seamCodigoDocumento:efee-8a1-4810-497201fa90fc41369



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinado em: 03/01/2024 10:00:00
URL para verificar a validade das assinaturas: https://efc-e-tee.pe.gov.br/portal/validarAssinatura?documento=efc425e8a1-4810-a97a-0fa90fc41399

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
Construção e Ampliação de Academia da Saúde	10.301.0017.1110.0000						223.660,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					223.660,00			
4	INVESTIMENTOS				223.660,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	222.660,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.600.000	4.4.90.51.00	1.000,00					
Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos	10.301.0017.2056.0000						36.500,00		
3	DESPESAS CORREN'					36.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.500,00				
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.46.00	33.500,00					
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.05.00.600.000	3.3.90.46.00	1.000,00					
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.48.00	1.000,00					
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00.600.000	3.3.90.48.00	1.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	10.301.0017.2057.0000						5.300,00		
3	DESPESAS CORREN'					5.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.300,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.300,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0017.2058.0000						5.929.360,00		
3	DESPESAS CORREN'					5.929.360,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.022.800,00				
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.01.00.500.000	3.1.71.70.00	1.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.730.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.02.00.621.000	3.1.90.04.00	1.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.600.000	3.1.90.04.00	491.800,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.540.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.02.00.621.000	3.1.90.11.00	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	3.1.90.11.00	14.500,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	765.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.02.00.621.000	3.1.90.13.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.600.000	3.1.90.13.00	101.700,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.600.000	3.1.90.94.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	370.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.02.00.621.000	3.1.91.13.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.600.000	3.1.91.13.00	2.800,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0017.2058.0000						5.929.360,00
3	DESPESAS CORREN'					5.929.360,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				906.560,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.01.00.500.000	3.3.71.70.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	14.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.600.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	106.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.600.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	86.340,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.621.000	3.3.90.30.00	24.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.600.000	3.3.90.30.00	23.120,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.02.00.621.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.05.00.600.000	3.3.90.32.00	139.800,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.600.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	125.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.00.621.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.600.000	3.3.90.36.00	3.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	170.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.621.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.600.000	3.3.90.39.00	101.700,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	3.3.90.92.00	51.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.00.600.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.600.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção dos Programas de Saúde da Família e Saúde Bucal	10.301.0017.2059.0000						2.154.050,20
3	DESPESAS CORREN'					2.154.050,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.065.910,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.600.000	3.1.90.04.00	1.801.010,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	3.1.90.11.00	33.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.600.000	3.1.90.13.00	219.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.600.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.600.000	3.1.91.13.00	6.200,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinado em: 03/01/2024
URL: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo=documento:efee425ee-e8a1-48f0-a97a-0fa90fc41369



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Programas de Saúde da Família e Saúde Bucal	10.301.0017.2059.0000						2.154.050,20
3	DESPESAS CORREN'					2.154.050,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.140,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.600.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.600.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.600.000	3.3.90.30.00	28.690,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.600.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.600.000	3.3.90.39.00	46.450,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.600.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	10.301.0017.2060.0000						1.190.700,00
3	DESPESAS CORREN'					1.138.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.131.700,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	266.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.604.000	3.1.90.11.00	758.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.600.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.600.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	102.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.604.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.600.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.600.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00.600.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.600.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					52.000,00	
4	INVESTIMENTOS				52.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	51.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.600.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - Farmácia Básica	10.301.0017.2061.0000						625.100,00
3	DESPESAS CORREN'					625.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				625.100,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.02.00.621.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.05.00.600.000	3.3.90.32.00	574.100,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0017.2062.0000						198.540,00
3	DESPESAS CORREN'					198.540,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo=14810-497a-0fa90fc41369



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/validar.php?codigo_documento=efe25ee-e8a1-48f0-a97a-0fa90fc4969

