



# Orçamento 2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



Lei n° 467 / 2018

**Ementa**: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Cruz para o exercício de 2019.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ELA sancionou a Lei:

# **CAPÍTULO I Abrangência**

- **Art. 1**°. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Cruz para o exercício de 2019, nos termos do art. 165 § 5° da Constituição Federal:
- I O orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo e seus fundos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II O orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos da
   Administração Direta e indireta, incluindo os fundos municipais.

# CAPÍTULO II Dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Da Estimativa da Receita

- Art. 2°. A receita total estimada no mesmo valor da despesa total é de R\$ 42.783.162,48 (quarenta e dois milhões setecentos e oitenta e três mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), sendo:
- I Orçamento fiscal: R\$ 33.709.962,47 (trinta e três milhões setecentos e nove mil novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos).
- II Orçamento da Seguridade Social: R\$ 9.073.200,01 (nove milhões setenta e três mil duzentos reais e um centavo), onde:
  - a) R\$ 4.127.200,01 (quatro milhões cento e vinte e sete mil duzentos reais e um centavo), compreende receitas de saúde;
  - b) R\$ 821.000,00 (oitocentos e vinte um mil reais), compreende receitas de assistência social;
  - c) R\$ 4.125.000,00 (quatro milhões cento e vinte e cinco mil reais), compreende receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

Fones: (87) 3874 -8134 / 3874 - 8175 / 3874- 8156 E-mail: pmscpe@hotmail.com

WebSite: www.santacruz.pe.gov.br



- **Art. 3**°. As receitas são estimadas por categorias econômicas, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no anexo 01.
- **Art. 4°.** A receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante no anexo 02.

#### Da Fixação da Despesa

- Art. 5°. A despesa orçamentária total, no mesmo valor da receita, é fixada por função, poderes e órgãos, em R\$ 42.783.162,48 (quarenta e dois milhões setecentos e oitenta e três mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), e desdobrada nos termos da Lei Orçamentárias em:
- I Orçamento fiscal: R\$ 31.787.879,59 (trinta e um milhões setecentos e oitenta e sete mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).
- II Orçamento da Seguridade Social: R\$ 10.995.282,89 (dez milhões novecentos e noventa e cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), sendo:
  - a) R\$ 6.762.609,00 (seis milhões setecentos e sessenta e dois mil seiscentos e nove reais), compreende despesas com saúde;
  - b) R\$ 1.857.673,89 (um milhão oitocentos e cinquenta e sete mil seiscentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos), compreende despesas com assistência social;
  - c) R\$ 2.375.000,00 (dois milhões trezentos e setenta e cinco mil reais), correspondente às despesas com previdência social.

**Parágrafo únic**o. R\$ 1.922.082,88 (um milhão novecentos e vinte e dois mil oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c", do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do orçamento fiscal.

#### Da Distribuição das Despesas por Órgãos

- **Art.** 6°. A despesa total, fixada por funções, sub-funções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e órgãos, está discriminada nos anexos 06 a 09 desta lei, consoante disposições da Lei Federal 4.320/64 e regulamentações específicas.
- **Art. 7º** As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgãos no anexo 02 e consolidados no resumo da natureza da despesa.

Fones: (87) 3874 -8134 / 3874 - 8175 / 3874- 8156 E-mail: pmscpe@hotmail.com

WebSite: www.santacruz.pe.gov.br



#### Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

**Art. 8°.** Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8°, do art. 165, da Constituição da República, do § 4, do art. 123, da Constituição Estadual a abrir créditos suplementares, no decorrer do exercício de 2019, até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa geral fixada no orçamento total da presente Lei, na forma do que dispõem os arts. 7° e 40 a 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, para atender às despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes.

Parágrafo único. Autorizado a usar como fonte de recurso para abertura de crédito suplementar os recursos provenientes de transferências voluntárias resultantes de convênios, ajustes e outros instrumentos para realização de obras ou ações específicas.

**Art. 9º**. O limite autorizado nos artigo 8º não será onerado quando o crédito se destinar a:

- I. atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotação pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de unidade orçamentária da Câmara Municipal;
- II. atender insuficiência de dotações do grupo pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações consignadas ao mesmo grupo:
- III. atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotação;
- IV. atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações do mesmo grupo;
- V. atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8° da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- VI. atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em programas de trabalho dos sistemas municipais de saúde, de ensino e de assistência social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções.

#### Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

E-mail: <a href="mailto:pmscpe@hotmail.com">pmscpe@hotmail.com</a> WebSite: <a href="mailto:www.santacruz.pe.gov.br">www.santacruz.pe.gov.br</a>



- I Realizar operação de crédito por antecipação da receita nos termos do artigo 38 da Lei Complementar 101/2000, obedecidas a normas do Banco Central do Brasil, e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2019.
- II Contratar e oferecer garantias e empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem com a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e legislação pertinente.

#### Das Disposições Gerais

- **Art. 11**. Os créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2018, ao serem reabertos, na forma do § 2° do art. 167, da Constituição da República, do § 2°, do art. 128, da Constituição Estadual, serão reclassificados em conformidade com a presente Lei.
- **Art. 12**. A Secretaria de Finanças, no prazo de até 30 (trinta) dias após a sanção da Lei Orçamentária, disponibilizará a cada órgão titular de dotações orçamentárias, o quadro de detalhamento das despesas QDD, demonstrando os projetos, atividades e operações especiais, detalhadas por categorias econômicas, grupos de natureza de despesa, modalidades de aplicação, elementos de despesa e fontes de recursos.
- **Art. 13.** O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive a programação financeira para o exercício de 2019, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.
- **Art. 14**. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do artigo 169 da Constituição Federal.
- **Art. 15**. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se os efeitos a partir de 1° de janeiro de 2019.
- **Art. 16**. Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Cruz, 17 de Dezembro de 2018.

Eliane Maria da Silva Soares Prefeita

Fones: (87) 3874 - 8134 / 3874 - 8175 / 3874 - 8156

E-mail: <a href="mailto:pmscpe@hotmail.com">pmscpe@hotmail.com</a>
WebSite: <a href="mailto:www.santacruz.pe.gov.br">www.santacruz.pe.gov.br</a>



# LEGISLAÇÃO DA RECEITA

#### **ORÇAMENTO ANUAL**

- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 06 DE **OUTUBRO DE 1988**
- EMENDA Nº 3 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 17 DE MARÇO DE 1993
- EMENDA Nº 37 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 12 DE JUNHO DE
- EMENDA Nº 39 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 09 DE DEZEMBRO
- EMENDA Nº 42 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 19 DE DEZEMBRO
- EMENDA Nº 44 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 30 DE JUNHO 2004
- EMENDA Nº 53 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 19 DE DEZEMBRO
- EMENDA Nº 55 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 20 DE SETEMBRO 2007
- CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO DE 05 DE OUTUBRO DE 1989
- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 101, DE 04 DE MAIO DE 2000
- NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
- CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL
- CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DE 05 DE OUTUBRO DE 1989.
- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ.

#### MANUAL DE PROCEDIMENTOS DAS RECEITAS PÚBLICAS

• PORTARIA CONJUNTA Nº 02 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL / MF E DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL, DE 6 DE AGOSTO DE 2009.

E-mail: pmscpe@hotmail.com



# COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.
- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ.
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

# IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

# IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS E BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS – ITBI

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

#### IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 116, DE 31 DE JULHO DE 2003.
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

#### IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- DECRETO LEI FEDERAL Nº 1.089, DE 03 DE MARÇO DE 1970.
- DECRETO LEI FEDERAL N° 2.065, DE 26 DE OUTUBRO DE 1983.
- DECRETO FEDERAL Nº 85.450, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1980.

#### TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Fones: (87) 3874 - 8134 / 3874 - 8175 / 3874 - 8156

E-mail: <a href="mailto:pmscpe@hotmail.com">pmscpe@hotmail.com</a>
WebSite: <a href="mailto:www.santacruz.pe.gov.br">www.santacruz.pe.gov.br</a>



• CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

#### TAXA DE USO DO SOLO

• CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

# RECEITAS IMOBILIÁRIAS

• LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

# RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI FEDERAL N° 4.714, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1989.

#### **RECEITAS DE SERVIÇOS**

• LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.

# COTA – PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI FEDERAL Nº 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971.
- LEI FEDERAL Nº 6.536, DE 16 DE JUNHO DE 1978.
- DECRETO LEI FEDERAL Nº 468, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1969.
- DECRETO LEI FEDRAL Nº 835, DE 08 DE SETEMBRO DE 1969.
- DECRETO LEI FEDRAL Nº 1.434, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975.
- DECRETO LEI FEDRAL Nº 1.466, DE 10 DE MAIO DE 1976.
- DECRETO LEI FEDRAL Nº 1.805, DE 01 DE OUTUBRO DE 1980.
- DECRETO LEI FEDRAL Nº 1.881, DE 27 DE AGOSTO DE 1981.

Fones: (87) 3874 -8134 / 3874 - 8175 / 3874- 8156

E-mail: <a href="mailto:pmscpe@hotmail.com">pmscpe@hotmail.com</a> WebSite: <a href="www.santacruz.pe.gov.br">www.santacruz.pe.gov.br</a>



- DECRETO LEI FEDRAL Nº 1.833, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1980.
- DECRETO FEDRAL Nº 69.775, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971.
- DECRETO FEDRAL Nº 77.565, DE 10 DE MAIO DE 1976.
- DECRETO FEDRAL Nº 83.556, DE 07 DE JUNHO DE 1979.
- DECRETO FEDRAL Nº 93. 449, DE 22 DE OUTUBRO DE 1986.
- EMENDA FEDERAL Nº 39, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002.
- LEI COMPLEMENTAR N° 15. DE 31 DE DEZEMBRO DE 2002.

#### TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI FEDERAL N° 5.868, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972.
- DECRETO LEI FEDRAL Nº 57, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966.
- DECRETO LEI FEDRAL Nº 1.805, DE 01 DE OUTUBRO DE 1980.

PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE **COMUNICAÇÃO - ICMS** 

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63, DE 11 DE JANEIRO DE 1990.
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996.
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 102, DE 11 DE JULHO DE 2000.
- LEI FEDERAL N° 114, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002.
- LEI FEDERAL N° 115, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.

E-mail: pmscpe@hotmail.com WebSite: www.santacruz.pe.gov.br



- LEI ESTADUAL Nº 10.259, DE 27 DE JANEIRO DE 1989.
- LEI ESTADUAL Nº 10.400, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989.
- LEI ESTADUAL Nº 10.489, DE 02 DE OUTUBRO DE 1990.
- LEI ESTADUAL Nº 11.899, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000.
- LEI ESTADUAL Nº 12. 206, DE 20 DE MAIO DE 2002.
- DECRETO ESTADUAL Nº 14.249, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1990.

# PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63, DE 11 DE JANEIRO DE 1990.
- LEI ESTADUAL Nº 9.797, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1985.
- LEI ESTADUAL Nº 11.900, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000.

# PARTICIPAÇÃO NA COTA – PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 61, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989.
- LEI FEDERAL Nº 8.016, DE 08 DE MAIO DE 1990.

# PARTICIPAÇÃO NA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- EMENDA Nº 33 À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2001.
- LEI FEDERAL Nº 10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001.

E-mail: pmscpe@hotmail.com WebSite: www.santacruz.pe.gov.br



- LEI FEDERAL Nº 10.866, DE 04 DE MAIO DE 2004.
- DECRETO FEDERAL Nº 4.565, DE 01 DE JANEIRO DE 2003.
- DECRETO FEDERAL Nº 5.060, DE 30 DE ABRIL DE 2004.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ 2019.

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO – FUNDEB

- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 339, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006.
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006.
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006
- LEI 11.494/2007

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

• LEI MUNICIPAL.

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

• LEI MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

• LEI MUNICIPAL

Fones: (87) 3874 -8134 / 3874 - 8175 / 3874- 8156

E-mail: <a href="mailto:pmscpe@hotmail.com">pmscpe@hotmail.com</a> WebSite: <a href="mailto:www.santacruz.pe.gov.br">www.santacruz.pe.gov.br</a>



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Santa Cruz DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

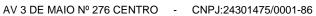
Anexo 01

Page 1

Lei: 467, Data: 17/12/2018

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	845.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.590.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	506.544,50	
RECEITA DE SERVIÇOS	15.544,50	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.848.524,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.103,99	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.215.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA) OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	844.405,22 120.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.892.800,00	
SUB TOTAL		41.403.822,21
TOTAL		41.403.822,21
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.841.492,39
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.541,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	82.904,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.223.895,27	
SUB TOTAL		1.379.340,27
TOTAL		5.220.832,66
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	42.117.216,99	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.179.405,22	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.892.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.379.340,27	
TOTAL DE RECEITAS	·	42.783.162,48
TOTAL		42.783.162,48

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.370.586,34	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.726,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.171.017,48	
SUB TOTAL		37.562.329,82
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.841.492,39
TOTAL		41.403.822,21
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.044.221,89	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	630.000,00	
SUB TOTAL		2.674.221,89
RESERVA DO RPPS		1.000.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.546.610,77
TOTAL		5.220.832,66
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	37.562.329,8	32
DESPESAS DE CAPITAL	2.674.221,8	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.546.610,7	
TOTAL DE DESPESA		42.783.162,48
TOTAL		42.783.162,48





# Orçamento Programa - Exercício de 2019 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 1

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			42.117.216,99
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		845.500,00	42.117.210,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		778.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0.000.000	390.000,00	770.000,00	
1110 00 0 0	QUALQUER NATUREZA				
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	390.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	370.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	370.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.01.00	20.000,00		
1118.00.0.0	OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E	0.000.000	388.000,00		
1118.01.0.0	MUNICÍPIOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	0.000.000	66.000,00		
1118.01.1.0	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	42.000,00		
1118.01.1.1	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.01.00	30.000,00		
1118.01.1.2	TERRITORIAL URBANA-PRI		· 1		
	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	0.01.00	5.000,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	6.000,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	24.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	20.000,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.4	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0.01.00	1.000,00		
1118.02.0.0	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE	0.000.000	322.000,00		
1118.02.3.0	MERCADORIAS E SERVI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	322.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	300.000,00		
1118.02.3.2	NATUREZA-PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.3	NATUREZA-MULTAS E JUROS D IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	15.000,00		
1118.02.3.4	NATUREZA-DÍVIDA ATIVÁ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	2.000,00		
1120.00.0.0	NATUREZA-DÍVIDA ATIVÁ-MUL TAXAS		2.000,00	F7 F00 00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	44 500 00	57.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA  TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	41.500,00		
	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	41.500,00		
1121.01.1.0 1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E PISCALIZAÇÃO  TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	41.500,00		
	FISCALIZAÇÃO-PŘINCIPAL	0.01.00	41.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	16.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		10.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	10.000,00	,	
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	. 0.000,00	1.590.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.370.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	0.000.000	1.370.000,00	1.57 0.000,00	
1218.01.0.0	DF E MUNICÎPIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE	0.000.000	1.370.000,00		
1218.01.1.0	SEGURIDADE SO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.370.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00			
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE	0.01.00	1.290.000,00 30.000,00		
1218.01.1.3	MORA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA	0.01.00			
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	50.000,00	220 000 00	
12-10.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		220.000,00	





