



Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO CHIDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3477db13-865e-4038-9072-0ada1627cd27



FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA



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: 5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Anexo 01

Página 1

Lei: 509, Data: 03/01/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	
SUB TOTAL		1.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		124.000,00
TOTAL		125.000,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	1.000,00	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	217.974,81	
TOTAL		218.974,81

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	
SUB TOTAL		125.000,00
TOTAL		125.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		124.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	93.974,81	
SUB TOTAL		93.974,81
TOTAL		93.974,81
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	125.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	93.974,81	
TOTAL DE DESPESA		218.974,81
TOTAL		218.974,81



Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://pse-rece-pe.gov.br/epm/validarDoc?secao=Codigo do documento: 3477483-85e-403d-9072-0001622cd27>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10
Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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.				1.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	1.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					1.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	1.000,00
RECEITA DE CAPITAL	

Total Geral das Receitas	1.000,00
--------------------------	----------

Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA ANA DA SILVA RODRIGUES NEVES, PEDRO GIL PEREIRA AN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://efcei.06.pe.gov.br/ep/validar>
Código do Documento: 0477db13-8f5e-4038-89072-0ada1627cd27



Orçamento Programa - Exercício de 2024

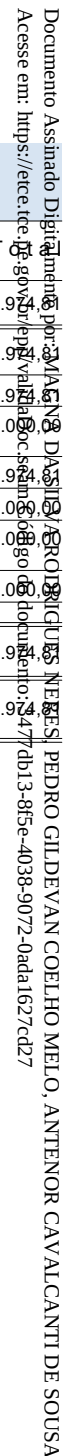
Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 509, Data: 03/01/2024



02	PODER EXECUTIVO						
05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social				93.974,81	125.000,00	218.974,81
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			93.974,81	125.000,00	218.974,81
08	243	0016	Cuidando das Pessoas		93.974,81	125.000,00	218.974,81
08.243.0016.1091.0000		Construção e Aquisição de Equipamentos - Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente			2.000,00		2.000,00
08.243.0016.1119.0000		Implantação de Banda Filarmônica			91.974,81		91.974,81
08.243.0016.2089.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente				11.000,00	11.000,00
08.243.0016.2090.0000		Manutenção das Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente				14.000,00	14.000,00
08.243.0016.2144.0000		Manutenção e Funcionamento da Banda Filarmônica				100.000,00	100.000,00
TOTAL				0,00	93.974,81	125.000,00	218.974,81
TOTAL GERAL				0,00	93.974,81	125.000,00	218.974,81



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

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Construção e Aquisição de Equipamentos - Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente	08.243.0016.1091.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Implantação de Banda Filarmônica	08.243.0016.1119.0000						91.974,81
4 DESPESAS DE CAPIT						91.974,81	
4 INVESTIMENTOS					91.974,81		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	91.974,81			
Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente	08.243.0016.2089.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
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			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
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			
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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente	08.243.0016.2090.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
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			
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	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
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			
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		1.01.00.500.000	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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção e Funcionamento da Banda Filarmônica	08.243.0016.2144.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/efp/validar_documento?codigo_documento=38077db13-8f5e-4038-9072-0ada1627cd27



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Manutenção e Funcionamento da Banda Filarmônica	08.243.0016.2144.0000					100.000,00	100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	40.000,00			
TOTAL							218.974,81

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0016	Cuidando das Pessoas	218.974,81
Total Geral:		218.974,81

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1091	Construção e Aquisição de Equipamentos - Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente	2.000,00
1119	Implantação de Banda Filarmônica	91.974,81
Total Geral:		93.974,81

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2089	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente	11.000,00
2090	Manutenção das Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente	14.000,00
2144	Manutenção e Funcionamento da Banda Filarmônica	100.000,00
Total Geral:		125.000,00

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
-------	-----------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinatura: https://efcfece.pe.gov.br/efcfece/validar/validar_documento/3477db13-8f5e-4038-9022-0ada1627cd27



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	218.974,83
Total Geral:		218.974,83

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinatura: https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3477db13-8f5e-4038-9072-0ada1627cd27



Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO CHIDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3477db13-865e-4038-9072-0ada1627cd27



CÂMARA MUNICIPAL



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: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

Anexo 01

Página 1

Lei: 509, Data: 03/01/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	4.850,00	
SUB TOTAL		4.850,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.947.150,00
TOTAL		2.952.000,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	4.850,00	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	3.495.150,00	
TOTAL		3.500.000,00

DESPESA	R\$
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.728.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.222.000,00
SUB TOTAL	2.952.000,00

TOTAL	2.952.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	2.947.150,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	541.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.000,00
SUB TOTAL	548.000,00
TOTAL	548.000,00

RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	2.952.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	548.000,00
TOTAL DE DESPESA	3.500.000,00
TOTAL	3.500.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://pse-rece-pe.gov.br/epv/validar>
Código do documento: 877db13-8b504038-9072-0ada1628-d17



Lei: 509, Data: 03/01/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				4.850,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			4.850,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			4.850,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.850,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.850,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	4.850,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					4.850,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	4.850,00
RECEITA DE CAPITAL	
Total Geral das Receitas	4.850,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ANA DA SILVA RODRIGUES NEVES, PEDRO GIL PEREIRA AN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://eicel.pe.gov.br/epp/validar>
Código do Documento: 0477db13-8f5e-4038-8072-0ada1627cd27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Página 1
Lei: 509, Data: 03/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://efc.cde.mg.gov.br/ppa/3077db13-8f5e-4038-9072-0ada1627cd27>

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T
01	Legislativa				541.000,00	2.959.000,00	3.500.000,00
01	031	Ação Legislativa			541.000,00	2.959.000,00	3.500.000,00
01	031	0001	Câmara Municipal		541.000,00	2.959.000,00	3.500.000,00
01.031.0001.1001.0000		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL			318.000,00		318.000,00
01.031.0001.1002.0001		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO			218.000,00		218.000,00
01.031.0001.1003.0000		Aquisição de Imóveis ou Bens de Capital já em Utilização			5.000,00		5.000,00
01.031.0001.2001.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				1.874.000,00	1.874.000,00
01.031.0001.2002.0000		REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES				1.085.000,00	1.085.000,00
TOTAL				0,00	541.000,00	2.959.000,00	3.500.000,00
TOTAL GERAL				0,00	541.000,00	2.959.000,00	3.500.000,00



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

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA						
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL		01.031.0001.1001.0000						318.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						318.000,00	
4	INVESTIMENTOS					318.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	4.4.90.30.00		3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	4.4.90.39.00		15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	4.4.90.51.00		300.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO		01.031.0001.1002.0001						218.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						218.000,00	
4	INVESTIMENTOS					218.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	4.4.90.30.00		3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	4.4.90.39.00		15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00		200.000,00			
Aquisição de Imóveis ou Bens de Capital já em Utilização		01.031.0001.1003.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.01.00.500.000	4.4.90.61.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		01.031.0001.2001.0001						1.874.000,00
3	DESPESAS CORREN'						1.867.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					963.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00		10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.11.00		600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00		280.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00.500.000	3.1.90.16.00		4.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.91.00		2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	3.1.90.92.00		2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00		15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00		50.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.01.00.500.000	3.2.90.21.00		2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					902.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.50.41.00		5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00.500.000	3.3.90.14.00		40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00		250.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00.500.000	3.3.90.33.00		5.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	1.01.00.500.000	3.3.90.34.00		5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00.500.000	3.3.90.35.00		90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00.500.000	3.3.90.36.00		100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00		370.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00.500.000	3.3.90.47.00		30.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00.500.000	3.3.90.91.00		2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00.500.000	3.3.90.92.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					7.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.01.00.500.000	4.6.90.71.00		5.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI	1.01.00.500.000	4.6.91.71.00		2.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://efc-e-ice-pe.gov.br/efp/validarDoc.seam Código do documento: 3477db13-8e-4038-9072-b0da1627cd27



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.2001.0001						1.874.000,00
REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	01.031.0001.2002.0000						1.085.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.085.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					765.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	765.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.01.00.500.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	50.000,00			
TOTAL							3.500.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	Câmara Municipal	3.500.000,00
Total Geral:		3.500.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	Construção do Prédio Sede da Câmara Municipal	318.000,00
1002	Aquisição de Veículos e Equipamentos para o Poder Legislativo	218.000,00
1003	Aquisição de Imóveis ou Bens de Capital já em Utilização	5.000,00
Total Geral:		541.000,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	1.874.000,00
2002	Remuneração dos Vereadores	1.085.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinatura: https://efc-e-ice-pe.gov.br/efp/validar/3477db13-8f5e-4038-9072-0ada16770470
Código do documento: 3477db13-8f5e-4038-9072-0ada16770470



Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

Total Geral:	2.959.000,00
--------------	--------------

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	3.500.000,00
	Total Geral:	3.500.000,00

Documento assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
At 24/06/2024 10:00:00
Assinatura: https://brasil.pf.gov.br/epi/pf/oc/seam Código do documento: 3477db13-8f5e-4038-9072-0ada1627cd27



Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO CHIDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3477db13-865e-4038-9072-0ada1627cd27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO - CISAPE



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: 7 - CONSÓRCIO INT. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO