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0017.2062.0000						198.540,00
3	DESPESAS CORREN'					198.540,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.900,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	8.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.600.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.600.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	2.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.600.000	3.1.91.13.00	1.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.640,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.600.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.600.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.600.000	3.3.90.30.00	31.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.600.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	140.920,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.600.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.600.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	10.301.0017.2086.0000						5.300,00
3	DESPESAS CORREN'					5.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.300,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	10.301.0017.2093.0000						8.100,00
3	DESPESAS CORREN'					8.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00.600.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
Manutenção das Ações Atenção Primária/AP - Emenda	10.301.0017.2133.0000						600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Parlamentar Relatoria							
3	1	DESPESAS CORREN'				600.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			539.900,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.659.002	3.1.90.04.00	70.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.659.002	3.1.90.11.00	394.900,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.659.002	3.1.90.13.00	15.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.659.002	3.1.91.13.00	60.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.100,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.659.002	3.3.90.30.00	20.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.659.002	3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.659.002	3.3.90.39.00	35.100,00		
Manutenção das Ações Atenção Primária/AP - Emenda Parlamentar Individual							
3	3	DESPESAS CORREN'				450.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			450.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.706.000	3.3.90.30.00	350.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.706.000	3.3.90.39.00	100.000,00		
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Destinados ao Hospital Público Municipal							
4	4	DESPESAS DE CAPIT				325.500,00	
	4	INVESTIMENTOS			325.500,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.601.000	4.4.90.51.00	24.500,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	101.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.631.000	4.4.90.52.00	200.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE							
4	4	DESPESAS DE CAPIT				87.060,00	
	4	INVESTIMENTOS			87.060,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.600.000	4.4.90.52.00	87.060,00		
Aquisição de Equipamentos Atenção Especializada/AE - Emenda Parlamentar Individual							
4	4	DESPESAS DE CAPIT				550.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			550.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.706.000	4.4.90.52.00	550.000,00		
Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC							
3	3	DESPESAS CORREN'				21.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinado em: 03/01/2024 10:42:56 - e8a1-4810-017a-0fa90fc41369



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC	10.302.0017.2063.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.600.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.600.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.600.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.600.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.600.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.600.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.600.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.600.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.600.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.600.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção do Centro de Especialidades	10.302.0017.2069.0000						41.000,00
3	DESPESAS CORREN'					41.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.600.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.600.000	3.1.90.13.00	31.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.600.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.600.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.05.00.600.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00.600.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.600.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
APOIO AO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	10.302.0017.2070.0000						825.500,00
3	DESPESAS CORREN'				825.500,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinado em: 03/01/2024 10:00:00
Endereço: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=efee25ee-e8a1-48f0-a97a-0fa90fc41369



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	10.304.0017.2071.0000						30.500,00
3	DESPESAS CORREN'					30.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.600.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.600.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.600.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.600.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.600.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	2.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.600.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.600.000	3.3.90.30.00	2.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.05.00.600.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.600.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.600.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.600.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00.600.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.600.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Epidemiológica no Município	10.305.0017.2072.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.600.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.600.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.600.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.600.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.600.000	3.1.91.13.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinado em: 03/01/2024
https://efee.tce.pe.gov.br/ftp/validar.php?doc=seamCodigo.do_documento:efee25ee-e8a1-48f0-a97a-0fa90fc41369



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Epidemiológica no Município	10.305.0017.2072.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.600.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.600.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.600.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.05.00.600.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.600.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.600.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.600.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00.600.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.600.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Construção e Melhorias Habitacionais no Controle de Doenças de Chagas	10.541.0017.1018.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Construção de rede de saneamento básico na zona urbana	17.512.0013.1031.0000						2.900.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.900.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.900.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.631.000	4.4.90.39.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.631.000	4.4.90.51.00	2.850.000,00			
TOTAL							18.629.910,20

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0013	Inovação e Desenvolvimento	2.900.000,00
0017	Mais Saúde	15.729.910,20
Total Geral:		18.629.910,20

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinado em: 03/01/2024
URL: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/validacao.seam?codigo_documento=efe425ee-e8a1-48f0-a97a-0090fc41369



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinado em: 2024/01/03 10:56:00
URL do documento: e1e425e6e90100000000000000000000