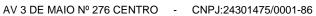
Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 2

Lei: 467, Data: 17/12/2018

SubCategoria Categoria Desdobramento FR Econômica Fonte Código Especificação 1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.000.000 220.000,00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 1240.00.1.0 0.000.000 220.000,00 ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA 1240.00.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.01.00 220.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 506.544,50 1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 506.544,50 1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 506.544,50 1321.00.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 106.544,50 1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL 0.01.00 20.000,00 1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL 0.01.00 10.000,00 1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL 0.01.00 5.000,00 1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL 0.01.00 10.000,00 1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL 0.01.00 1.000,00 1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL 0.05.00 30.000,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL 1321.00.1.1 0.05.00 10.000,00 1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL 0.05.00 20.544,50 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO 1321 00 4 0 0.000.000400.000,00 DE PREVIDÊNCIA SO 1321.00.4.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO 0.01.00 400 000 00 DE PREVIDÊNCIA SO 1600.00.0.0 0.000.000 RECEITA DE SERVIÇOS 15.544,50 1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 15.544,50 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 1610.02.0.0 0.000.000 15.544,50 1610.02.1.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 0.000.000 15.544,50 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS 1610.02.1.1 0.01.00 15.544,50 SELETIVOS-PRINCIPAL 1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 38.848.524,00 1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 24.386.324,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE 1718.00.0.0 0.000.000 24.386.324,00 ESTADOS, DF E MUNIC 1718.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 0.000.000 17.101.000.00 1718.01.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 15.500.000,00 MUNICÍPIOS - COTA ME 1718.01.2.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.01.00 15.500.000,00 MUNICÍPIOS - COTA ME 1718.01.3.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.000.000 850.000.00 MUNICÍPIOS - 1% COTA 1718.01.3.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.01.00 850.000,00 MUNICÍPIOS - 1% COTA 1718.01.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 750.000,00 MUNICÍPIOS - 1% COTA 1718.01.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.01.00 750.000,00 MUNICÍPIOS - 1% COTA 1718 01 5 0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 1.000,00 TERRITORIAL RURAL 1718.01.5.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.01.00 1.000.00 TERRITORIAL RURAL 1718 02 0 0 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 220.000,00 EXPLORAÇÃO DE R 1718.02.6.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -0.000.000 220.000,00 1718.02.6.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -0.01.00 220.000.00 FEP-PRINCIPAL 1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 3.127.324,00 DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCÃO 1718.03.1.0 0.000.000 3.127.324,00 1718.03.1.1 TŖANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO 0.05.00 3.127.324,00 BÁSICA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -1718.04.0.0 0.000.000 810.000,00 1718.04.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 810.000.00 DE SAÚDE - SUS D 1718.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.01.00 810.000,00 DE SAÚDE - SUS D 1718.05.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 1.360.000,00 NACIONAL DO DESENVOLVIME 1718.05.1.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 500.000,00 1718.05.1.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0.05.00 500.000,00 1718.05.2.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.000.000 10.000,00 PROGRAMA DINHEI 1718.05.2.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.05.00 10.000,00 PROGRAMA DINHEI 1718.05.3.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.000.000 400.000.00 PROGRAMA NACION 1718.05.3.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.05.00 400.000,00





Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 3

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.4.0	PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	350.000,00		
1718.05.4.1	PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.05.00	350.000,00		
1718.05.9.0	PROGRAMA NACION OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		·		
	NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.00	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. № 87/	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÉNCIA FINANCEIRA DO ICMS –	0.01.00	8.000,00		
1718.09.0.0	DESONERAÇÃO – L.C. № 87/ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	1.760.000,00		
1718.09.1.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0.000.000	1.760.000,00		
1718.09.1.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA		·		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	1.760.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIÁS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		4.455.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS. DF E MU	0.000.000	4.455.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.455.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.400.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	3.400.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	540.000,00		
1728.01.2.1 1728.01.3.0	COTA PARTE DO IRI MUNICÍRIOS	0.01.00	540.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.000.000 0.01.00	15.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	15.000,00 40.000,00		
1728.01.4.1	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.01.00	40.000,00		
1728.01.9.0	DOMÍNIO ECONÔMI OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	460.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	460.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000	,	10.007.200,00	
1758.00.0.0	PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00	10.007.200,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		311.103,99	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		311.103,99	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	151.103,99		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	151.103,99		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.000.000	151.103,99		
1922.99.1.1 1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00 0.01.00	121.103,99		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	20.000,00 160.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	160.000,00		
1923.99.1.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	160.000,00		
1923.99.1.3	OUTROS RESSARCIMENTOS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	160.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	100.000,00		1.379.340,2
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		72.541,00	,
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		72.541,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	0.000.000	72.541,00	, -	
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	72.541,00		
2118.01.4.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA	0.000.000	72.541,00		
2118.01.4.1	PROGRÁMAS DE MEIO AMBIENT OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRÁMAS DE MEIO AMBIENT	0.01.00	72.541,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		82.904,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		82.904,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	82.904,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	82.904,00		





9510.00.0.0

(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB

Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Anexo 02 Page 4

39.603.757.26

Lei: 467, Data: 17/12/2018

SubCategoria Categoria Desdobramento FR Fonte Econômica Código Especificação SEMOVENTES-PRINCIPAL 0.01.00 82.904,00 2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 1.223.895,27 2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 983.731,27 2418.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE 0.000.000 983.731,27 ESTADOS, DF E MUNIC 2418.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 130.000,00 DE SAÚDE - SUS 2418.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.000.000 130.000,00 BÁSICA 2418.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.05.00 130.000,00 BÁSICA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 2418.10.0.0 0.000.000 853.731,27 **ENTIDADES** 2418.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O 0.000.000 100.000,00 SISTEMA ÚNICO DE 2418.10.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O 0.05.00 100.000,00 SISTEMA ÚNICO DE 2418.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 0.000.000 366.335,00 DESTINADAS A PROGRAMAS D TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 2418.10.2.1 0.01.00 366.335,00 DESTINADAS A PROGRAMAS D 2418.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 387.396,27 2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 0.01.00 387.396,27 UNIÃO-PRINCIPAL 2420.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.000.000 240.164,00 FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, 2428.00.0.0 0.000.000 240.164,00 E DE SUAS ENTI 2428.10.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO 0.000.000 240.164,00 DISTRITO FEDERA 2428.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 0.000.000 240.164,00 **ESTADOS** 2428.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 0.01.00 240.164,00 **ESTADOS-PRINCIPAL** 9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA 0.000.000 -3.892.800,00 9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000,000 -3.892.800,00 9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -3.892.800.00 9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -3.892.800,00

0.01.00

-3.892.800,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			3.179.405,22
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		2.215.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		2.215.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA	0.000.000	2.215.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	2.215.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF	0.000.000	2.215.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRIN	0.01.00	1.745.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MUL1	0.01.00	20.000,00		
7218.03.1.3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIC	0.01.00	450.000,00		
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		844.405,22	
7730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS E	0.000.000		844.405,22	
7738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFIC	0.000.000	844.405,22		
7738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIO	0.000.000	844.405,22		
7738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIO	0.000.000	844.405,22		
7738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIO	0.01.00	110.073,71		
7738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIO	0.01.00	734.331,51		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		120.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		120.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	80.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	80.000,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.01.00	80.000,00		
7990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	0.000.000	40.000,00		



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Anexo 02 Page 5

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	0.000.000	40.000,00		
7990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	0.01.00	40.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				3.179.405,22

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	41.403.822,21
RECEITA DE CAPITAL	1.379.340,27

Total Geral das Receitas 42.783.162,48



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 1 **LeiData** 

# NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				37.562.329,82
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.370.586,34	07.002.020,02
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.000,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00	,		
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.258.586,34		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.400.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	400.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.481.087,00			
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.038.635,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.326.957,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIȘ	5.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	393.907,34			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.090.000,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.090.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		40.000.00	20.726,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000.00	10.000,00		
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	40 700 00		
32. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10 706 00	10.726,00		
32. 91. 22 33. 00. 00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.726,00		15.171.017,48	
33. 20. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.000,00	15.17 1.017,40	
33. 20. 00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	3.000,00		
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	10.000,00		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00		
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	8.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00	0.000,00		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.555,55	15.133.017,48		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	, ,		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CÍVIL	496.523,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.187.747,48			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	151.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	209.287,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.174,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	3.145.404,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.016.839,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.043,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIŞ	10.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	45.000.00		
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.000.00	15.000,00		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAI	15.000,00			2.674.221,89
40. 00. 00 44. 00. 00	210: 10: 10 21 0: 11: 12			2.044.221,89	2.074.221,09
44. 71. 00	INVESTIMENTOS TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00	2.044.221,09	
44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	2.000,00		
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.042.221,89		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.399.760,89	2.042.221,03		
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612.461,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00.000,00		630.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	330.000,00			
46. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		300.000,00		
46. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00	,		
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	•			2.546.610,77
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.546.610,77	•
99. 99. 00	A DEFINIR		2.546.610,77		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	2.546.610,77			



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

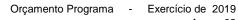
Anexo 02

Page 2 **LeiData** 

# NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
			TOTAL		42.783.162,48

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86



Anexo 02

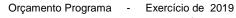
Page 1

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Santa Cruz

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			1.617.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.152.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.132.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.032.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		465.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	450.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	į į	15.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		100.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	l İ	100.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.717.000,00

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86



Anexo 02

Page 2

LeiData

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Santa Cruz

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1			936.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	516.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	516.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	505.000,00	İ		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			420.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	93.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	84.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	41.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	43.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	158.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			27.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		27.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	27.200,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	27.200,00	İ		
TOTAL						963.200,00

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Page 3

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Santa Cruz

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
ORGAO	020 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			128.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	ĺ	91.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	91.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	91.000,00	ĺ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	ĺ	37.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	37.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.600,00	ĺ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00	j		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	j		5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	j	5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	5.000,00	j	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	į		
TOTAL 133.60						

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 4 LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Santa Cruz

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			2.395.926,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.112.000,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	20.000,00		i İ
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	872.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	476.000,00			' 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	363.000,00			' 
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			' 
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	23.000,00			' 
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	· '	220.000,00		i İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			! 
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i		20.726,00	' 
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	10.000,00		' 
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			! 
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	10.726,00		! 
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1 10.726,00			! 
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.263.200,00	! 
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000	i i	5.000,00		! 
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			! 
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	l 0.000.000	i i	6.000,00		! 
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	l 0.01.00	6.000,00			! 
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.252.200,00		! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	l 0.01.00	41.000,00			! 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			! 
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	25.200,00			! 
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			! 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	l 0.01.00	87.000,00			! 
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	579.000,00			! 
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	355.000,00		1	' 
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			! 
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00		1	' 
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i ' !		<u> </u>	<b> </b> 680.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	, ! 		l 50.000,00	i
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	, !   !	2.000,00		! 
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00	, , ,	1	! 
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 '' I	48.000,00		! 
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	22.000,00	,		! 
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	26.000,00			! 

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 5

LeiData

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Santa Cruz

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	·		630.000,00	1
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		! 
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	330.000,00			<u> </u>
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	300.000,00		i
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	300.000,00			i
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i			1.546.610,77
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i		1.546.610,77	i i
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000	i i	1.546.610,77		j
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.546.610,77	İ		j
TOTAL						4.622.536,77

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Santa Cruz

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ORGAO	US SECRETARIA DE ASSISTENCIA SUCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			806.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		Ì	507.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		477.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	12.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	15.000,00	Ì		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	30.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00	ĺ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			299.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	299.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00	Ì		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	15.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00	ĺ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	ĺ		11.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į	j	11.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	11.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.000,00	j		:   
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00	j		
TOTAL						817.000,00

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa

Exercício de 2019 Anexo 02

Page 7

LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Santa Cruz

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 16.849.600,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 0.000.000 12.294.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.734.000,00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 196.000,00 0.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 0.01.00 9.938.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 310.000,00 0.01.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 0.01.00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 25.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 260.000,00 0.05.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.560.000,00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.560.000,00 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 4.555.600,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.555.600,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 80.000,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.679.400,00 0.01.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 3.3.90.32 50.000,00 0.01.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30.000,00 0.01.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 14.000,00 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 482.100,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.093.100,00 0.01.00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 15.000,00 3, 3, 90, 48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 87.000,00 0.01.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.000,00 0.01.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 4.0.00.00 0.000.000 410.000,00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 410.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 410.000,00 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 0.01.00 187.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 223.000,00 0.01.00 17.259.600,00 TOTAL

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86



Anexo 02

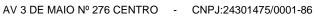
Page 8

LeiData

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Santa Cruz

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			817.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į į	İ	201.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	201.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	44.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	157.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			616.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		616.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	19.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	149.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	171.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	273.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	102.000,00	Ì		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	23.000,00	Ì		
TOTAL						942.200,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02 Page 9

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Santa Cruz

	eificação PESAS CORRENTES SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F.R. 0.000.000	Elemento	Modalidade	Cruno	0-4
3. 0. 00. 00 DESF		0.000.000	1		Grupo	Categoria Econômica
	SCOAL E ENCADOOS SOCIAIS	0.000.000	i			2.355.524,82
3. 1. 00. 00 PES	SOUAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		722.907,34	İ
3. 1. 90. 00 API	LICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	722.907,34		
3. 1. 90. 04 C	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90. 11 V	/ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	693.000,00			1
3. 1. 90. 94	NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	9.907,34			1
3. 3. 00. 00 OUT	FRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.632.617,48	
3. 3. 90. 00 API	LICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.632.617,48		1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	44.000,00			
3. 3. 90. 30 N	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	587.617,48			
3. 3. 90. 33 F	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	16.000,00			Ì
3. 3. 90. 36	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	395.000,00			Ì
3. 3. 90. 39	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	590.000,00			
4. 0. 00. 00 DESF	PESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			792.000,00
4. 4. 00. 00 INVI	ESTIMENTOS	0.000.000	i i		792.000,00	
4. 4. 90. 00 API	LICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	792.000,00		İ
4. 4. 90. 51 C	DBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	712.000,00			İ
4. 4. 90. 52 E	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			İ
4. 4. 90. 61 A	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						3.147.524,82

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Santa Cruz

PODER	02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			1.789.000,00		
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		275.000,00	İ		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	275.000,00		İ		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	270.000,00			Ì		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į į		1.514.000,00	İ		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	1.514.000,00		İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			ĺ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	421.000,00			ĺ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			ĺ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			ĺ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	632.000,00			İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	428.000,00			Ì		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į			127.000,00		
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		127.000,00	İ		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	127.000,00		İ		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.000,00			İ		
TOTAL	TOTAL 1.916.000,00							