Anexo 01

Página 1

Lei: 509, Data: 03/01/2024

RESUMO	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	31.200,00
TOTAL	31.200,00

DESPESA	R\$
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.200,00
SUB TOTAL	28.200,00
TOTAL	28.200,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	28.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	3.000,00
SUB TOTAL	3.000,00
TOTAL	3.000,00
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	28.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
TOTAL DE DESPESA	31.200,00
TOTAL	31.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://re.te.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 3477403-85e-403d-9072-8a1629cd27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10
Entidade: 7 - CONSÓRCIO INT. DO SERTÃO DO ABARIPE PERNAMBUCANO

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: 3MANAG, DASILVA, RAIRDIR, PEREIRA, PEDRO, GILJEAN, GIL, JO, BILDO, ANTONIO, RACAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.itec.br.gov.br/epb/validacao/assinatura/55d080c0a00c3456d1853a8f8c40882072-6a4d1b27c82750>

PODER EXECUTIVO							
06 CISAPE - CONS. INTERM. SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração				1.000,00	9.000,00	10.000,00
04	122	Administração Geral			1.000,00	9.000,00	10.000,00
04	122	0011	Gestão Publica de Qualidade		1.000,00	9.000,00	10.000,00
04.122.0011.1097.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS CISAPE			1.000,00		1.000,00
04.122.0011.2119.0000		Manutenção das Atividades Administrativas do CISAPE				9.000,00	9.000,00
10	Saúde				2.000,00	8.000,00	10.000,00
10	301	Atenção Básica			2.000,00	8.000,00	10.000,00
10	301	0017	Mais Saúde		2.000,00	8.000,00	10.000,00
10.301.0017.1098.0000		Reforma e/ou Ampliação dos Prédios da Saúde			1.000,00		1.000,00
10.301.0017.1099.0000		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			1.000,00		1.000,00
10.301.0017.2122.0000		Manutenção Geral da Saúde dos Conveniados ao CISAPE				6.000,00	6.000,00
10.301.0017.2123.0000		Pagamento de Encargos Sociais da Saúde				2.000,00	2.000,00
20	Agricultura					5.000,00	5.000,00
20	605	Abastecimento				5.000,00	5.000,00
20	605	0013	Inovação e Desenvolvimento			5.000,00	5.000,00
20.605.0013.2120.0000		Despesa com Manutenção da Patrulha Mecanizada do CISAPE				5.000,00	5.000,00
26	Transporte					6.200,00	6.200,00
26	782	Transporte Rodoviário				6.200,00	6.200,00
26	782	0013	Inovação e Desenvolvimento			6.200,00	6.200,00
26.782.0013.2121.0000		Despesas com Recolhimento e Transporte de Animais Soltos nas Rodovias do Município				6.200,00	6.200,00
TOTAL				0,00	3.000,00	28.200,00	31.200,00
TOTAL GERAL				0,00	3.000,00	28.200,00	31.200,00



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

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	CISAPE - CONS. INTERM. SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO
UNIDADE	00	CISAPE - CONS. INTERM. SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS CISAPE	04.122.0011.1097.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas do CISAPE	04.122.0011.2119.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
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					6.000,00		
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			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Reforma e/ou Ampliação dos Prédios da Saúde	10.301.0017.1098.0000						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			
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.301.0017.1099.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção Geral da Saúde dos Conveniados ao CISAPE	10.301.0017.2122.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
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			
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	1.000,00			
Pagamento de Encargos Sociais da Saúde	10.301.0017.2123.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
Despesa com Manutenção da Patrulha Mecanizada do	20.605.0013.2120.0000						5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://efcfe.ce.gov.br/efcfe/validar_documento/3477db13-8f5e-4038-902e-0ada1627cd10



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	CISAPE - CONS. INTERM. SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO
UNIDADE	00	CISAPE - CONS. INTERM. SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
CISAPE							
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	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	1.000,00			
Despesas com Recolhimento e Transporte de Animais	26.782.0013.2121.0000						6.200,00
Soltos nas Rodovias do Município							
3	DESPESAS CORREN'					6.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.200,00		
	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	2.200,00			
TOTAL							31.200,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0011	Gestão Publica de Qualidade	10.000,00
0013	Inovação e Desenvolvimento	11.200,00
0017	Mais Saúde	10.000,00
Total Geral:		31.200,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1097	Aquisição de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos CISAPE	1.000,00
1098	Reforma e/ou Ampliação dos Prédios da Saúde	1.000,00
1099	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00
Total Geral:		3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVÂN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinatura: https://efc-e-ice-pe.gov.br/efp/validadoc/seamCodigo do documento: 3477db13-8f5e-4038-9072-0ada1627cd27