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1018	Construção e Melhorias Habitacionais no Controle de Doenças de Chagas	1.000,00
1031	Construção de Rede de Saneamento Básico na Zona Urbana	2.900.000,00
1063	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Fundo de Saúde	235.500,00
1064	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para PSF	202.000,00
1065	Construção e/ou Ampliação do Centro Fisioterápico na Sede do Município	402.000,00
1066	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde no Município	211.000,00
1068	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Destinados ao Hospital Público Municipal	535.500,00
1069	Aquisição de Veículos e Equipamentos Destinados as Unidades de Saúde	288.060,00
1094	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Secretaria de Saúde	135.700,00
1110	Construção e Ampliação de Academia da Saúde	223.660,00
1118	Aquisição de Equipamentos Atenção Especializada/AE - Emenda Parlamentar Individual	550.000,00
Total Geral:		5.684.420,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2056	Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos	36.500,00
2057	Manutenção das Atividades do Conselho de Saúde	5.300,00
2058	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	5.929.360,00
2059	Manutenção dos Programas de Saúde da Família e Saúde Bucal	2.154.050,26
2060	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.190.700,00
2061	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - Farmácia Básica	625.100,00
2062	Manutenção das Unidades de Saúde	198.540,00
2063	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC	21.000,00
2069	Manutenção do Centro de Especialidades	41.000,00
2070	Apoio ao TFD - Tratamento Fora de Domicílio	825.500,00
2071	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	30.500,00
2072	Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Epidemiológica no Município	30.000,00
2086	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus	5.300,00
2093	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	302.640,00
2132	Manutenção das Ações Atenção Especializada/AE - Emenda Parlamentar Relatoria	500.000,00
2133	Manutenção das Ações Atenção Primária/AP - Emenda Parlamentar Relatoria	600.000,00
2134	Manutenção das Ações Atenção Primária/AP - Emenda Parlamentar Individual	450.000,00
Total Geral:		12.945.490,20

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	8.075.420,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc. Corrente)	4.439.990,20
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc. Corrente)	24.500,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc. Corrente)	759.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc. Corrente)	131.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	3.100.000,00
1.659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	1.100.000,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	1.000.000,00
Total Geral:		18.629.910,20

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinado em: 03/01/2024
URL do documento: https://www.pmpa.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: efe425ee-e8a1-48f0-a97a-0fa90fc41369



Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO CHILDEVAN COELHO BELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efe425ee-e811-48f0-a97a-0f890f6-f1369



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA DE
SANTA FILOMENA
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10
Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1º, Art.2º)

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Anexo 01

Página 1

Lei: 509, Data: 03/01/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	44.950,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	635.590,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	
		<hr/>
SUB TOTAL		686.540,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.628.425,19
TOTAL		<hr/> <hr/>
		2.314.965,19
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	
SUB TOTAL		<hr/>
		1.000,00
TOTAL		<hr/> <hr/>
		1.000,00
<hr/>		
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	686.540,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		<hr/>
		687.540,00
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	1.950.925,19	
TOTAL		<hr/> <hr/>
		2.638.465,19

DESPESA	R\$
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	978.140,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.336.825,19
SUB TOTAL	<hr/>
	2.314.965,19
TOTAL	<hr/> <hr/>
	2.314.965,19
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	1.628.425,19
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	323.500,00
SUB TOTAL	<hr/>
	323.500,00
TOTAL	<hr/> <hr/>
	323.500,00
<hr/>	
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	2.314.965,19
DESPESAS DE CAPITAL	323.500,00
TOTAL DE DESPESA	<hr/>
	2.638.465,19
TOTAL	<hr/> <hr/>
	2.638.465,19

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epp/validarDocumento?secao=Cadastro do documento: efe42501-0101-4810-497a-01201f4869>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 1

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 509, Data: 03/01/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				686.540,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			44.950,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			44.950,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		44.950,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		44.950,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	9.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.02.00.661.000	5.550,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.660.000	29.600,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			635.590,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			492.140,00	
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		492.140,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		492.140,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.05.00.660.000	492.140,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			143.450,00	
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		143.450,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		143.450,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.02.00.661.000	143.450,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			6.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		6.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.05.00.660.000	1.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.05.00.665.000	1.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					687.540,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	686.540,00
RECEITA DE CAPITAL	1.000,00

Total Geral das Receitas**687.540,00**
 Documento Assinado Eletronicamente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES - PEDRO GILDEYAN COELHO MEO - ANTONIO CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: https://efee108.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: efe425ee-e8a1-4810-a97a-0090fc41369