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 11

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Santa Cruz

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.735.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		2.970.000,00	İ
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	j i	2.000,00	İ	İ
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00			İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	2.718.000,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	956.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.285.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	420.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	55.000,00		İ	İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	250.000,00	i İ	i İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	250.000,00		i İ	i İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		2.765.000,00	i İ
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	j i	2.000,00	İ	İ
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00		i İ	i İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	2.763.000,00	İ	İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	57.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	820.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	24.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	945.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	830.000,00			İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	32.000,00			İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00		İ	İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i		İ	319.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		319.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	319.000,00	İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	185.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	130.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	4.000,00		ĺ	İ
TOTAL						6.054.000,00

Santa Cruz

TOTAL

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 12

872.000,00

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
			,			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			841.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	321.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	321.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	231.000,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	İ	520.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	520.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00	İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	39.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	149.000,00	İ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	76.000,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	94.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	124.000,00	İ		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		31.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	i	31.000,00	•
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	31.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00	İ		ĺ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 13

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Santa Cruz

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			161.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į į	ĺ	101.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	91.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	71.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00	ĺ		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00	j		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	j	60.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	i i	10.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00	j		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	50.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00	j		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00	j		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00	i		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00	i İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00	i İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		7.673,89
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		İ	7.673,89	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.673,89		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.673,89	j		
TOTAL						168.673,89

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 14

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Santa Cruz

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1			2.360.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		2.060.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.060.000,00		į
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.400.000,00			į
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	400.000,00			į
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	200.000,00			į
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			į
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			į
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		300.000,00	į
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	300.000,00		į
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			į
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			į
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			į
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	150.000,00			į
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			į
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			į
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			į
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			į
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			į
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		15.000,00	į
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	15.000,00		į
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			Ì
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			i
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j j			1.000.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j j		1.000.000,00	i
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000	j j	1.000.000,00		i
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.000.000,00			İ
TOTAL			<u> </u>			3.375.000,0

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Page 15

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

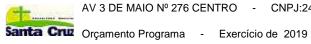
Santa Cruz

LeiData

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PEI	RNAMBUCANO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			770.479,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	j	47.479,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	47.479,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.087,00	j		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.435,00	j		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.957,00	j		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	j	723.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	723.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.523,00	j		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.130,00	j		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.087,00	j		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.174,00	j		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.304,00	j		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	626.739,00	j		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.043,00	i		•
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		24.348,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	24.348,00	•
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	24.348,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.087,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.261,00	į		
TOTAL						794.827,00

TOTAL GERAL 42.783.162,48





#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 1

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO UNIDADE	01 PODER LEGISLATIVO 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA 01 CORPO DELIBERATIVO E SECREATARIA DA CA	AMARA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	1.617.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		1.152.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.132.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.032.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			465.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL	<u>.</u>					1.717.000,00





411.200,00

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Santa Cruz

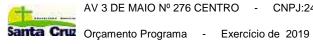
TOTAL

Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITA ORGÃO GABINETE DO PREFEITA UNIDADE Categoria Código Elemento Modalidade Especificação Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 406.000,00 0.000.000 220.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 220.000,00 220.000,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 186.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 186.000,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00 0.01.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0.01.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 0.01.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00 3.3.90.36 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 0.01.00 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 5.200,00 0.000.000 **INVESTIMENTOS** 5.200,00 4.4.00.00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.200,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.200,00 0.01.00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 3

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITA					
UNIDADE	02 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				362.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			192.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		192.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	181.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			170.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	24.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	18.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	36.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	48.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						383.000,00





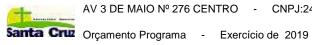
Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 4

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITA					
UNIDADE	03 GABINETE DO VICE - PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				168.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			104.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	104.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	104.000,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ĺ	İ	64.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	64.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	İ		1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						169.000,00



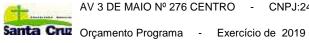


## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 5

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	020 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE GOVERNO					
UNIDADE	03 GABINETE DO SEC. DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				128.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į į		91.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	91.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	91.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		37.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	37.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.600,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						133.600,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 6

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF					
UNIDADE	06 GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINAN	CAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				607.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		230.000,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	20.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	210.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		377.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	6.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	6.000,00	İ		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	371.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		7.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	7.000,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	2.000,00		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00	İ		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	İ		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	į į	į		1.546.610,77
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	į į	į	1.546.610,77	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000	į į	1.546.610,77		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.546.610,77	i		
TOTAL						2.160.610,77





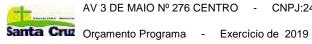
Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF					
UNIDADE	07 DEPT DE MATERIAL E ADM. DE PATRIMONIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				342.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			74.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			268.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		5.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	263.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	192.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			23.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		23.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<b>j</b>	23.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	22.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						365.000,00



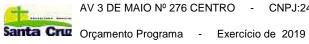


#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 8

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF					
UNIDADE	08 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				103.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		İ	74.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00	İ		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	4.000,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		İ	29.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.000,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		İ		5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						108.000,00



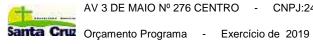


NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 9

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF 09 DEPT. DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO E T	RIBUTOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		6.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	6.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		25.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	25.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	İ		
TOTAL		-				36.000,00



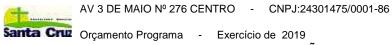


NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 10

PODER	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF					
ORGÃO	10 DEPTO DE TESOURARIA					
UNIDADE	10 DEFTO DE TESOURARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				436.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		426.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	426.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	350.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	İ	İ	100.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	100.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						541.200,00





02 PODER EXECUTIVO

PODER

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Anexo 02 Page 11

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				876.726,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		718.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	498.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	363.000,00	İ		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00	İ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		220.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i		20.726,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	10.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.726,00		
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.726,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			138.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1			535.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	·		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			530.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00	,	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	230.000,00	,,,,		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		300.000,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	300.000,00			





Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 12

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				308.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		210.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	180.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	30.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		98.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	98.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		6.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	6.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	6.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.000,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00	İ		
TOTAL						314.000,00

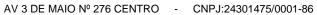




Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	13 DEPT DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				498.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			297.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		297.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	12.000,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	270.000,00	İ		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	İ	201.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00	İ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	15.000,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	İ		5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	İ	5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						503.000,00





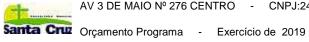
Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 14

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE EDUCACAO					
UNIDADE	14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				407.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		199.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	189.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	208.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	208.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00	l		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00	İ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	85.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			12.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		12.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	12.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						419.000,00
<b></b>						





PODER

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 15

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE EDUCACAO					
UNIDADE	15 DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.442.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.095.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.545.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	120.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	378.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	382.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	200.000,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	60.000,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	1.550.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.100.000,00			İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	450.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		4.347.600,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.347.600,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	32.000,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	187.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	520.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	75.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	722.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00		l	1





Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 16

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE EDUCACAO					
UNIDADE	15 DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO					
ONIDABL				-		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	38.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	38.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	322.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	279.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	680.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	180.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	46.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	347.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	82.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				398.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			398.000,00	,,
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		398.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	222300,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	140.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	•	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
7. 7. 30. 32	EQUITABLENTOO E IMATEMAE PEMMANENTE	0.01.00	] 3.000,00	ı		



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Anexo 02 Page 17

Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	02 PODER EX 06 SECRI 15	ECUTIVO ETARIA DE EDUCACAO  DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL							16.840.600,00





Lei: 467, Data: 17/12/2018

Santa Cruz

Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER ORGÃO GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO E LAZER UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 14.000,00 0.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00 3.1.00.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.000,00 2.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 3.1.90.11 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.000,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0.01.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 0.01.00 1.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0.01.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.000,00 0.01.00 14.000,00 TOTAL



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Anexo 02 Page 19

Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	14 DEP. DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				398.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	60.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	338.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	338.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.000,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	115.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						398.000,00





2.000,00

2.000,00

2.000,00

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Santa Cruz

4.4.00.00

4.4.90.00

4. 4. 90. 52

**INVESTIMENTOS** 

APLICAÇÕES DIRETAS

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

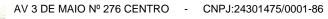
PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZER UNIDADE Categoria Código Elemento Modalidade Especificação Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 245.000,00 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.000,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 67.000,00 42.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 25.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 178.000,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 178.000,00 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 101.000,00 0.01.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 0.01.00 1.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00 0.01.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 50.000,00 0.01.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 4.0.00.00 2.000,00 0.000.000

TOTAL 247.000,00

0.000.000

0.000.000

0.01.00



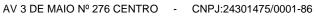
Anexo 02 Page 21

Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER 16 GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA, ES	SP. E JUVENTUD				
ONIDADE		<u> </u>	1			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				122.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	65.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	65.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00	Ī		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	Ī	57.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	57.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00	Ī		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	22.000,00	Ī		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00	Ī		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00	Ī		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	Ī		10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						132.000,00
I						





Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 22

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	17 DEPTO DE CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LA	AZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		5.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	5.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.200,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		33.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	33.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				113.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			113.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	113.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	102.000,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
TOTAL						151.200,00





Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 18 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SER	VICOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00 3. 1. 00. 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000 0.000.000			474.907,34	577.907,34
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		474.907,34		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	465.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	9.907,34			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	103.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	103.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	į		
TOTAL						582.907,34



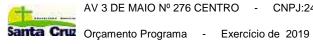


Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  19 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				255.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		10.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	10.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		245.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	245.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			482.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		482.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	482.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	442.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						737.000,00





Lei: 467, Data: 17/12/2018

Anexo 02 Page 25

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 20 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				879.617,48
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			178.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	158.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		701.617,48	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	701.617,48		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	112.617,48			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	260.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	315.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				255.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			255.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	230.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL		•	· '	'	'	1.134.617,48





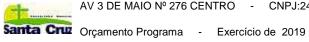
Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 26

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
UNIDADE	21 DEPTO DE TRANSPORTE E SERVICOS RODO\	/IARIOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				643.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		60.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	l i	60.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			583.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		583.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	50.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						693.000,00



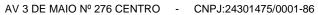


Lei: 467, Data: 17/12/2018

Anexo 02 Page 27

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	22 GABINETE SECRETARIO DE AGRICULTURA, I	DESENV. RURAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				152.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						157.000,00
<b>—</b>						





Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 28

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 23 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUAR	IA E MEIO AMBI				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.525.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		115.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	115.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.410.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.410.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	601.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	401.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				102.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			102.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						1.627.000,00





Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 24 DEPARTAMENTO DE FEIRAS E ABASTECIMEN	то				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				112.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		40.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	40.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		72.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	72.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	20.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						132.000,00





Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 30

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				71.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		59.000,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	2.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	57.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00	İ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	27.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	27.500,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	12.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	2.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00	İ		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	10.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						71.000,00



Anexo 02 Page 31

Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	25 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	ÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				295.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	İ	90.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	90.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	İ	205.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	205.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00	İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.500,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	İ	8.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	8.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
TOTAL 303.0						303.000,00



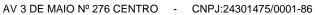


Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 32

ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO  10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	26 ATENÇÃO BÁSICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.752.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.950.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	1.770.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	415.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	415.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	180.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		802.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	802.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	134.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	134.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	103.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	103.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	143.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	143.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	·			116.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1		116.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.000,00	,	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	19.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	23.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	4.000,00			
			1,30			2.868.000,00





Lei: 467, Data: 17/12/2018

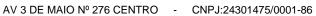
Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.273.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			751.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		681.000,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	63.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	63.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	207.500,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	207.500,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.522.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.522.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	191.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	191.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	345.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	345.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	183.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	183.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1			120.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	22.500,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	22.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	37.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	37.500,00			





Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 34

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 28 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				95.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		95.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	95.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.500,00			
TOTAL						95.000,00





Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Page 35

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	29 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				249.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			129.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	32.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	32.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			75.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		75.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		324.000,00





Lei: 467, Data: 17/12/2018

Santa Cruz

4.4.90.52

Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

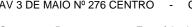
PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE Categoria Modalidade Grupo Código Especificação Elemento F.R. Econômica 841.000,00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 321.000,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 321.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 225.000,00 0.01.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 6.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 87.000,00 0.01.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 520.000,00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 520.000,00 3.3.90.00 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04 0.01.00 3.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 36.000,00 0.01.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 3.000,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 141.000,00 0.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 8.000,00 0.01.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 26.000,00 0.01.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 50.000,00 0.01.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 27.000,00 0.01.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0.01.00 86.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00 3.3.90.36 0.01.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 116.000,00 3.3.90.39 0.01.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 8.000,00 0.01.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48 0.01.00 5.000,00 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 31.000,00 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 0.000.000 31.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0.01.00

TOTAL 872.000,00

0.01.00

21.000,00





Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 37

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  12 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE  27 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLES .	CENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				161.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		101.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	91.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	71.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		60.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	i i	10.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	50.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			7.673,89
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		7.673,89	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	7.673,89		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.673,89			
TOTAL			· '	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	168.673,89





Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 38

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ					
UNIDADE	28 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE S.	ANTA CRUZ				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1	1	2.360.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.060.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.060.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.400.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	400.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.000.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.000.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		1.000.000,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.000.000,00			
TOTAL						3.375.000,00





Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PER	RNAMBUCANO				
UNIDADE	00 CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARA	RIPE PERNAMBUCA	NO			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				770.479,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	į	47.479,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	47.479,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.087,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.174,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.261,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.870,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.087,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		İ	723.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		723.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.436,00	İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.087,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.043,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.087,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.826,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.261,00	İ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.174,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.043,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.261,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.652,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	616.087,00	İ		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.043,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		j		24.348,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		j	24.348,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.348,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.087,00	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.087,00	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.174,00			
TOTAL				•		794.827,00

TOTAL GERAL 42.783.162,48



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1 Lei: 467, Data: 17/12/2018

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01 POD	DER LEGISLA	ATIVO				
01 (	CORPO DELI	BERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Le	egislativa	_		100.000,00	1.617.000,00	1.717.000,00
01 03	31 Ação Le	gislativa		100.000,00	1.617.000,00	1.717.000,00
01 03	31 1000	CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00	1.617.000,00	1.717.000,00
01.031.10	000.1001.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES		50.000,00		50.000,00
01.031.10	000.1002.0000	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/CMS	SC .	50.000,00		50.000,00
01.031.10	000.2001.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DA MESA DIRETORA D CÂMARA MUNICIPAL	)A		740.000,00	740.000,00
01.031.10	000.2002.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES			20.000,00	20.000,00
01.031.10	000.2004.0000	DISPENDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRONAI - INSS	S		100.000,00	100.000,00
01.031.10	000.2121.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES			682.000,00	682.000,00
01.031.10	000.2122.0000	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES_			40.000,00	40.000,00
01.031.10	000.2145.0000	DISPENDIOS C/ PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONA - FUNPRESC	IS		20.000,00	20.000,00
01.031.10	000.2146.0000	APORTE PARA COMPENSAÇÃO PREV CUSTO ESPECIAL			15.000,00	15.000,00