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2119	Manutenção das Atividades Administrativas do CISAPE	9.000,00
2120	Despesa com Manutenção da Patrulha Mecanizada do CISAPE	5.000,00
2121	Despesas com Recolhimento e Transporte de Animais Soltos nas Rodovias do Município	6.200,00
2122	Manutenção Geral da Saúde dos Conveniados ao CISAPE	6.000,00
2123	Pagamento de Encargos Sociais da Saúde	2.000,00
Total Geral:		28.200,00

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	31.200,00
Total Geral:		31.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinado em: 03/01/2024
Código do documento: 3477db13-8f5e-4038-9072-0ada1627cd27



Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO CHIDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3477db13-865e-4038-9072-0ada1627cd27



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Anexo 01

Página 1

Lei: 509, Data: 03/01/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	326.928,17	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.026.017,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	
SUB TOTAL		20.358.945,45
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.114.024,40
TOTAL		26.472.969,85
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.172.000,00	
SUB TOTAL		2.172.000,00
TOTAL		2.172.000,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	20.358.945,45	
RECEITAS DE CAPITAL	2.172.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		22.530.945,45
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	9.007.924,40	
TOTAL		31.538.869,85

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.975.800,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.497.169,85	
SUB TOTAL		26.472.969,85
TOTAL		26.472.969,85
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.114.024,40
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.065.900,00	
SUB TOTAL		5.065.900,00
TOTAL		5.065.900,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	26.472.969,85	
DESPESAS DE CAPITAL	5.065.900,00	
TOTAL DE DESPESA		31.538.869,85
TOTAL		31.538.869,85



Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://pse-rece-pe.gov.br/epp/viabilidadeDoc/seem/Comigo.do?documento:3477d033-8f5e-4038-9072-081a1625cd27>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

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

Entidade: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 NETES, PEDRO GILDEYAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTE DE SOUSA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3477db13-8f5e-4038-9072-0ada1627cd27

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				20.358.945,99
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			326.928,17	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			326.928,17	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		326.928,17		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		326.928,17		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.01.00.500.000	1.175,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.02.00.571.000	62.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.540.000	41.468,42		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.540.000	96.759,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.542.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.550.000	84.832,30		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.551.000	944,55		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.552.000	2.814,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.553.000	10.107,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.569.000	23.026,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00.570.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.026.017,28	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.804.682,49	
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.187.578,40		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		447.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.05.00.550.000	447.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		7.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.05.00.551.000	7.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		321.186,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.05.00.552.000	321.186,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		411.392,40		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.05.00.553.000	411.392,40		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		1.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.05.00.569.000	1.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.460.696,35		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		121.500,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.05.00.542.000	20.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.05.00.542.000	101.500,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.107.196,35		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.05.00.541.000	130.096,35		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.05.00.541.000	1.977.100,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		232.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.05.00.543.000	232.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		156.407,74		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		156.407,74		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.05.00.715.001	82.860,60		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.05.00.715.002	18.942,07		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.05.00.715.003	9.510,13		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.05.00.716.000	45.094,94		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.797.200,00	
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		1.797.200,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

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

Entidade: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Página 2

Lei: 509, Data: 03/01/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.0	E DE SUAS ENTID		1.797.200,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.02.00.571.000	1.797.200,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			14.424.134,79	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		14.424.134,79		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		14.424.134,79		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.05.00.540.000	294.194,39		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.05.00.540.000	14.129.940,40		
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	6.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.172.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.172.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.172.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.172.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.172.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	1.05.00.570.000	2.172.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					22.530.945,45

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	20.358.945,45
RECEITA DE CAPITAL	2.172.000,00
Total Geral das Receitas	22.530.945,45

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNATA DA SILVA RODRIGUES NETES, PEDRO GILBERTO DE VASCO COELHO MELO, ANTONIO CARLOS CAVALCANTE DE SOUSA
Acesse em: https://efc.cce.pb.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 3477db13-8f5e-403b-9072-0ada1627ced7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10
Entidade: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 509, Data: 03/01/2024



Acesso em: <https://etc.te.br.gov.br/ppdv/vale/diccionariocriativo>

Documento Assinado Digitalmente por: SIANEIDE SILVA RODRIGUES JUNIOR, DEDDO GIDENEAS COELHO ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA