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículo FEM - Mulher	08.122.0016.1041.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.02.00.661.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV	08.122.0016.2106.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.02.00.661.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.02.00.661.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.02.00.661.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.02.00.661.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.02.00.661.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.661.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.02.00.661.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.00.661.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.661.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.02.00.661.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Serviços de Proteção Social Especial - CREAS	08.122.0016.2107.0000						98.000,00
3	DESPESAS CORREN'					97.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.02.00.661.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.02.00.661.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.02.00.661.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.02.00.661.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.02.00.661.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.02.00.661.000	3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.661.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.02.00.661.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.02.00.661.000	3.3.90.33.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.00.661.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.661.000	3.3.90.39.00	24.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.02.00.661.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.02.00.661.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Programa Educart	08.122.0016.2135.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/portal/validar.php?validacao=seamCodigo=000 documento: e1e425ee-e8a1-4810-a97a-0190f41369



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinado em: 03/01/2024 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=efee-5ee-e8a1-48f0-a97a-0fa90fc41369

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Programa Educart	08.122.0016.2135.0000						6.000,00
Aquisição de Equipamentos	08.244.0016.1092.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.665.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos	08.244.0016.1108.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.660.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente	08.244.0016.2089.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.660.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.660.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.660.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.660.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.660.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.660.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00.660.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV	08.244.0016.2106.0000						109.800,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.800,00	108.800,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.660.000	3.1.90.04.00	94.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.660.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.660.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.00.660.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.660.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.05.00.660.000	3.1.91.13.03	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.660.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.660.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.660.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.660.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00.660.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.00.660.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.660.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.660.000	4.4.90.52.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinado em: 03/01/2024 10:00:00
URL para verificar a validade das assinaturas: https://eefce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx?codigo_documento=efe425ee-e8a1-4810-a97a-01a01c41369

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
02	04	01	08.244.0016.2107.0000						15.000,00
PODER EXECUTIVO			SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3 DESPESAS CORREN'						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
						5.000,00		14.000,00	
				1.05.00.660.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
				1.05.00.660.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
			4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
			4 INVESTIMENTOS				1.000,00		
				1.05.00.660.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
			Manutenção de Benefícios Eventuais						11.000,00
			3 DESPESAS CORREN'					11.000,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
				1.02.00.661.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
				1.02.00.661.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
				1.02.00.661.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
				1.02.00.661.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
				1.02.00.661.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
			Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGD/SUAS						20.000,00
			3 DESPESAS CORREN'					19.000,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
				1.05.00.660.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
				1.05.00.660.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
			4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
			4 INVESTIMENTOS				1.000,00		
				1.05.00.660.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
			Fortalecimento do Controle Social - IGD/SUAS						6.000,00
			3 DESPESAS CORREN'					5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Fortalecimento do Controle Social - IGD/SUAS	08.244.0016.2110.0000						6.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				5.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.660.000	3.3.90.14.00	1.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	1.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.660.000	3.3.90.33.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	3.3.90.36.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.660.000	3.3.90.39.00	1.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				1.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.660.000	4.4.90.52.00	1.000,00		
Apoio a Organização e Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único - IGD/AB	08.244.0016.2111.0000						49.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				38.500,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.660.000	3.1.90.04.00	1.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.500,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.660.000	3.3.90.14.00	1.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	23.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.660.000	3.3.90.33.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	3.3.90.36.00	11.500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.660.000	3.3.90.39.00	1.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				10.500,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.500,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.660.000	4.4.90.52.00	10.500,00		
Fortalecimento do Controle Social - IGD/PAB	08.244.0016.2112.0000						7.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				6.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.660.000	3.3.90.14.00	1.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	1.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.660.000	3.3.90.33.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	3.3.90.36.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.660.000	3.3.90.39.00	1.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00.660.000	3.3.90.47.00	1.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				1.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.660.000	4.4.90.52.00	1.000,00		
Manutenção do Programa BPC na Escola	08.244.0016.2115.0000						5.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				5.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.660.000	3.3.90.14.00	1.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	1.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.660.000	3.3.90.33.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	3.3.90.36.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.660.000	3.3.90.39.00	1.000,00		
Manutenção das Atividades da Secretaria	08.244.0016.2118.0000						1.708.600,00
3	3	DESPESAS CORREN'				1.407.600,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo-do-documento:00425ee-e8a1-48f0-a97a-0fa90fc41369