0,00

100.000,00

1.617.000,00

1.717.000,00

TOTAL



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

Lei: 467, Data: 17/12/2018

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODI	ER EXECUTIVO				
02 G	ABINETE DO PREFEITA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admini	istração	_		27.200,00	901.000,00	928.200,00
04	122	Admini	istração Geral		27.200,00	901.000,00	928.200,00
04	122	1001	GESTÃO PÚBLICA		27.200,00	901.000,00	928.200,00
04.122	2.1001.1	003.0000	) AQUIS. DE VEICUL.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB DA PREFEITA	A	5.200,00		5.200,00
04.122	2.1001.1	004.0000	) AQUIS. DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS F GAB. DO VICE - PREFEITO	//O	1.000,00		1.000,00
04.122	2.1001.1	005.0000	) AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV P/A ASSESSORIA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
04.122	2.1001.1	087.0000	) AQUIS.DE VEIC. MOV. EQUIP. DIV. P/COORD. DE POLITICAS P/MULHERES		20.000,00		20.000,00
04.122	2.1001.2	005.0000	) MANUT.DO FUNCION.DAS ATIV.DO GABINETE DA PREFEITA			406.000,00	406.000,00
04.122	2.1001.2	006.0000	MANUT.E FUNC. DA ASSESSORIA DE COMUNICACA	0		34.000,00	34.000,00
04.122	2.1001.2	008.000	) MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DO GAB DO VICE-PREFEITO			168.000,00	168.000,00
04.122	2.1001.2	009.0000	) MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA			228.000,00	228.000,00
04.122	2.1001.2	098.0000	) MANUT. E FUNC. DAS ATIV. DA COORD. DE POLITICAS P/MULHERES _			42.000,00	42.000,00
04.122	2.1001.2	111.0000	) MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS			11.000,00	11.000,00
04.122	2.1001.2	140.0000	) MANUTENÇÃO E FUNC. DA CHEFIA DE GABINETE D PREFEITA	A		12.000,00	12.000,00
04	124	Contro	le Interno			35.000,00	35.000,00
04	124	1001	GESTÃO PÚBLICA			35.000,00	35.000,00
04.124	4.1001.2	141.0000	) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO			35.000,00	35.000,00
			TOTAL	0,00	27.200,00	936.000,00	963.200,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 3

Lei: 467, Data: 17/12/2018

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECU	TIVO A ADMINISTRATIVA DE GOVERNO				
Código		ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			5.000,00	128.600,00	133.600,00
04	121 Planeja	mento e Orçamento		5.000,00	128.600,00	133.600,00
04	121 1001	GESTÃO PÚBLICA		5.000,00	128.600,00	133.600,00
04.121	1.1001.1006.0000	AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO		5.000,00		5.000,00
04.121	1.1001.2010.0000	MANUT.E FUNC.ATIV. DO GAB. SEC. DE GOVERNO			123.600,00	123.600,00
04.121	1.1001.2096.0000	MANUT. E FUNC. DEPT DE ARTICULAÇÃO DE GOVERNO			5.000,00	5.000,00
		TOTAL	0,00	5.000,00	128.600,00	133.600,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 4

Lei: 467, Data: 17/12/2018

#### PROGRAMA DE TRABALHO

		EXECU <sup>-</sup>					
<b>04</b> Código	SEC		A ADMINISTRATIVA DA SECAF ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Jointagao	Operação Especial			
04	Admir	nistração	=		5.000,00	2.089.726,00	2.094.726,0
04	121	Planeja	mento e Orçamento		21.000,00	268.000,00	289.000,0
04	121	1001	GESTÃO PÚBLICA		21.000,00	268.000,00	289.000,00
04.12	1.1001.	1007.0000	AQUIS.DE VEIC,MOV, E EQUIP.DIV.P/O DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO		1.000,00		1.000,00
04.12	1.1001.	1008.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO CENTRO DE ACAC ADMINISTRATIVA	)	10.000,00		10.000,0
04.12	1.1001.	1014.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE CONTROLE ORCAMENTARIO		5.000,00		5.000,00
04.12	1.1001.	1102.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFITURA		5.000,00		5.000,00
04.12	1.1001.2	2016.0000	DESPESAS DECORRENTES DE SENTECAS JUDICIAIS	3		15.000,00	15.000,00
04.12	1.1001.2	2017.0000	DESP.DE EXERC.ANTERIORES			55.000,00	55.000,00
04.12	1.1001.	2018.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV DO DEPTO DE CONTABIL E CONTROLE ORCAMENTARIO			198.000,00	198.000,00
04	122	Adminis	stração Geral		5.000,00	2.089.726,00	2.094.726,00
04	122	1001	GESTÃO PÚBLICA		5.000,00	2.089.726,00	2.094.726,00
04.12	2.1001.	1082.0000	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE ADMIN. E FINANÇAS		5.000,00		5.000,00
04.12	2.1001.	2011.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	<u> </u>		315.000,00	315.000,00
04.12	2.1001.	2012.0000	CONTRIB.P/APOIO DAS ATIV.DO PODER JUD.MINIST.PUB.POLICIAIS:MILITAR E C			27.000,00	27.000,00
04.12	2.1001.2	2022.0000	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS			588.000,00	588.000,00
04.12	2.1001.	2095.0000	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC.DE ADM FINANCAS	E		609.000,00	609.000,00
04.12	2.1001.	2103.0000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS			240.000,00	240.000,00
04.12	2.1001.	2104.0000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O FUNPRESC			310.726,00	310.726,00
04	128	Formaç	ão de Recursos Humanos		5.000,00	103.000,00	108.000,00
04	128	1001	GESTÃO PÚBLICA		5.000,00	103.000,00	108.000,00
04.12	8.1001.	1011.0000	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS PARA DEPTO DE RECURSOS HUMAN		5.000,00		5.000,00
04.12	8.1001.2	2013.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS			103.000,00	103.000,00
04	129	Adminis	stração de Receitas		10.000,00	567.200,00	577.200,00
04	129	1001	GESTÃO PÚBLICA		10.000,00	567.200,00	577.200,00
04.12	9.1001.	1012.0000	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEISE EQUIP.DIV.P/O DEPTODE ARRECADACAO,FISCALIZ.	)	5.000,00		5.000,00
04.12	9.1001.	1013.0000	AQUIS DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPT DE TESOURARIA	0	5.000,00		5.000,00
04.12	9.1001.2	2014.0000	MANUT.DO FUNC. DAS ATIV.DO DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO E TRIBUTO			31.000,00	31.000,00
04.12	9.1001.	2015.0000	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV. DO DEPTO DE TESOURARIA			86.200,00	86.200,00
04.12	9.1001.2	2023.0000	PASEP			450.000,00	450.000,00
06	Segur	ança Públ	ica		5.000,00		5.000,00
06	181	Policiar	mento		5.000,00		5.000,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 5

Lei: 467, Data: 17/12/2018

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUT	īvo				
04	SECRETARIA	A ADMINISTRATIVA DA SECAF				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	181 1001	GESTÃO PÚBLICA		5.000,00		5.000,00
06.181	1.1001.1009.0000	INICIO DA CONST.DA CADEIA PUBLICA,EM CONV.OU PARC. COM OS GOV.ESTADUAL		5.000,00		5.000,00
24	Comunicações	_		2.000,00		2.000,00
24	722 Telecom	nunicações		2.000,00		2.000,00
24	722 1001	GESTÃO PÚBLICA		2.000,00		2.000,00
24.722	2.1001.1010.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE POSTOS TELEFONICOS,INCLUSIVE SISTEMAS DE TELEFON		2.000,00		2.000,00
99	Reserva de Cont	ingência	1.546.610,77			1.546.610,77
99	999 Reserva	a de Contingência	1.546.610,77			1.546.610,77
99	999 1001	GESTÃO PÚBLICA	1.546.610,77			1.546.610,77
99.999	9.1001.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.546.610,77			1.546.610,77
		TOTAL	1.546.610,77	48.000,00	3.027.926,00	4.622.536,77



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 6

Lei: 467, Data: 17/12/2018

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC 05	ODER EXECU	ITIVO IA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência So	cial		11.000,00	806.000,00	817.000,00
08	244 Assist	encia Comunitária		11.000,00	806.000,00	817.000,00
80	244 1004	FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		11.000,00	806.000,00	817.000,00
08.244	.1004.1016.000	O CONST.AMPL. E RECUP.DE PREDIOS P/ASSITENCIA SOCIAL	AS	3.000,00		3.000,00
08.244	.1004.1017.000	O AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/ O DEPT ACAO SOCIAL GERAL		5.000,00		5.000,00
08.244	.1004.1095.000	O AQUIS. VEIC. MOV. EQUIP. DIVERSOS P/GAB SECRE ASSIS. SOCIAL	ĒT.	3.000,00		3.000,00
08.244	.1004.2019.000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC. DE ASSIST.SOCIAL			308.000,00	308.000,00
08.244	.1004.2020.000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE ACAO SOCIAL			498.000,00	498.000,00
		TOTAL	0,00	11.000,00	806.000,00	817.000,00

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 7 Lei: 467, Data: 17/12/2018

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### PODER EXECUTIVO 02 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Santa Cruz

)6	SLC	KETAKI	A DE EDUCACAO				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ção	_		353.000,00	15.219.000,00	15.572.000,00
12	306	Aliment	ação e Nutrição			580.400,00	580.400,00
12	306	1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO			580.400,00	580.400,0
12.306	6.1005.2	2142.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			580.400,00	580.400,0
12	361	Ensino	Fundamental		353.000,00	15.219.000,00	15.572.000,0
12	361	1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		353.000,00	15.219.000,00	15.572.000,00
12.36	1.1005.1	018.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO		10.000,00		10.000,00
12.36	1.1005.1	019.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00		200.000,0
12.36	1.1005.1	020.0000	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.DIV. P/ O PDDE		1.000,00		1.000,00
12.36	1.1005.1	021.0000	CONST.AMP. REC. UNID.ESC.P/O ENS.FUND.INCLUSIVE CONST.DE CIST.E ATENDI		80.000,00		80.000,00
12.36	1.1005.1	022.0000	CONST.AMP.E RECUP.DE QUADRAS E GINASIOS ESPORT.E POLI ESPORTIVO COM OU		60.000,00		60.000,0
12.36	1.1005.1	033.0000	CONST.AMPL.E/OU ADAPTACAO DE IMOVEIS PARA BIBLIOTECAS, NO MUNICIPIO		2.000,00		2.000,0
12.36 <sup>-</sup>	1.1005.2	2024.0000	MANUT. E FUNC. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO			400.000,00	400.000,0
12.36	1.1005.2	2025.0000	MANUT. E FUNC. DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			1.652.000,00	1.652.000,00
12.36′	1.1005.2	2026.0000	MANUTE FUNC ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO - FME, INCL. ASSIST. ODONTOLOGICA			7.000,00	7.000,0
12.36	1.1005.2	2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE			19.000,00	19.000,0
12.36	1.1005.2	2029.0000	MANUT. E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DE COMUNICACAO SOCIAL			4.000,00	4.000,0
12.36′	1.1005.2	2031.0000	APOIO P/MANUT. DE RESIDENCIAS P/PROFESSORES MUNICIPAIS			3.000,00	3.000,0
12.36	1.1005.2	2032.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 60%			8.353.000,00	8.353.000,0
12.36	1.1005.2	2033.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 40%			2.959.000,00	2.959.000,0
12.36	1.1005.2	2034.0000	MANUTENCAO E FUNCION. DAS ATIV. P/ EDUCACAO RURAL			19.000,00	19.000,0
12.36	1.1005.2	2101.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. COORD. DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS			23.000,00	23.000,0
12.36	1.1005.2	2115.0000	APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			185.000,00	185.000,0
12.36	1.1005.2	2118.0000	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO FUNDAMENTAL			618.000,00	618.000,0
12.36	1.1005.2	2119.0000	Apoio ao Programa - Recursos Salário Educação			505.000,00	505.000,0
12.36	1.1005.2	2124.0000	Apoio ao Programa Estadual Transporte Escolar - PETE			182.000,00	182.000,0
12.36	1.1005.2	2144.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS			290.000,00	290.000,0
12	362	Ensino	Médio		7.000,00	34.200,00	41.200,00



AV 3 DE MAIO № 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 8

Lei: 467, Data: 17/12/2018

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

06	SEC	RETARI	ETARIA DE EDUCACAO							
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
12	362	1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		7.000,00	34.200,00	41.200,00			
12.362	2.1005.	1023.0000	AQUIS.DE EQUIP.DIVERSOS P/O ENS.MEDIO		2.000,00		2.000,00			
12.362	2.1005.	1024.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.MEDIO,NO MUNICIPIO, INCLU		5.000,00		5.000,00			
			APOIO AOS PROG.CAMINHO DA ESCOLA E IMPLEM.AO PLANO MUNICIPAL DECENAL D			4.200,00	4.200,00			
			APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO			15.000,00	15.000,00			
12.362	2.1005.2	2117.0000	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO MÉDIO			15.000,00	15.000,00			
12	363	Ensino	Profissional		10.000,00	31.000,00	41.000,00			
12	363	1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		10.000,00	31.000,00	41.000,00			
12.363	3.1005.	1025.0000	CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE ESCOLAS, CENTROS TECNOLOGICOS E INSTAL. DE		10.000,00		10.000,00			
12.363	3.1005.2	2036.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DOS CURSOS BASICOS PROF.E EM IMPLEM.AO PLANO MUN			7.000,00	7.000,00			
12.363	3.1005.2	2037.0000	MANUT.FUNC.ATIV.DO ENSINO TECNOLOGICO, INCLUSIVE EM COV.COM O IFET			12.000,00	12.000,00			
12.363	3.1005.2	2038.0000	MANUTENCAO E FUNC. ATIV.DEPT.ENSINO PROFISSIONALIZANTES			12.000,00	12.000,00			
12	364	Ensino	Superior			100.000,00	100.000,00			
12	364	1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO			100.000,00	100.000,00			
12.364	.1005.2	2040.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA			100.000,00	100.000,00			
12	365	Educaç	ão Infantil		25.000,00	640.000,00	665.000,00			
12	365	1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		25.000,00	640.000,00	665.000,00			
12.365	5.1005.	1026.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV.P/O ENS. INFANTIL		5.000,00		5.000,00			
12.365	5.1005.	1027.0000	CONST.AMPL. E RECUP.DE CRECHES E UNID.DO ENS.PRE-ESCOLAR, NO MUNICIPIO		20.000,00		20.000,00			
12.365	.1005.	2041.0000	MANUT.E FUNCION. DO DPTO DE ENSINO INFANTIL			502.000,00	502.000,00			
12.365	.1005.	2116.0000	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO INFANTIL_			85.000,00	85.000,00			
12.365	5.1005.2	2120.0000	Apoio ao Programa Brasil Carinhoso			53.000,00	53.000,00			
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			230.000,00	230.000,00			
12	366	1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO			230.000,00	230.000,00			
12.366	3.1005.2	2042.0000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL			230.000,00	230.000,00			
12	367	Educaç	ão Especial		15.000,00	15.000,00	30.000,00			
12	367	1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		15.000,00	15.000,00	30.000,00			
12.367	'.1005.	1028.0000	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ ENSING ESPECIAL	0	5.000,00		5.000,00			
12.367	'.1005.	1029.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.ESPECIAL NO MUNICIPIO		10.000,00		10.000,00			
12.367	'.1005.	2043.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV. DO ENS.ESPECIAL E EM IMPLEM.AO PLANO MUNICIP			15.000,00	15.000,00			