06/09/2025 18:07:30 -0'4m 097.827

307,7

02		PODER EXECUTIVO					
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
12	Educação					118.942,07	118.942,07
12	392	Difusão Cultural				118.942,07	118.942,07
12	392	0014	Mais Cultura, Esportes e Lazer			118.942,07	118.942,07
12.392.0014.2138.0000		Ações de Manutenção da Lei Gustavo - Art. 5º, II				118.942,07	118.942,07
13	Cultura				10.510,13	1.256.655,54	1.267.165,67
13	392	Difusão Cultural			10.510,13	1.256.655,54	1.267.165,67
13	392	0014	Mais Cultura, Esportes e Lazer		10.510,13	1.256.655,54	1.267.165,67
13.392.0014.1015.0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o Setor de Cultura			1.000,00		1.000,00
13.392.0014.2034.0000		APOIO AO PROGRAMA MAIS CULTURA				6.000,00	6.000,00
13.392.0014.2035.0000		REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO				1.122.700,00	1.122.700,00
13.392.0014.2137.0000		Ações de Manutenção da Lei Gustavo - Art. 5º, I				82.860,60	82.860,60
13.392.0014.2139.0000		Ações de Manutenção da Lei Gustavo - Art. 5º, III			9.510,13		9.510,13
13.392.0014.2140.0000		Ações de Manutenção da Lei Gustavo - Art. 8º				45.094,94	45.094,94
27	Desporto e Lazer				545.500,00	190.700,00	736.200,00
27	812	Desporto Comunitário			142.500,00	190.700,00	333.200,00
27	812	0014	Mais Cultura, Esportes e Lazer		142.500,00	190.700,00	333.200,00
27.812.0014.1016.0000		Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Quadras Esportivas e Poliesportivas no Município			142.500,00		142.500,00
27.812.0014.2036.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS				14.700,00	14.700,00
27.812.0014.2037.0000		Apoio ao Programa Esporte na Escola				6.000,00	6.000,00
27.812.0014.2130.0000		Manutenção de Jogos Municipais				170.000,00	170.000,00
TOTAL				0,00	153.010,13	1.566.297,61	1.719.307,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10
Entidade: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 2

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação		4.918.400,00	24.901.162,11	29.819.562,11
12	306 Alimentação e Nutrição		51.000,00	1.124.000,00	1.175.000,00
12	306 0012 Mais Educação		51.000,00	1.124.000,00	1.175.000,00
12.306.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		51.000,00		51.000,00
12.306.0012.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR			1.124.000,00	1.124.000,00
12	361 Ensino Fundamental		3.371.400,00	20.019.965,76	23.391.365,76
12	361 0012 Mais Educação		3.371.400,00	20.019.965,76	23.391.365,76
12.361.0012.1007.0000	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos para a Secretaria de Educação e Unidades Escolares		275.400,00		275.400,00
12.361.0012.1009.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos para a Secretaria de Educação e Programa do FNDE		1.000,00		1.000,00
12.361.0012.1010.0000	Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos para escolas da rede de ensino		1.000,00		1.000,00
12.361.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		491.000,00		491.000,00
12.361.0012.1012.0000	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para FUNDEB 30%		1.000,00		1.000,00
12.361.0012.1013.0000	Construção de Centro de Pesquisa para o sistema de Ensino		301.000,00		301.000,00
12.361.0012.1109.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas		2.301.000,00		2.301.000,00
12.361.0012.2018.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			978.500,00	978.500,00
12.361.0012.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			161.832,30	161.832,30
12.361.0012.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			7.944,55	7.944,55
12.361.0012.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.419.500,00	1.419.500,00
12.361.0012.2023.0000	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE			1.463.500,00	1.463.500,00
12.361.0012.2024.0000	Manutenção das atividades do Magistério - FUNDEB 70%			13.990.000,00	13.990.000,00
12.361.0012.2025.0000	Manutenção das atividades - FUNDEB 30%			114.662,81	114.662,81
12.361.0012.2028.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar Estado - PETE			1.860.000,00	1.860.000,00
12.361.0012.2129.0000	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação			24.026,10	24.026,10
12	363 Ensino Profissional			7.000,00	7.000,00
12	363 0012 Mais Educação			7.000,00	7.000,00
12.363.0012.2016.0000	MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITÁRIO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB			7.000,00	7.000,00
12	364 Ensino Superior			2.000,00	2.000,00
12	364 0012 Mais Educação			2.000,00	2.000,00
12.364.0012.2092.0000	MANUTENCAO A EDUCACAO SUPERIOR			2.000,00	2.000,00
12	365 Educação Infantil		1.496.000,00	3.730.196,35	5.226.196,35



Documento Assinado Digitalmente por: GILVANA DA SILVA RODRIGUES, PEDRO GEDDE VAN SOUZA MIRAO, ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://efc.cde.pa.gov.br/ppa/docs/seu-codigo>
Código: 387 de 815 - 8038-8072-66d0568-cd274

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10
Entidade: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 509, Data: 03/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por NGA/CNA, PRA SILVA ALEXANDRE DOS SANTOS, PEIDRO GILBERTO VIVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://eicarte.pr.gov.br/eicarte/carta/documento/ant77db138af5e-0938f-9072-0ada1627cd27