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da Secretaria	08.244.0016.2118.0000						1.708.600,00
3	DESPESAS CORREN'					1.407.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				828.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	258.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.660.000	3.1.90.04.00	34.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.660.000	3.1.90.04.00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	374.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.660.000	3.1.90.11.00	23.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	99.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.660.000	3.1.90.13.00	3.700,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.00.660.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	30.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.660.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				579.400,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.660.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	60.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.660.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	31.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.661.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	49.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.02.00.661.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.05.00.660.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	60.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.660.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	111.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.00.661.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	238.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.661.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.660.000	3.3.90.39.00	7.700,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.02.00.661.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.00.660.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					301.000,00	
4	INVESTIMENTOS				301.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.660.000	4.4.90.52.00	301.000,00			
Manutenção do Programa Caravana Itinerante	08.244.0016.2126.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/validacao.seam?codigo=documento:efee25ee-e8a1-48f0-a97a-0fa90fc4369

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://efcc.tce.pe.gov.br/portal/validar.php?validacao=897741369
Código do documento: e1e425ee-e8a1-48f0-a97a-0180f0f41369

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Caravana Itinerante	08.244.0016.2126.0000						4.000,00
Aquisição de Cestas Básicas a Pessoas em Vulnerabilidade Social	08.244.0016.2127.0000						369.055,05
3	DESPESAS CORREN'					369.055,05	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				369.055,05		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	369.055,05			
PROCAD-SUAS	08.244.0016.2136.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.660.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.660.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.660.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.660.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do CRAS	08.244.0016.2141.0000						79.200,00
3	DESPESAS CORREN'					79.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.661.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	3.3.90.36.00	13.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.660.000	3.3.90.39.00	36.000,00			
Manutenção das Atividades do IGD - Bolsa Família	08.244.0016.2142.0000						111.840,00
3	DESPESAS CORREN'					111.840,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.140,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.660.000	3.1.90.11.00	23.640,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.660.000	3.1.90.13.00	3.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.660.000	3.3.90.30.00	32.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.660.000	3.3.90.36.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.660.000	3.3.90.39.00	28.200,00			
TOTAL							2.629.495,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Manutenção das Atividades do F. Municipal do Idoso	08.241.0016.2143.0000						8.970,14
3 DESPESAS CORRENTES						8.970,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.970,14		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	8.970,14			
TOTAL							8.970,14

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0016	Cuidando das Pessoas	2.638.465,14
Total Geral:		2.638.465,14

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1041	Aquisição de Veículo FEM - Mulher	2.000,00
1092	Aquisição de Equipamentos	1.000,00
1108	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos	1.000,00
2115	Manutenção do Programa BPC na Escola	5.000,00
Total Geral:		9.000,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2089	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente	10.000,00
2106	Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV	119.800,00
2107	Serviços de Proteção Social Especial - CREAS	113.000,00
2108	Manutenção de Benefícios Eventuais	11.000,00
2109	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGD/SUAS	20.000,00
2110	Fortalecimento do Controle Social - IGD/SUAS	6.000,00
2111	Apoio a Organização e Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único - IGD/AB	49.000,00
2112	Fortalecimento do Controle Social - IGD/PAB	7.000,00
2118	Manutenção das Atividades da Secretaria	1.708.600,00
2126	Manutenção do Programa Caravana Itinerante	4.000,00
2127	Aquisição de Cestas Básicas a Pessoas em Vulnerabilidade Social	369.055,05

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=efe425ee-e84a-4488-97a-01a90fc41369



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

2135	Programa Educart	6.000,00
2136	PROCAD-SUAS	6.000,00
2141	Manutenção das Atividades do CRAS	79.200,00
2142	Manutenção das Atividades do IGD - Bolsa Família	111.840,00
2143	Manutenção das Atividades do F. Municipal do Idoso	8.970,11
Total Geral:		2.629.465,11

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	1.665.725,11
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente)	822.740,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Corrente)	149.000,00
1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)	1.000,00
Total Geral:		2.638.465,11

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Data e hora: 03/01/2024 10:00:00
URL: https://pcc/epm/validarDoc.seam?documento:efe425ee-e8a1-48f0-a97a-0fa90fc4f369