Santa Cruz

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Page 9

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	2 PODER EXECUTIVO							
06 SECRETARIA DE EDUCACAO								
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
		TOTAL	0,00	410.000,00	16.849.600,00	17.259.600,00		



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 10

Lei: 467, Data: 17/12/2018

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA DE CULTURA. TURISMO E LAZER

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultur	a	_		26.000,00	520.000,00	546.000,0
13	392	Difusão	o Cultural		26.000,00	520.000,00	546.000,0
13	392	1006	DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER		26.000,00	520.000,00	546.000,0
13.39	2.1006.1	030.0000	) AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB.SEC.DE CULTURA,ESPORTE ETURISMO		10.000,00		10.000,0
13.39	2.1006.1	031.0000	) AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/O DEPTO DE CULTURA, ESP. E JUV		2.000,00		2.000,0
13.39	2.1006.1	032.0000	) AQUIS.E/OU INSTAL.DE ANTENAS PARABOLICAS E APAR. DE SINAIS DE TV E COM		2.000,00		2.000,0
13.39	2.1006.1	034.0000	ONST.AMPL.E RECUP.DA SEDE DA BANDA MUNICIPAL		2.000,00		2.000,0
13.39	2.1006.1	035.0000	O CONST.AMPL. E RECUP.DE AUDITORIOS E CENTROS CULTURAIS NO MUNICIPIO		10.000,00		10.000,0
13.39	2.1006.2	2044.0000	) MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.SEC.DE CULTURA,ESP. E JUVENTUDE			122.000,00	122.000,0
13.39	2.1006.2	2045.0000	) MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE INC. À CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			398.000,00	398.000,
24	Comu	nicações	<u> </u>		5.000,00		5.000,
24	722	Teleco	municações		5.000,00		5.000,
24	722	1006	DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER		5.000,00		5.000,
24.72	2.1006.1	036.0000	) AQUIS.DE LINHAS TELEF.E OUTROS EQUIP.P/COMUNIC.INCLUSIVE REDE INTERATI		5.000,00		5.000,
27	Despo	rto e Laze	er <u> </u>		94.000,00	297.200,00	391.200,
27	813	Lazer	_		94.000,00	297.200,00	391.200,
27	813	1006	DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER		94.000,00	297.200,00	391.200,
27.81	3.1006.1	037.0000	O CONST.AMPL. RECUP. EST.C.DE FUT.C.ESP.GIN.DE ESP.Q.POLI E ESP.INC.MUSEU MUNIC		80.000,00		80.000,
27.81	3.1006.1	038.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE PARQUES REC.CT DE LAZER E ACAD.DAS CIDADES NO MU		10.000,00		10.000,
27.81	3.1006.1	088.0000	) AQUIS. VEIC. MOV. E EQUIP.DIVERSOS P/DPRO DE INCENTIVO A CULTURA		2.000,00		2.000,
27.81	3.1006.1	090.0000	) AQUIS. VEIC. MOV.EQUIP. DIV. P/DEPT. DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZE	)	2.000,00		2.000,
27.81	3.1006.2	2046.0000	APOIO AO PROG.SOCIO EDUCATIVO SEGUNDO TEMPO E OUTROS			200.000,00	200.000,
27.81	3.1006.2	2047.0000	MANUT.FUNC.ATIV.DEPARTAMENTO DE ESPORTE			38.200,00	38.200,
27.81	3.1006.2	2099.0000	) MANUT. FUNC. ATIV. GAB. SEC. DETURISMO E LAZER			14.000,00	14.000,
27.81	3.1006.2	2100.0000	) MANUT. FUNC. ATIV. DEPTO. DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZER			45.000,00	45.000,
			TOTAL	0,00	125.000,00	817.200,00	942.200,0



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

Lei: 467, Data: 17/12/2018

#### PROGRAMA DE TRABALHO

	050555	A DE ODDAO E OEDWOOG UDDANGO				
80	SECRETARIA	A DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
Código	) Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			482.000,00	1.712.524,82	2.194.524,82
15	451 Infra-Es	trutura Urbana		482.000,00	1.712.524,82	2.194.524,82
15	451 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA		482.000,00	1.712.524,82	2.194.524,82
15.4	51.1008.1039.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/O GAB.DO SEC.DE OBRAS E SERVICOS U		5.000,00		5.000,00
15.4	51.1008.1041.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE OBRAS PUBLICAS		5.000,00		5.000,00
15.4	51.1008.1042.0000	AQUIS.E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/O INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
15.45	51.1008.1043.0000	CONST.E/OU RESTAURACAO DE CALCAMENTOS,MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NA SEDE,		190.000,00		190.000,00
15.45	51.1008.1044.0000	CONST.AMP.E RECUP. DE ESTAC.P/TAXIS E MOTOTAXIS,INCL. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE E Z.RURAL		190.000,00		190.000,00
15.4	51.1008.1045.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE DISTRITOS INDUSTRIAIS,INCLUSIVE INSTAL. DE AGROI		5.000,00		5.000,00
15.45	51.1008.1046.0000	IMPLANT.DE REDE ELET.E ALT.NAS Z.RURAL E URB.INCL. ILUMPUB.EM P		20.000,00		20.000,00
15.4	51.1008.1047.0000	AQUIS.DE MOVEIS, VEIC.E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE SERVICOS URBANOS		5.000,00		5.000,00
15.45	51.1008.1086.0000	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE URBANIZACAO DE ORLA DO ACUDE DO GOVERNO E PASSAGEM MOLHADA		30.000,00		30.000,00
15.45	51.1008.1103.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA		2.000,00		2.000,00
15.45	51.1008.2048.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB. DO SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS			577.907,34	577.907,34
15.45	51.1008.2049.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS			255.000,00	255.000,00
15.4	51.1008.2050.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE SERVICOS URBANOS			744.617,48	744.617,48
15.4	51.1008.2132.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			123.000,00	123.000,00
15.4	51.1008.2143.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			12.000,00	12.000,00
15	452 Serviço	s Urbanos		125.000,00		125.000,00
15	452 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA		125.000,00		125.000,00
15.4	52.1008.1048.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE CEMITERIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO		50.000,00		50.000,00
15.4	52.1008.1049.0000	AQUISICAO DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIP.ELETRICOS		10.000,00		10.000,00
15.45	52.1008.1050.0000	CONST.AMPL.E REC. ATERROS SANITARIOS US. BENEF. LIXO,INCL.CONS.CISAPE		10.000,00		10.000,00
15.4	52.1008.1051.0000	AQUIS DE VEIC EQUIP.COLETORES DE LIXO E UTENS.DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
15.4	52.1008.1052.0000	CONST.AMPL. E RECUP.DE PCAS,JARD.AV.E MONUMENTOS NA CIDADE,VILAS E POV		40.000,00		40.000,00
15.45	52.1008.1083.0000	AQUIS. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO VERT/HORIZ, INC	<u> </u>	5.000,00		5.000,00
16	Habitação	-		5.000,00		5.000,00
	482 Habitac	ão Urbana		5.000,00		5.000,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

40.000,00

792.000,00

0,00

643.000,00

2.355.524,82

Anexo 06 Page 12

40.000,00

643.000,00

3.147.524,82

Lei: 467, Data: 17/12/2018

#### PROGRAMA DE TRABALHO

DEPTO DE TRANSP. SERV. RODO

VICINAIS,PAVIM.DAS ESTRADAS DO MORRO DA C

TOTAL

TRANSPORTES E SERVICOS RODOVIARIO

26.782.1008.1057.0000 CONST.E/OU RECUP.DE ESTRADAS

26.782.1008.2051.0000 MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE

02 F	PODER	EXECU	TIVO				
80	SEC	RETAR	IA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	482	1008	SANTA CRUZ INTEGRADA		5.000,00		5.000,00
16.48	32.1008.1	077.000	CONST.AMPL.E/OU RECUP.DE CASAS POP.NA ZONA URB.INCLUS.AO PROG.MINHA CA		5.000,00		5.000,00
17	Sanea	mento	_		30.000,00		30.000,00
17	511	Sanea	mento Básico Rural		30.000,00		30.000,00
17	511	1008	SANTA CRUZ INTEGRADA		30.000,00		30.000,00
17.51	11.1008.1	053.000	PROG. DE SANEAMENTO RURAL		30.000,00		30.000,00
17	512	Sanea	mento Básico Urbano		100.000,00		100.000,00
17	512	1008	SANTA CRUZ INTEGRADA		100.000,00		100.000,00
17.51	12.1008.1	054.000	PROG. DE SANEAMENTO URBANO		70.000,00		70.000,00
17.51	12.1008.1	055.000	CONST.BANH.FOSSAS E PRIV.HIG.ATRAVES DOS PROG.MSD E PAC, NO MUNICIPIO		30.000,00		30.000,00
26	Transp	orte	_		50.000,00	643.000,00	693.000,00
26	782	Transp	porte Rodoviário		50.000,00	643.000,00	693.000,00
26	782	1008	SANTA CRUZ INTEGRADA		50.000,00	643.000,00	693.000,00
26.78	32.1008.1	056.000	AQUIS.DE VEIC. MOVEIS,MAQ.E EQUUIP.DIV.P/O		10.000,00		10.000,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

Lei: 467, Data: 17/12/2018

#### PROGRAMA DE TRABALHO

	DER EXECUT	IVO A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 Aç	gricultura			117.000,00	1.789.000,00	1.906.000,00
20 60	08 Promoç	año da Produção Agropecuária		117.000,00	1.789.000,00	1.906.000,00
20 60	08 1007	SANTA CRUZ NA AGRICULTURA		117.000,00	1.789.000,00	1.906.000,00
20.608.10	007.1058.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SECRETARIO DE AGRICULTURA		5.000,00		5.000,00
20.608.10	007.1059.0000	CONST., REF. E AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, CISTERNAS E SIST. ADUTORA		90.000,00		90.000,00
20.608.10	007.1060.0000	AQUIS.DE VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ODEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AM		2.000,00		2.000,00
20.608.10	007.1061.0000	CONST.DE HORTAS COMUNITARIAS,NUCLEOS DE INCENTIVO A PROD.DE FRUTICULTU		5.000,00		5.000,00
20.608.10	007.1062.0000	CONST.DE CRIADOUROS P/PSICULTURA,AVICULTURA,APICULTURA,INCLUSIVE USINA		5.000,00		5.000,00
20.608.10	007.1063.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO		5.000,00		5.000,00
20.608.10	007.1064.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR,EMPREEN		5.000,00		5.000,00
20.608.10	007.2052.0000	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBI			152.000,00	152.000,00
20.608.10	007.2053.0000	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AM			1.523.000,00	1.523.000,00
20.608.10	007.2054.0000	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV. DO DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO			92.000,00	92.000,00
20.608.10	007.2055.0000	PROG.DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR,AGRICULTOR E EMPREENDEDOR, INCLUSIVE			15.000,00	15.000,00
20.608.10	007.2056.0000	AQUIS. SEMENTES E MUDAS SELETIVAS P/O PLANTIO, INCLUSIVE HERBICITAS E			5.000,00	5.000,00
20.608.10	007.2123.0000	APOIO AO PROGRAMA INTEGRADO DE RESÍDUOS SOLIDOS - PIRS			2.000,00	2.000,00
23 Co	omércio e Serv	iços		10.000,00		10.000,00
23 60	08 Promoç	ao da Produção Agropecuária		10.000,00		10.000,00
23 60	08 1007	SANTA CRUZ NA AGRICULTURA		10.000,00		10.000,00
23.608.10	007.1065.0000	CONST.AMPL. E RECUP. DE ACOUGUES, CURRAIS, PARQUES DE FEIRA LIVRE,CASA		10.000,00		10.000,00
		TOTAL	0,00	127.000,00	1.789.000,00	1.916.000,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Page 14

#### PROGRAMA DE TRABALHO

Cód	igo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
02	PODER EXECUTIVO				

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				124.000,00	3.118.000,00	3.242.000,00
10	301	Atenção	Básica		124.000,00	3.118.000,00	3.242.000,00
10	301 1	1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL		124.000,00	3.118.000,00	3.242.000,00
10.301	1.1003.106	6.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP'.P/O GABINETE DO SEC. SAUDE		8.000,00	,	8.000,00
10.301	1.1003.106	57.0000	AQUISICAO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS		10.000,00		10.000,00
10.301	1.1003.106	9.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES SAUDE/LABORAT.ANALITICO MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
10.301	1.1003.107	1.0000	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/FMS/ESF		8.000,00		8.000,0
10.301	1.1003.107	2.0000	AQUIS.VEIC. MOVEIS.EQUIP, DIVERSOS P/ ESF		10.000,00		10.000,00
10.301	1.1003.107	5.0000	AQUIS. VEIC.EQUIP.DIV.P/EACS-EST.ACS		10.000,00		10.000,00
10.301	1.1003.108	35.0000	CONST.AMP. RECUP. DE ACADEMIA DA SAUDE E UBS'S NA CIDADE, VILAS E POVOADOS,		40.000,00		40.000,0
10.301	1.1003.109	94.0000	APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST.		8.000,00		8.000,0
10.301	1.1003.200	2.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES			12.000,00	12.000,00
10.301	1.1003.202	22.0000	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS			476.000,00	476.000,00
10.301	1.1003.205	7.0000	MANUT.E FUNC. ATIV. ATENÇÃO BAS. SAUDE			412.000,00	412.000,0
10.301	1.1003.205	8.0000	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV.DO CONS. MUNIC. DE SAUDE			54.000,00	54.000,0
10.301	1.1003.205	9.0000	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS			19.000,00	19.000,0
10.301	1.1003.206	31.0000	APOIO A ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA - E <u>SF</u>			1.367.000,00	1.367.000,0
10.301	1.1003.206	64.0000	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO GABINETE SECRETARIO DE SAUDE			295.000,00	295.000,0
			APOIO AO PROGRAMA EACS - ESTRATEGIAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE			408.000,00	408.000,0
			APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS			16.000,00	16.000,0
			RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNIC. EM CONSORCIOS PUBLICO			4.000,00	4.000,0
10.301	1.1003.214	7.0000	MANUT. E FUNC. ATIV. FUNDO DE SAÚDE			55.000,00	55.000,0
10	302	Assistêr	ncia Hospitalar e Ambulatorial		120.000,00	2.273.000,00	2.393.000,0
10	302 1	1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL		120.000,00	2.273.000,00	2.393.000,0
10.302	2.1003.106	0000.88	AQUISICAO AMBULANCIAS P/SEDE E POVOADOS		40.000,00		40.000,0
10.302	2.1003.107	0.0000	AMPL.E RECUP.HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL		60.000,00		60.000,0
			CONST. E EINSTALACAO DE CENTROS DE REABILITACAO FISIOTERAPEUTICA, NO M		10.000,00		10.000,0
10.302	2.1003.109	4.0000	APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST.		10.000,00		10.000,0
10.302	2.1003.202	22.0000	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS			226.000,00	226.000,0
10.302	2.1003.206	3.0000	APOIO AO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO			205.000,00	205.000,0
	2.1003.206		ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (SAMU)			7.000,00	7.000,0
10.302	2.1003.206	6.0000	MANUT.ATIV.DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL			1.525.000,00	1.525.000,0
			MANUT.FUNC.ATIV.DEPTO PROG.ESPECIAIS E HOSPITALAR			289.000,00	289.000,0
10.302	2.1003.210		APOIO AO PROG. DE ASSIST. FAMERCEUTICA HOSPITALAR			5.000,00	5.000,0
10.302	2.1003.210	08.0000	APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS			16.000,00	16.000,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15 Lei: 467, Data: 17/12/2018