02		PODER EXECUTIVO					
08		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
12	365	0012	Mais Educação		1.496.000,00	3.730.196,35	5.226.196,35
12.365.0012.1008.0000		CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL			1.473.000,00		1.473.000,00
12.365.0012.1014.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL			23.000,00		23.000,00
12.365.0012.2030.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				117.500,00	117.500,00
12.365.0012.2038.0000		Manutenção das atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 70%				3.612.696,35	3.612.696,35
12	366	Educação de Jovens e Adultos				10.000,00	10.000,00
12	366	0012	Mais Educação			10.000,00	10.000,00
12.366.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				10.000,00	10.000,00
12	367	Educação Especial				8.000,00	8.000,00
12	367	0012	Mais Educação			8.000,00	8.000,00
12.367.0012.2032.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL				8.000,00	8.000,00
TOTAL				0,00	4.918.400,00	24.901.162,11	29.819.562,11
TOTAL GERAL				0,00	5.071.410,13	26.467.459,72	31.538.869,85



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

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
UNIDADE	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Ações de Manutenção da Lei Gustavo - Art. 5º, II	12.392.0014.2138.0000						118.942,07
3 DESPESAS CORREN'						118.942,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.942,07		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.00.715.002	3.3.90.39.00	118.942,07			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o Setor de Cultura	13.392.0014.1015.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO AO PROGRAMA MAIS CULTURA	13.392.0014.2034.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
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			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO	13.392.0014.2035.0000						1.122.700,00
3 DESPESAS CORREN'						1.122.700,00	
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			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.119.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	19.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	140.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
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	56.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
Ações de Manutenção da Lei Gustavo - Art. 5º, I	13.392.0014.2137.0000						82.860,60
3 DESPESAS CORREN'						82.860,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.860,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.00.715.001	3.3.90.36.00	78.726,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.00.715.001	3.3.90.39.00	4.134,48			
Ações de Manutenção da Lei Gustavo - Art. 5º, III	13.392.0014.2139.0000						9.510,13
3 DESPESAS CORREN'						9.510,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.510,13		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.00.715.003	3.3.90.36.00	9.034,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.00.715.003	3.3.90.39.00	475,50			

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/efp/validar.php?doc=seamCodigo-do-documento=477db13-8f5e-4038-9072-0ad627cd27>



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	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
UNIDADE	03	SECREATRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Ações de Manutenção da Lei Gustavo - Art. 8º	13.392.0014.2140.0000						45.094,94
3 DESPESAS CORREN'						45.094,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.094,94		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.05.00.716.000	3.3.90.31.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.716.000	3.3.90.36.00	31.440,20				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.716.000	3.3.90.39.00	1.654,74				
Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Quadras Esportivas e Poliesportivas no Município	27.812.0014.1016.0000						142.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						142.500,00	
4 INVESTIMENTOS					142.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	141.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.570.000	4.4.90.51.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	27.812.0014.2036.0000						14.700,00
3 DESPESAS CORREN'						14.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
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				
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	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.700,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	1.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	2.000,00				
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	1.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00				
Apoio ao Programa Esporte na Escola	27.812.0014.2037.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
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				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00				
Manutenção de Jogsos Municipais	27.812.0014.2130.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN'						170.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinatura: https://efc-e-ice-pe.gov.br/efp/validar.php?doc=3477d03-8f5e-4038-9072-0ada1627cd27



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
UNIDADE	03	SECREATRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Jogos Municipais	27.812.0014.2130.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN'						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.01.00.500.000	3.3.90.31.00	40.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.01.00.500.000	3.3.90.36.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	68.000,00			
TOTAL							1.719.307,74

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinado em: 03/01/2024
Assinatura: 3477db13-8f5e-4038-9072-0ada1627cd27



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://efc-e-tce-pe.gov.br/efp/validar_documento?documento=3477d13-3-8f5e-4038-9072-90da1627cd27

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.306.0012.1011.0000						51.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT								51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	51.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	12.306.0012.2017.0000						1.124.000,00		
3 DESPESAS CORREN'								1.124.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.124.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	600.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.05.00.552.000	3.3.90.30.00	524.000,00					
Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos para a Secretaria de Educação e Unidades Escolares	12.361.0012.1007.0000						275.400,00		
4 DESPESAS DE CAPIT								275.400,00	
4 INVESTIMENTOS					275.400,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	274.400,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.00.570.000	4.4.90.52.00	1.000,00					
Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos para a Secretaria de Educação e Programa do FNDE	12.361.0012.1009.0000						1.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT								1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.00.570.000	4.4.90.52.00	1.000,00					
Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos para escolas da rede de ensino	12.361.0012.1010.0000						1.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT								1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0012.1011.0000						491.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT								491.000,00	
4 INVESTIMENTOS					491.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	490.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00					
Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para FUNDEB 30%	12.361.0012.1012.0000						1.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT								1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.00.540.000	4.4.90.52.00	1.000,00					
Construção de Centro de Pesquisa para o sistema de Ensino	12.361.0012.1013.0000						301.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT								301.000,00	

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

Lej: 509. Data: 03/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R. - C.A.					
Construção de Centro de Pesquisa para o sistema de Ensino			12.361.0012.1013.0000						301.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						301.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	301.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas			12.361.0012.1109.0000						2.301.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						2.301.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.05.00.570.000	4.4.90.51.00	2.300.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			12.361.0012.2018.0000						978.500,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						977.500,00	
		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	520.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
		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	50.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						622.000,00	
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.01.00.500.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL		1.01.00.500.000	3.3.90.14.00	22.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	140.000,00			
		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	64.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	125.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						1.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			12.361.0012.2019.0000						161.832,30
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES						161.832,30	
		MATERIAL DE CONSUMO		1.05.00.550.000	3.3.90.30.00	64.832,30			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.00.550.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.00.550.000	3.3.90.39.00	96.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			12.361.0012.2020.0000						7.944,55
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.944,55	
		MATERIAL DE CONSUMO		1.05.00.551.000	3.3.90.30.00	4.944,55			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.05.00.551.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.05.00.551.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						1.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.05.00.551.000	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

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Manutenção das atividades - FUNDEB 30%	12.361.0012.2025.0000						114.662,81
3 DESPESAS CORRENTE						113.662,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.540.000	3.1.90.04.00	1.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.541.000	3.1.90.04.00	2.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.540.000	3.1.90.11.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.541.000	3.1.90.11.00	2.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.540.000	3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.541.000	3.1.90.13.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.540.000	3.1.90.94.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.540.000	3.1.91.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.541.000	3.1.91.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.662,81		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.05.00.540.000	3.3.90.08.00	1.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00.540.000	3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.540.000	3.3.90.30.00	40.462,81				
MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.543.000	3.3.90.30.00	39.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.05.00.540.000	3.3.90.32.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.540.000	3.3.90.33.00	1.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.00.540.000	3.3.90.35.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.540.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.540.000	3.3.90.39.00	14.200,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00.540.000	3.3.90.47.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.540.000	3.3.90.93.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.541.000	3.3.90.93.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.540.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
Manutenção do Programa de Transporte Escolar Estado - PETE	12.361.0012.2028.0000						1.860.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.860.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.860.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.02.00.571.000	3.3.90.30.00	180.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.00.571.000	3.3.90.39.00	1.680.000,00				
Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação	12.361.0012.2129.0000						24.026,10
3 DESPESAS CORRENTE						24.026,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.569.000	3.1.90.04.00	4.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.569.000	3.1.90.11.00	4.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.569.000	3.1.90.13.00	2.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00.569.000	3.1.90.94.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.569.000	3.1.91.13.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.026,10		
MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.569.000	3.3.90.30.00	8.026,10				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.569.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.569.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.00.569.000	3.3.90.47.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITÁRIO DE APOIO	12.363.0012.2016.0000						7.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://efc-e-ice-pe.gov.br/efp/validarDoc.seam Código do documento: 3477db13-8f5e-4038-9072-0ada1627cd27



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
URL para validação: https://efc-e-ctce-pe.gov.br/efc/validarDoc.seam?codigo_documento=877db13-8f5e-40b8-9072-0ada1627cd27

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
PRESENCIAL DA UAB								
3	DESPESAS CORREN'						7.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
	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				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00.500.000	3.1.90.94.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00.500.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
	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				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00.500.000	3.3.90.47.00	1.000,00				
MANUTENCAO A EDUCACAO SUPERIOR	12.364.0012.2092.0000						2.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
	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				
CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	12.365.0012.1008.0000						1.473.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						1.473.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.473.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	612.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.570.000	4.4.90.51.00	500.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	191.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.570.000	4.4.90.52.00	170.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.1014.0000						23.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						23.000,00	
4	INVESTIMENTOS					23.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.500.000	4.4.90.51.00	1.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.542.000	4.4.90.51.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.542.000	4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2030.0000						117.500,00	
3	DESPESAS CORREN'						117.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00.500.000	3.1.90.04.00	1.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.542.000	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				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.542.000	3.1.90.11.00	97.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00.500.000	3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.542.000	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				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.05.00.542.000	3.1.91.13.00	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
Assinatura: https://efc-e-ice-pe.gov.br/efp/validar?doc=seamCodigo.do.documento:3477db1815e-4038-9072-0ada1627cd27