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 F 10		DO MUI	NICIPAL DE SAUDE				
Código			ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	303	Suporte	e Profilático e Terapêutico			95.000,00	95.000,00
10	303	1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL			95.000,00	95.000,00
10.30	3.1003.2	2060.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, INCL. LAFEPE			95.000,00	95.000,00
10	304	Vigilân	cia Sanitária		25.000,00	130.000,00	155.000,00
10	304	1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL		25.000,00	130.000,00	155.000,00
10.30	)4.1003. <sup>,</sup>	073.0000	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE VIG.SANITARIA		5.000,00		5.000,00
10.30	)4.1003. <sup>2</sup>	074.0000	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMIC.NO MUNICIPIO		20.000,00		20.000,00
10.30	04.1003.2	2068.0000	MANUT. E FUNC.DAS ATIV. DO DEPTO DE VIG.SANITARIA			130.000,00	130.000,00
10	305	Vigilân	cia Epidemiológica		50.000,00	119.000,00	169.000,00
10	305	1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL		50.000,00	119.000,00	169.000,00
10.30	)5.1003. <sup>2</sup>	076.0000	CONST.AMPL.E/OU REC.DE C. POP.NA Z.RURAL,INC.PROG.FNHIS/PAC/CONT. CHAGAS		50.000,00		50.000,00
10.30	05.1003.2	2070.0000	PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS (DOENCAS DE CHAGAS,HANSENIASE,LEISHMANIO			119.000,00	119.000,00

0,00

319.000,00

5.735.000,00

6.054.000,00

TOTAL



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Page 16

Lei: 467, Data: 17/12/2018

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### PODER EXECUTIVO 02

#### 11 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Soc	ial =			79.000,00	79.000,00
08	243 Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			79.000,00	79.000,00
08	243 1004	FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			79.000,00	79.000,00
08.243	3.1004.2078.0000	APOIO AO PROGRAMA COPO DE LEITE			19.000,00	19.000,00
08.243	3.1004.2131.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			60.000,00	60.000,00
08	244 Assistê	ncia Comunitária		31.000,00	762.000,00	793.000,00
08	244 1004	FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		31.000,00	762.000,00	793.000,00
08.244	4.1004.1078.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV P/FMAS		3.000,00		3.000,00
08.244	4.1004.1079.0000	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP,DIV.P/BOLSA FAMILIA,CADUNICO-IGD-PBF		3.000,00		3.000,00
08.244	4.1004.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. DIV.FORT.CONT.SOCIAL- IGD-BPC		5.000,00		5.000,00
08.244	4.1004.1098.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/COZINHA COMUNITARIA, NO MUNICIPIO		20.000,00		20.000,00
08.244	4.1004.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BE NA ESCOLÁ	PC .		16.000,00	16.000,00
08.244	4.1004.2073.0000	MANUT. ATIV. DO PROG.DE FOMENTO A INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA - PERNAMBUCO NO BATENTE			25.000,00	25.000,00
08.244	4.1004.2074.0000	MANUT. ATIV.DO PROG.DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS TRABALHO/PRONATEC	)		36.000,00	36.000,00
08.244	4.1004.2077.0000	MANUT.E FUNC. ATIV.DO FUNDO E CONSELHO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL			17.000,00	17.000,00
08.244	4.1004.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE BENEFICIOS EVENTUA E OUTROS BENEFICIOS	IS		70.000,00	70.000,00
08.244	4.1004.2083.0000	MANUT. ATIV DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD/PBF			19.000,00	19.000,00
08.244	4.1004.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁR	IA		7.000,00	7.000,00
08.244	4.1004.2089.0000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROG. B.FAMILIA E CADUNICO - IGD-PBF			47.000,00	47.000,00
08.244	4.1004.2109.0000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS			35.000,00	35.000,00
08.244	4.1004.2113.0000	MANUTENCAO DAS ATIV.SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	-		313.000,00	313.000,00
08.244	4.1004.2114.0000	MANUTENCAO DAS ATIV.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIBILIDADE			156.000,00	156.000,00
08.244	4.1004.2130.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS			21.000,00	21.000,00
		TOTAL	0,00	31.000,00	841.000,00	872.000,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06 Page 17

Lei: 467, Data: 17/12/2018

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
12	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

ódigo	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Socia	al		7.673,89	161.000,00	168.673,89
08	243 Assistêr	cia à Criança e ao Adolescente		7.673,89	161.000,00	168.673,89
80	243 1004	FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		7.673,89	161.000,00	168.673,89
08.243	3.1004.1040.0000	CONST.E AMPL. DO CENTRO DA CRIANCA,DO ADOLESCENTE E MENORES INFRATORES		5.000,00		5.000,00
08.243	3.1004.1080.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESC.NO MUNICIPIO		2.673,89		2.673,89
08.243	3.1004.2086.0000	MANUT.E FUNC. ATIV.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			10.000,00	10.000,00
08.243	3.1004.2087.0000	APOIO AO PROG.LIB.ASSITIDA E SEMI LIB.DE ADOLESCENTE INFRATORES			18.000,00	18.000,00
08.243	3.1004.2090.0000	MANUT.FUNC.ATIV.DO FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	<b>:</b>		133.000,00	133.000,00
		TOTAL	0,00	7.673,89	161.000,00	168.673,89



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 18

Lei: 467, Data: 17/12/2018

#### PROGRAMA DE TRABALHO

U	2	PODER EXECUT	IVO	

13	FUNPRESC	FUNDO PREV. SANTA CRUZ				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Soc	ial		15.000,00	2.360.000,00	2.375.000,0
09	272 Previdê	ncia do Regime Estatutário		15.000,00	2.360.000,00	2.375.000,0
09	272 1002	PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.000,00	2.360.000,00	2.375.000,0
09.27	2.1002.1081.0000	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/FUNAP		10.000,00		10.000,0
09.27	2.1002.1097.0000	INICIO DA CONSTRUCAO DO PREDI SEDE DO FUNPRESC		5.000,00		5.000,0
09.27	2.1002.2092.0000	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO FUNPRESC			360.000,00	360.000,0
09.27	09.272.1002.2093.0000 DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS E SAL.FAMILIA				1.800.000,00	1.800.000,0
09.27	2.1002.2094.0000	DISPENDIO C/SALARIOS MATERNIDADE E LICENCA P/A SAUDE	AS		200.000,00	200.000,0
99	Reserva de Con	tingência			1.000.000,00	1.000.000,0
99	999 Reserva	a de Contingência			1.000.000,00	1.000.000,0
99	999 1002	PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.000.000,00	1.000.000,0
99.99	9.1002.2097.0000	RESERVAS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			1.000.000,00	1.000.000,0
		TOTAL	0,00	15.000,00	3.360.000,00	3.375.000,0



Santa Cruz

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06

Lei: 467, Data: 17/12/2018

2.042.221,89 39.194.329,82

42.783.162,48

Page 19

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P 16	ODER EXECUTIVO  CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNA	AMBUCANO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		6.087,00	40.131,00	46.218,00
04	122 Administração Geral		6.087,00	40.131,00	46.218,00
04	122 1001 GESTÃO PÚBLICA		6.087,00	40.131,00	46.218,00
04.12	2.1001.1099.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		6.087,00		6.087,00
04.12	2.1001.2133.0000 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE _			40.131,00	40.131,00
10	Saúde =		18.261,00	690.348,00	708.609,00
10	301 Atenção Básica		18.261,00	690.348,00	708.609,00
10	301 1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL		18.261,00	690.348,00	708.609,00
10.30	1.1003.1100.0000 REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚD	E	6.087,00		6.087,00
10.30	1.1003.1101.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ OS PROGRAMAS DA SAÚDE _		12.174,00		12.174,00
10.30	1.1003.2134.0000 MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE DOS CONVENIADOS AO CISAPE _			681.218,00	681.218,00
10.30	1.1003.2135.0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SAÚDE (INSS, FGTS E OUTRAS)			9.130,00	9.130,00
20	Agricultura			30.000,00	30.000,00
20	605 Abastecimento			30.000,00	30.000,00
20	605 1007 SANTA CRUZ NA AGRICULTURA			30.000,00	30.000,00
20.60	5.1007.2138.0000 DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE _			30.000,00	30.000,00
26	Transporte =			10.000,00	10.000,00
26	782 Transporte Rodoviário			10.000,00	10.000,00
26	782 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA			10.000,00	10.000,00
26.782	2.1008.2139.0000 DESPESAS COM RECOLHIM. E TRANSP. DE JUMENTOS ABANDONADOS NAS RODOVIAS DOS MUN. CONSORCIADOS			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	24.348,00	770.479,00	794.827,00

1.546.610,77

**TOTAL GERAL** 

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Anexo 07

Page 1



### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Administração Geral

122

Códig	o Esp	ecificação Opera	ıção Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		0,00	100.000,00	1.617.000,00	1.717.000,00
01	031 Ação Leg	gislativa	0,00	100.000,00	1.617.000,00	1.717.000,00
01	031 1000	CÂMARA MUNICIPAL	0.00	100.000.00	1.617.000.00	1.717.000,00
01.03	1.1000.1001.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.03	1.1000.1002.0000	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/CMSC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.03	1.1000.2001.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
01.03	1.1000.2002.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1.1000.2004.0000	DISPENDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.03	1.1000.2121.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	0,00	0,00	682.000,00	682.000,00
01.03	1.1000.2122.0000	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.03	1.1000.2145.0000	DISPENDIOS C/ PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRESC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		~		0.00	45 000 00	15.000.00
	1.1000.2146.0000	APORTE PARA COMPENSAÇÃO PREV CUSTO ESPECIAL	0,00	0,00	15.000,00	
04	Administração	, 	0,00	79.287,00	4.132.657,00	4.211.944,00
	Administração 121 Planejan	nento e Orçamento	-,	·	·	
04 04 04	Administração  121 Planejan 121 1001	ento e Orçamento  GESTÃO PÚBLICA	0,00	79.287,00 26.000,00 26.000,00	4.132.657,00 396.600,00 396.600,00	4.211.944,00 422.600,00 422.600,00
04 04 04 04.12	Administração  121 Planejan 121 1001 1.1001.1006.0000	nento e Orçamento  GESTÃO PÚBLICA  AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO	0,00 0,00 0,00 0,00	79.287,00 26.000,00 26.000,00 5.000,00	4.132.657,00 396.600,00 396.600,00 0,00	4.211.944,00 422.600,00 422.600,00 5.000,00
04 04 04 04.12	Administração  121 Planejan 121 1001	ento e Orçamento  GESTÃO PÚBLICA  AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO  AQUIS.DE VEIC,MOV, E EQUIP.DIV.P/O DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	79.287,00 26.000,00 26.000,00 5.000,00 1.000,00	4.132.657,00 396.600,00 396.600,00	4.211.944,00 422.600,00 422.600,00 5.000,00 1.000,00
04 04 04 04.12 04.12	Administração  121 Planejan 121 1001 1.1001.1006.0000 1.1001.1007.0000 1.1001.1008.0000	ento e Orçamento  GESTÃO PÚBLICA  AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO  AQUIS.DE VEIC,MOV, E EQUIP.DIV.P/O DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  AMPLIACAO E RECUPERACAO DO CENTRO DE ACAO ADMINISTRATIVA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	79.287,00 26.000,00 26.000,00 5.000,00 1.000,00	4.132.657,00 396.600,00 396.600,00 0,00	4.211.944,00 422.600,00 422.600,00 5.000,00 1.000,00
04 04 04 04.12 04.12	Administração  121 Planejan 121 1001 1.1001.1006.0000 1.1001.1007.0000	nento e Orçamento  GESTÃO PÚBLICA  AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO AQUIS.DE VEIC,MOV, E EQUIP.DIV.P/O DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  AMPLIACAO E RECUPERACAO DO CENTRO DE ACAO ADMINISTRATIVA AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE CONTROLE ORCAMENTARIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	79.287,00 26.000,00 26.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00	4.132.657,00 396.600,00 396.600,00 0,00 0,00	4.211.944,00 422.600,00 422.600,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00
04 04 04 04.12 04.12 04.12 04.12	Administração  121 Planejan 121 1001 1.1001.1006.0000 1.1001.1007.0000 1.1001.1008.0000 1.1001.1014.0000 1.1001.11012.0000	nento e Orçamento  GESTÃO PÚBLICA  AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO AQUIS.DE VEIC,MOV, E EQUIP.DIV.P/O DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  AMPLIACAO E RECUPERACAO DO CENTRO DE ACAO ADMINISTRATIVA  AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE CONTROLE ORCAMENTARIO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	79.287,00 26.000,00 26.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00	4.132.657,00 396.600,00 396.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.211.944,00 422.600,00 422.600,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
04 04 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12	Administração  121 Planejan 121 1001 1.1001.1006.0000 1.1001.1007.0000 1.1001.1008.0000 1.1001.1014.0000 1.1001.1102.0000 1.1001.2010.0000	mento e Orçamento  GESTÃO PÚBLICA  AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO  AQUIS.DE VEIC,MOV, E EQUIP.DIV.P/O DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  AMPLIACAO E RECUPERACAO DO CENTRO DE ACAO ADMINISTRATIVA  AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE CONTROLE ORCAMENTARIO  REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MANUT.E FUNC.ATIV. DO GAB. SEC. DE GOVERNO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	79.287,00 26.000,00 26.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00	4.132.657,00 396.600,00 396.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.600,00	4.211.944,00 422.600,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 123.600,00
04 04 04 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12	Administração  121 Planejan 121 1001 1.1001.1006.0000 1.1001.1007.0000 1.1001.1008.0000 1.1001.1014.0000 1.1001.1102.0000 1.1001.2010.0000 1.1001.2016.0000	ento e Orçamento  GESTÃO PÚBLICA  AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO  AQUIS.DE VEIC,MOV, E EQUIP.DIV.P/O DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  AMPLIACAO E RECUPERACAO DO CENTRO DE ACAO  ADMINISTRATIVA  AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE  CONTROLE ORCAMENTARIO  REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA  MANUT.E FUNC.ATIV. DO GAB. SEC. DE GOVERNO  DESPESAS DECORRENTES DE SENTECAS JUDICIAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	79.287,00 26.000,00 26.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00	4.132.657,00 396.600,00 396.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.600,00 15.000,00	4.211.944,00 422.600,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 123.600,00 15.000,00
04 04 04 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12	Administração  121 Planejan 121 1001 1.1001.1006.0000 1.1001.1007.0000 1.1001.1008.0000 1.1001.1014.0000 1.1001.1012.0000 1.1001.2016.0000 1.1001.2016.0000 1.1001.2017.0000	mento e Orçamento  GESTÃO PÚBLICA  AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO  AQUIS.DE VEIC,MOV, E EQUIP.DIV.P/O DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMÓNIO  AMPLIACAO E RECUPERACAO DO CENTRO DE ACAO ADMINISTRATIVA  AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE CONTROLE ORCAMENTARIO  REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MANUT.E FUNC.ATIV. DO GAB. SEC. DE GOVERNO DESPESAS DECORRENTES DE SENTECAS JUDICIAIS DESP.DE EXERC.ANTERIORES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	79.287,00  26.000,00  26.000,00  5.000,00  10.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00	4.132.657,00 396.600,00 396.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.600,00 15.000,00 55.000,00	4.211.944,00 422.600,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 123.600,00 15.000,00 55.000,00
04 04 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12	Administração  121 Planejan 121 1001 1.1001.1006.0000 1.1001.1007.0000 1.1001.1008.0000 1.1001.1014.0000 1.1001.1102.0000 1.1001.2010.0000 1.1001.2016.0000	ento e Orçamento  GESTÃO PÚBLICA  AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO  AQUIS.DE VEIC,MOV, E EQUIP.DIV.P/O DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  AMPLIACAO E RECUPERACAO DO CENTRO DE ACAO  ADMINISTRATIVA  AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE  CONTROLE ORCAMENTARIO  REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA  MANUT.E FUNC.ATIV. DO GAB. SEC. DE GOVERNO  DESPESAS DECORRENTES DE SENTECAS JUDICIAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	79.287,00 26.000,00 26.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00	4.132.657,00 396.600,00 396.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.600,00 15.000,00	4.211.944,00 422.600,00 422.600,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00