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			12.365.0012.2030.0000						117.500,00
3	DESPESAS CORREN'						117.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.05.00.542.000	3.3.90.08.00	1.000,00				
	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				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.01.00.500.000	3.3.90.32.00	2.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.05.00.550.000	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				
	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				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.01.00.500.000	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		1.05.00.542.000	3.3.90.93.00	1.000,00				
Manutenção das atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			12.365.0012.2038.0000						3.612.696,35
3	DESPESAS CORREN'						3.612.696,35		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.212.800,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.05.00.540.000	3.1.90.04.00	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.05.00.540.000	3.1.90.11.00	690.100,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.05.00.540.000	3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.05.00.540.000	3.1.91.13.00	1.520.700,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.399.896,35			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.05.00.541.000	3.3.90.30.00	43.096,35				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.05.00.540.000	3.3.90.93.00	1.356.800,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			12.366.0012.2031.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'						10.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00			
	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				
	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	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00			
	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	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.01.00.500.000	3.3.90.93.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL			12.367.0012.2032.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'						7.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.01.00.500.000	3.1.90.11.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.01.00.500.000	3.1.91.13.00	1.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0012.2032.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00.500.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							29.819.562,11

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0012	Mais Educação	29.819.562,11
0014	Mais Cultura, Esportes e Lazer	1.719.307,74
Total Geral:		31.538.869,85

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1007	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos para a Secretaria de Educação e Unidades Escolares	275.400,00
1008	Construção de Creche Municipal	1.473.000,00
1009	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos para a Secretaria de Educação e Programa do FNDE	1.000,00
1010	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos para Escolas da Rede de Ensino	1.000,00
1011	Construção, Ampliação, Modernização e Recuperação de Escolas da Rede Municipal de Ensino	542.000,00
1012	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para FUNDEB 30%	1.000,00
1013	Construção de Centro de Pesquisa para o Sistema de Ensino	301.000,00
1014	Construção, Ampliação, Reforma e Modernização de Escolas do Ensino Infantil	23.000,00
1015	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o Setor de Cultura	1.000,00
1016	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Quadras Esportivas e Poliesportivas no Município	142.500,00
1109	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas	2.301.000,00
2139	Ações de Manutenção da Lei Gustavo - Art. 5º, III	9.510,13



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

Total Geral: 5.071.410,16

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2016	Manutenção do Polo Universitário de Apoio Presencial da UAB	7.000,00
2017	Manutenção do Programa Municipal de Merenda Escolar	1.124.000,00
2018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	978.500,00
2019	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE	161.832,36
2020	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.944,55
2022	Manutenção do Ensino Fundamental	1.419.500,00
2023	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	1.463.500,00
2024	Manutenção das Atividades do Magistério - FUNDEB 70%	13.990.000,00
2025	Manutenção das Atividades - FUNDEB 30%	114.662,81
2028	Manutenção do Programa de Transporte Escolar Estado - PETE	1.860.000,00
2030	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	117.500,00
2031	Manutenção do Programa de Ensino de Jovens e Adultos	10.000,00
2032	Manutenção das Atividades do Ensino Especial	8.000,00
2034	Apoio ao Programa Mais Cultura	6.000,00
2035	Realização de Eventos Culturais no Município	1.122.700,00
2036	Manutenção das Atividades Desportivas	14.700,00
2037	Apoio ao Programa Esporte na Escola	6.000,00
2038	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	3.612.696,36
2092	Manutenção a Educação Superior	2.000,00
2129	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação	24.026,10
2130	Manutenção de Jorgos Municipais	170.000,00
2137	Ações de Manutenção da Lei Gustavo - Art. 5º, I	82.860,60
2138	Ações de Manutenção da Lei Gustavo - Art. 5º, II	118.942,00
2140	Ações de Manutenção da Lei Gustavo - Art. 8º	45.094,94
Total Geral:		26.467.459,72

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	7.417.300,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente)	15.652.162,81
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc. Corrente)	2.027.196,35
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc. Corrente)	123.500,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc. Corrente)	39.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)	212.832,30
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc. Corrente)	7.944,55
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc. Corrente)	524.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc. Corrente)	421.500,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente)	24.026,10
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc. Corrente)	2.973.000,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc. Corrente)	1.860.000,00
1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (Exerc. Corrente)	211.312,80
1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura (Exerc. Corrente)	45.094,94



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 509, Data: 03/01/2024

Total Geral: 31.538.869,80

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinado em: 03/01/2024
Assinado por: 3477db13-8f5e-4038-9072-0ada1627cd27