0,00

38.287,00

3.030.857,00

3.069.144,00

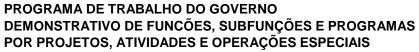
AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Page 2



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Santa Cruz

Códig	jo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administraç	ão	0,00	79.287,00	4.132.657,00	4.211.944,00
04	122 Adı	ninistração Geral	0,00	38.287,00	3.030.857,00	3.069.144,00
04	122 100	1 GESTÃO PÚBLICA	0,00	38.287,00	3.030.857,00	3.069.144,00
04.12	2.1001.1003.0	000 AQUIS. DE VEICUL.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB DA PRE	FEITA 0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
04.12	22.1001.1004.0	DO VICE - PREFEITO		1.000,00	0,00	1.000,00
04.12	22.1001.1005.0	JURIDICA		1.000,00	0,00	1.000,00
04.12	22.1001.1082.0	DE ADMIN. E FINANÇAS	,	5.000,00	0,00	5.000,00
04.12	22.1001.1087.0	P/MULHERES	AS 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.12	22.1001.1099.0	000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.087,00	0,00	6.087,00
04.12	22.1001.2005.0	000 MANUT.DO FUNCION.DAS ATIV.DO GABINETE DA PREFEI	TA 0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
04.12	22.1001.2006.0	000 MANUT.E FUNC. DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04.12	22.1001.2008.0	000 MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DO GAB DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
04.12	22.1001.2009.0	000 MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
04.12	22.1001.2011.0	000 MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
04.12	22.1001.2012.0	000 CONTRIB.P/APOIO DAS ATIV.DO PODER JUD.MINIST.PUB.POLICIAIS:MILITAR E C	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04.12	22.1001.2022.0	000 DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	588.000,00	588.000,00
04.12	22.1001.2095.0	000 MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC.DE ADM E FINANCAS	0,00	0,00	609.000,00	609.000,00
04.12	22.1001.2098.0	000 MANUT. E FUNC. DAS ATIV. DA COORD. DE POLITICAS P/MULHERES	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04.12	2.1001.2103.0	000 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.12	2.1001.2104.0	000 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O FUNP	RESC 0,00	0,00	310.726,00	310.726,00
04.12	2.1001.2111.0	000 MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSE	LHOS 0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.12	22.1001.2133.0	000 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. CISAPE	DO 0,00	0,00	40.131,00	40.131,00
04.12	22.1001.2140.0	000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	124 Coi	ntrole Interno	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		4 OFOTÃO RÚBLIOA		·	·	
04	124 100		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.12	24.1001.2141.0	000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTER	RNO 0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04	128 For	mação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	103.000,00	108.000,00
04	128 100	1 GESTÃO PÚBLICA	0,00	5.000,00	103.000,00	108.000,00
04.12		000 AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS PARA DEPTO DE RECURSOS HUMAN	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.12	28.1001.2013.0		0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
04	129 Adı	ninistração de Receitas	0,00	10.000,00	567.200,00	577.200,00
				·	<u> </u>	·
04 04.12	129 100 29.1001.1012.0		0,00	10.000,00 5.000,00	567.200,00 0,00	577.200,00 5.000,00
04.12	29.1001.1013.0	•	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.12	29.1001.2014.0		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
04.40	29.1001.2015.0		IA 0,00	0,00	86.200,00	86.200,00
04.17		000 PASEP	0,00	0,00		30.200,00

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Anexo 07

Page 3



### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	o Especifica	ção	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		0,00	79.287,00	4.132.657,00	4.211.944,00
06	Segurança Pública		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	181 Policiamento		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	181 1001 GESTÃ	O PÚBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.18		D DA CONST.DA CADEIA PUBLICA,EM CONV.OU PARC OS GOV.ESTADUAL	. 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	Assistência Social		0,00	49.673,89	1.808.000,00	1.857.673,89
08	243 Assistência à Cr	iança e ao Adolescente	0,00	7.673,89	240.000,00	247.673,89
08	243 1004 FAMÍLIA	A CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	7.673,89	240.000,00	247.673,89
08.243		ST.E AMPL. DO CENTRO DA CRIANCA,DO ADOLESCEN NORES INFRATORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243		ST.AMPL.E RECUP.DO CENTRO DA CRIANCA E DO LESC.NO MUNICIPIO	0,00	2.673,89	0,00	2.673,89
08.243	3.1004.2078.0000 APOI	O AO PROGRAMA COPO DE LEITE	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.243		JT.E FUNC. ATIV.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E [ .ESCENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243		O AO PROG.LIB.ASSITIDA E SEMI LIB.DE ADOLESCEN <sup>-</sup> ATORES	ΓE 0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.243	3.1004.2090.0000 MANU	JT.FUNC.ATIV.DO FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO LESCENTE	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
08.243	3.1004.2131.0000 MANU	JTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	244 Assistência Con	and the finite	0,00	42.000.00	1.568.000,00	1.610.000.00

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4 Lei: 467, Data: 17/12/2018



### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

ódigo	Esp	ecificação O <sub>I</sub>	peração Especial	Projetos	Atividades	Tota
)8 <i>F</i>	Assistência Socia		0,00	49.673,89	1.808.000,00	1.857.673,8
08 2	244 Assistênd	ia Comunitária	0,00	42.000,00	1.568.000,00	1.610.000,0
08 2	244 1004 F	FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	42.000,00	1.568.000,00	1.610.000,0
	1004.1016.0000	CONST.AMPL. E RECUP.DE PREDIOS P/ASSITENCIAS SOCIA		3.000,00	0,00	3.000,0
	1004.1017.0000	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/ O DEPT ACA	,	5.000,00	0,00	5.000,0
0.2		SOCIAL GERAL	0,00	0.000,00	0,00	0.000,0
8.244.1	1004.1078.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV P/FMAS	0.00	3.000,00	0,00	3.000,0
	1004.1079.0000	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP, DIV.P/BOLSA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0
		FAMILIA, CADUNICO-IGD-PBF	-,		- /	,
8.244.1	1004.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. DIV.FORT.CONT.SOCIALIGD-BPC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,
8.244.1	1004.1095.0000	AQUIS. VEIC. MOV. EQUIP. DIVERSOS P/GAB SECRET. ASSIS SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,
8.244.1	1004.1098.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/COZINHA COMUNITARIA, NO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,
8.244.1	1004.2019.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC. DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	308.000,00	308.000,
8.244.1	1004.2020.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	498.000,00	498.000,
8.244.1	1004.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,
		ESCOLA				
3.244.1	1004.2073.0000	MANUT. ATIV. DO PROG.DE FOMENTO A INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA - PERNAMBUCO NO BATENTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000
3.244.1	1004.2074.0000	MANUT. ATIV.DO PROG.DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS TRABALHO/PRONATEC	0,00	0,00	36.000,00	36.000
3.244.1	1004.2077.0000	MANUT.E FUNC. ATIV.DO FUNDO E CONSELHO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000
3.244.1	1004.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE BENEFICIOS EVENTUAIS E OUTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000
3.244.1	1004.2083.0000	MANUT. ATIV DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD/PBF	0,00	0,00	19.000,00	19.000
8.244.1	1004.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000
3.244.1	1004.2089.0000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROG. B.FAMILIA E CADUNICO - IGD-PBF	0,00	0,00	47.000,00	47.000
3.244.1	1004.2109.0000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000
3.244.1	1004.2113.0000	MANUTENCAO DAS ATIV.SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	313.000,00	313.000
3.244.1	1004.2114.0000	MANUTENCAO DAS ATIV.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA MEDIA COMPLEXIBILIDADE	L 0,00	0,00	156.000,00	156.000
3.244.1	1004.2130.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000
9 F	Previdência Socia	I	0,00	15.000,00	2.360.000,00	2.375.000,
	ozo Providôn	cia do Regime Estatutário				
			0,00	15.000,00	2.360.000,00	2.375.000
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	2.360.000,00	2.375.000
		AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/FUNAP	0,00	10.000,00	0,00	10.000
		INICIO DA CONSTRUCAO DO PREDI SEDE DO FUNPRESC	0,00	5.000,00	0,00	5.000
	1002.2092.0000	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO FUNPRESC	0,00	0,00	360.000,00	360.000
	1002.2093.0000 1002.2094.0000	DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS E SAL.FAMILIA DISPENDIO C/SALARIOS MATERNIDADE E LICENCAS P/A SAUDE	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800.000,00 200.000,00	1.800.000 200.000
	Saúde		0.00	227 264 00	6 425 249 00	6 762 600
0 8	Jaduc		0,00	337.261,00	6.425.348,00	6.762.609
	301 Atenção					3.950.609

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5 Lei: 467, Data: 17/12/2018

### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Santa Cruz

Código	Esp	ecificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Tota
10 Sa	aúde		0,00	337.261,00	6.425.348,00	6.762.609,0
10 30	01 Atenção	Básica	0,00	142.261,00	3.808.348,00	3.950.609,0
10 30	01 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	0,00	142.261,00	3.808.348,00	3.950.609,0
	003.1066.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP'.P/O GABINETE DO SEC. SAUDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,0
10.301.10	003.1067.0000	AQUISICAO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
10.301.10	003.1069.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES SAUDE/LABORAT.ANALITICO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
10.301.10	003.1071.0000	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/FMS/ESF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,0
10.301.10	003.1072.0000	AQUIS.VEIC. MOVEIS.EQUIP, DIVERSOS P/ ESF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
10.301.10	003.1075.0000	AQUIS. VEIC.EQUIP.DIV.P/EACS-EST.ACS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
	003.1085.0000	CONST.AMP. RECUP. DE ACADEMIA DA SAUDE E UBS'S NA CIDADE, VILAS E POVOADOS,	,	40.000,00	0,00	40.000,0
	003.1094.0000	APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,0
	003.1100.0000	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE	0,00	6.087,00	0,00	6.087,0
	003.1101.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT P/ OS PROGRAMAS DA SAÚDE		12.174,00	0,00	12.174,0
	003.2002.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,0
	003.2022.0000	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	476.000,00	476.000,0
	003.2057.0000	MANUT.E FUNC. ATIV. ATENÇÃO BAS. SAUDE	0,00	0,00	412.000,00	412.000,0
	003.2058.0000	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV.DO CONS. MUNIC. DE SAUDI	,	0,00	54.000,00	54.000,0
	003.2059.0000	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,0
	003.2061.0000	APOIO A ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF	0,00	0,00	1.367.000,00	1.367.000,0
	003.2064.0000	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO GABINETE SECRETARIO DE SAUDE	0,00	0,00	295.000,00	295.000,0
0.301.10	003.2069.0000	APOIO AO PROGRAMA EACS - ESTRATEGIAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	408.000,00	408.000,
10.301.10	003.2108.0000	APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,
	003.2110.0000	RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNIC. EM CONSORCIOS PUBLICO		0,00	4.000,00	4.000,
	003.2134.0000	MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE DOS CONVENIADOS AO CISAPE	0,00	0,00	681.218,00	681.218,
	003.2135.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SAÚDE (INSS, FG E OUTRAS)		0,00	9.130,00	9.130,
10.301.10	003.2147.0000	MANUT. E FUNC. ATIV. FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,0
10 30	02 Assistên	cia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	120.000,00	2.273.000,00	2.393.000,0
10 30	02 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	0,00	120.000,00	2.273.000,00	2.393.000,0
10.302.10	003.1068.0000	AQUISICAO AMBULANCIAS P/SEDE E POVOADOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
10.302.10	003.1070.0000	AMPL.E RECUP.HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,
10.302.10	003.1084.0000	CONST. E EINSTALACAO DE CENTROS DE REABILITACAO FISIOTERAPEUTICA, NO M	0,00	10.000,00	0,00	10.000,
10.302.10	003.1094.0000	APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,
10.302.10	003.2022.0000	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	226.000,00	226.000,0
	003.2063.0000	APOIO AO TED - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	0,00	0,00	205.000,00	205.000,
	003.2065.0000	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (SAMU)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,
	003.2066.0000	MANUT.ATIV.DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.525.000,00	1.525.000,
	003.2067.0000	MANUT.FUNC.ATIV.DEPTO PROG.ESPECIAIS E HOSPITALAI	,	0,00	289.000,00	289.000,
	003.2107.0000	APOIO AO PROG. DE ASSIST. FAMERCEUTICA HOSPITALAF		0,00	5.000,00	5.000,
10.302.10	003.2108.0000	APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,
10 30	03 Suporte	Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	95.000,00	95.000,0
10 30	03 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,0
	003.2060.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, INC LAFEPE		0,00	95.000,00	95.000,0
		a Sanitária	0,00			155.000,0

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6 Lei: 467, Data: 17/12/2018



### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

s Atividades	Total
6.425.348,00	6.762.609,00
130.000,00	155.000,00
130.000,00	155.000,00
0,00	5.000,00
0,00	20.000,00
130.000,00	130.000,00
119.000,00	169.000,00
119.000,00	169.000,00
0,00	50.000,00
119.000,00	119.000,00
0 16.849.600,00	17.259.600,00
580.400,00	580.400,00
580.400,00	580.400,00
580.400,00	580.400,00
15.219.000,00	15.572.000,00
15.219.000,00	15.572.000,00
0,00	10.000,00
0,00	200.000,00
0,00 0,00	1.000,00 80.000,00
0,00	60.000,00
0,00	2.000,00
400.000,00	400.000,00
1.652.000,00	1.652.000,00
7.000,00	7.000,00
19.000,00	19.000,00
4.000,00	4.000,00
3.000,00	3.000,00
8.353.000,00	8.353.000,00
2.959.000,00	2.959.000,00
19.000,00	19.000,00
23.000,00	23.000,00
185.000,00	185.000,00
618.000,00	618.000,00
505.000,00	505.000,00
0 182.000,00 0 290.000,00	182.000,00 290.000,00
) ) )	618.000,00 505.000,00 182.000,00

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Anexo 07

Page 7



### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códio	go	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ção	0,00	410.000,00	16.849.600,00	17.259.600,0
12	361	Ensino Fundamental	0,00	353.000,00	15.219.000,00	15.572.000,0
12	362	Ensino Médio	0,00	7.000,00	34.200,00	41.200,0
12	362	1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	7.000,00	34.200,00	41.200,0
		1023.0000 AQUIS.DE EQUIP.DIVERSOS P/O ENS.MEDIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
		1024.0000 CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.MEDIO,NO MUNICIPIO, INCLU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
2.36	62.1005.2	2035.0000 APOIO AOS PROG.CAMINHO DA ESCOLA E IMPLEM.AO PLA MUNICIPAL DECENAL D	ANO 0,00	0,00	4.200,00	4.200,0
2.36	32.1005.2	2039.0000 APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
2.36	32.1005.2	2117.0000 MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
2	363	Ensino Profissional	0,00	10.000,00	31.000,00	41.000,00
2	363	1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	10.000,00	31.000,00	41.000,0
		1025.0000 CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE ESCOLAS, CENTROS TECNOLOGICOS E INSTAL. DE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
2.36	3.1005.2	2036.0000 MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DOS CURSOS BASICOS PROF.E IMPLEM.AO PLANO MUN	•	0,00	7.000,00	7.000,0
		2037.0000 MANUT.FUNC.ATIV.DO ENSINO TECNOLOGICO, INCLUSIVE COV.COM O IFET		0,00	12.000,00	12.000,0
2.36	33.1005.2	2038.0000 MANUTENCAO E FUNC. ATIV.DEPT.ENSINO PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,0
2	364	Ensino Superior	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
12	364	1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
		2040.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
2	365	Educação Infantil	0,00	25.000,00	640.000,00	665.000,0
2	365	1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	25.000,00	640.000,00	665.000,0
2.36	55.1005. <sup>4</sup>	1026.0000 AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV.P/O ENS. INFANTIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.36	65.1005. <sup>-</sup>	1027.0000 CONST.AMPL. E RECUP.DE CRECHES E UNID.DO ENS.PRE-ESCOLAR, NO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
		2041.0000 MANUT.E FUNCION. DO DPTO DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	502.000,00	502.000,0
		2116.0000 MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,0
2.36	35.1005.2	2120.0000 Apoio ao Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00	53.000,00	53.000,0
2	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	230.000,00	230.000,0
2	366	1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	230.000,00	230.000,0
2.36	66.1005.2	2042.0000 MANUT.E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	230.000,00	230.000,0
2	367	Educação Especial	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,0
2	367	1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,0
		1028.0000 AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ ENSINO ESPECIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
		1029.0000 CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.ESPECIAL NO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.36	67.1005.2	2043.0000 MANUT.E FUNCION.DAS ATIV. DO ENS.ESPECIAL E EM IMPLEM.AO PLANO MUNICIP	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

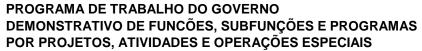
Lei: 467, Data: 17/12/2018

0,00

125.000,00

Anexo 07

Page 8



(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Serviços Urbanos

452

Santa Cruz

Códig	go Esp	ecificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		0,00	26.000,00	520.000,00	546.000,00
13	392 Difusão	Cultural	0,00	26.000,00	520.000,00	546.000,00
13	392 1006	DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	0.00	26.000,00	520.000,00	546.000,00
	92.1006.1030.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB.SEC.DE CULTURA.ESPORTE ETURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.39	92.1006.1031.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/O DEPTO DE CULTURA, ESP. E JUV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.39	92.1006.1032.0000	AQUIS.E/OU INSTAL.DE ANTENAS PARABOLICAS E APAR. D SINAIS DE TV E COM	E 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.39	2.1006.1034.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DA SEDE DA BANDA MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
13.39	92.1006.1035.0000	CONST.AMPL. E RECUP.DE AUDITORIOS E CENTROS CULTURAIS NO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.39	92.1006.2044.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.SEC.DE CULTURA,ESP. E JUVENTUDE	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
3.39	92.1006.2045.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE INC. À CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
15	Urbanismo		0,00	607.000,00	1.712.524,82	2.319.524,82
15	451 Infra-Est	rutura Urbana	0,00	482.000,00	1.712.524,82	2.194.524,82
15	451 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	0.00	482.000,00	1.712.524,82	2.194.524,82
	51.1008.1039.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/O GAB.DO SEC.DE OBRAS E SERVICOS U	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.45	51.1008.1041.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.45	51.1008.1042.0000	AQUIS.E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/O INTERRES PUBLICO MUNICIPAL	SE 0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.45	51.1008.1043.0000	CONST.E/OU RESTAURACAO DE CALCAMENTOS,MEIO-FIO QUEBRA MOLAS NA SEDE,	E 0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
15.45	51.1008.1044.0000	CONST.AMP.E RECUP. DE ESTAC.P/TAXIS E MOTOTAXIS,INC PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE E Z.RURAL	,	190.000,00	0,00	190.000,00
15.45	51.1008.1045.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE DISTRITOS INDUSTRIAIS,INCLUS INSTAL. DE AGROI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.45	51.1008.1046.0000	IMPLANT.DE REDE ELET.E ALT.NAS Z.RURAL E URB.INCL. ILUMPUB.EM P	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
15.45	51.1008.1047.0000	AQUIS.DE MOVEIS,VEIC.E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE SERVICURBANOS	OS 0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
15.45	51.1008.1086.0000	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE URBANIZACAO DE ORL DO ACUDE DO GOVERNO E PASSAGEM MOLHADA	_A 0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
15.45	1.1008.1103.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
15.45	51.1008.2048.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB. DO SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS	0,00	0,00	577.907,34	577.907,3
	51.1008.2049.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLIC	AS 0,00	0,00	255.000,00	255.000,0
5.45	51.1008.2050.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	744.617,48	744.617,4
	51.1008.2132.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	123.000,00	123.000,0
15.45	51.1008.2143.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

0,00

125.000,00

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Anexo 07

Page 9



### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códi	go Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		0,00	607.000,00	1.712.524,82	2.319.524,82
15	452 Serviços	Urbanos	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15	452 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	0,00	125.000,00	0.00	125.000,00
15.45	52.1008.1048.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE CEMITERIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	52.1008.1049.0000	AQUISICAO DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIP.ELETRICOS		10.000,00	0,00	10.000,00
15.45	52.1008.1050.0000	CONST.AMPL.E REC. ATERROS SANITARIOS US. BENEF. LIXO.INCL.CONS.CISAPE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.45	52.1008.1051.0000	AQUIS.DE VEIC.EQUIP.COLETORES DE LIXO E UTENS.DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.45	52.1008.1052.0000	CONST.AMPL. E RECUP.DE PCAS, JARD.AV.E MONUMENT NA CIDADE, VILAS E POV	OS 0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.45	52.1008.1083.0000	AQUIS. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO VERT/HORIZ, INC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	Habitação		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	482 Habitaçã	io Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	482 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	0,00	5.000,00	0.00	5.000,00
	32.1008.1077.0000		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17	Saneamento		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
17	511 Saneam	ento Básico Rural	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	511 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.51	11.1008.1053.0000	PROG. DE SANEAMENTO RURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	512 Saneam	ento Básico Urbano	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	512 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2.1008.1054.0000 12.1008.1055.0000	PROG. DE SANEAMENTO URBANO CONST.BANH.FOSSAS E PRIV.HIG.ATRAVES DOS PROG.N PAC, NO MUNICIPIO	0,00 ISD E 0,00	70.000,00 30.000,00	0,00 0,00	70.000,00 30.000,00
20	Agricultura		0,00	117.000,00	1.819.000,00	1.936.000,00
20	605 Abasteci	mento	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	605 1007	SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	05.1007.2138.0000	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZAE CISAPE		0,00	30.000,00	30.000,00
20	608 Promoçã	io da Produção Agropecuária	0,00	117.000,00	1.789.000,00	1.906.000,00

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 10 Lei: 467, Data: 17/12/2018



### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Esp	pecificação Ope	ração Especial	Projetos	Atividades	Tota
20 Agric	cultura		0,00	117.000,00	1.819.000,00	1.936.000,0
20 608	Promoçã	io da Produção Agropecuária	0,00	117.000,00	1.789.000,00	1.906.000,0
20 608	1007	SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	0,00	117.000,00	1.789.000,00	1.906.000,0
	7.1058.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
20.608.1007	7.1059.0000	CONST., REF. E AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, CISTERNAS E SIST. ADUTORA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,0
0.608.1007	7.1060.0000	AQUIS.DE VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ODEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
0.608.1007	7.1061.0000	CONST.DE HORTAS COMUNITARIAS, NUCLEOS DE INCENTIVO A PROD.DE FRUTICULTU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
0.608.1007	7.1062.0000	CONST.DE CRIADOUROS P/PSICULTURA,AVICULTURA,APICULTURA,INCLUSIVE USINA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
0.608.1007	7.1063.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
ე.608.1007	7.1064.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR,EMPREEN	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
	7.2052.0000	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBI	0,00	0,00	152.000,00	152.000,0
	7.2053.0000	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AM	0,00	0,00	1.523.000,00	1.523.000,0
	7.2054.0000	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV. DO DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,0
	7.2055.0000	PROG.DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR,AGRICULTOR E EMPREENDEDOR, INCLUSIVE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,
	7.2056.0000 7.2123.0000	AQUIS. SEMENTES E MUDAS SELETIVAS P/O PLANTIO, INCLUSIVE HERBICITAS E APOIO AO PROGRAMA INTEGRADO DE RESÍDUOS SOLIDOS -	0,00	0,00	5.000,00 2.000,00	5.000, 2.000,
3 Com	nércio e Servi	PIRS ços	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
3 608	Promoçã	io da Produção Agropecuária	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
3 608	-	SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,
	7.1065.0000	CONST.AMPL. E RECUP. DE ACOUGUES, CURRAIS, PARQUES DE FEIRA LIVRE,CASA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
4 Com	nunicações		0,00	7.000,00	0,00	7.000,0
4 722	Telecom	unicações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,0
4 722	1001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
4.722.1001	1.1010.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE POSTOS TELEFONICOS,INCLUSIVE SISTEMAS DE TELEFON	0,00	2.000,00	0,00	2.000,
	1006	DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,
4 722		AQUIS.DE LINHAS TELEF.E OUTROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
	6.1036.0000	EQUIP.P/COMUNIC.INCLUSIVE REDE INTERATI				
24.722.1006	6.1036.0000 nsporte	EQUIP.P/COMUNIC.INCLUSIVE REDE INTERATI	0,00	50.000,00	653.000,00	703.000,0

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

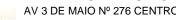
Page 11 Lei: 467, Data: 17/12/2018



### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códiç	go Esp	pecificação Opera	ação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		0,00	50.000,00	653.000,00	703.000,00
26	782 Transpo	rte Rodoviário	0,00	50.000,00	653.000,00	703.000,00
26	782 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	0,00	50.000,00	653.000,00	703.000,00
	32.1008.1056.0000	AQUIS.DE VEIC. MOVEIS,MAQ.E EQUUIP.DIV.P/O DEPTO DE TRANSP. SERV. RODO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.78	32.1008.1057.0000	CONST.E/OU RECUP.DE ESTRADAS VICINAIS,PAVIM.DAS ESTRADAS DO MORRO DA C	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.78	32.1008.2051.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE TRANSPORTES E SERVICOS RODOVIARIO	0,00	0,00	643.000,00	643.000,00
26.78	32.1008.2139.0000	DESPESAS COM RECOLHIM. E TRANSP. DE JUMENTOS ABANDONADOS NAS RODOVIAS DOS MUN. CONSORCIADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer		0,00	94.000,00	297.200,00	391.200.00
		=				
27	813 Lazer	_	0,00	94.000,00	297.200,00	391.200,00
27		DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	0,00	94.000,00	297.200,00	391.200,00
	13.1006.1037.0000	CONST.AMPL. RECUP. EST.C.DE FUT.C.ESP.GIN.DE ESP.Q.POLI E ESP.INC.MUSEU MUNIC	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.81	13.1006.1038.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE PARQUES REC.CT DE LAZER E ACAD.DAS CIDADES NO MU	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.81	13.1006.1088.0000	AQUIS. VEIC. MOV. E EQUIP.DIVERSOS P/DPRO DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.81	13.1006.1090.0000	AQUIS. VEIC. MOV.EQUIP. DIV. P/DEPT. DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.81	13.1006.2046.0000	APOIO AO PROG.SOCIO EDUCATIVO SEGUNDO TEMPO E OUTROS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	13.1006.2047.0000	MANUT.FUNC.ATIV.DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00
	13.1006.2099.0000	MANUT. FUNC. ATIV. GAB. SEC. DETURISMO E LAZER	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
27.81	13.1006.2100.0000	MANUT. FUNC. ATIV. DEPTO. DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZER	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
99	Reserva de Conti	ingência	1.546.610,77	0,00	1.000.000,00	2.546.610,77
99	999 Reserva	de Contingência	1.546.610,77	0,00	1.000.000,00	2.546.610,77
99		GESTÃO PÚBLICA	1.546.610,77	0,00	0,00	1.546.610,77
99.99	99.1001.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.546.610,77	0,00	0,00	1.546.610,77
99	999 1002	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99.99	99.1002.2097.0000	RESERVAS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		TOTAL	1.546.610.77	2.042.221,89	39.194.329,82	42.783.162,48

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 08 Page 1

Lei: 467, Data: 17/12/2018

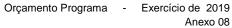
## DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Santa Cruz

Código	e Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.717.000,00			1.717.000,00
01 0	31 Ação Legislativa	1.717.000,00			1.717.000,00
01 0	31 1000 CÂMARA MUNICIPAL	1.717.000,00			1.717.000,00
04	Administração	4.165.726,00		46.218,00	4.211.944,00
04 12	21 Planejamento e Orçamento	422.600,00			422.600,00
04 12	21 1001 GESTÃO PÚBLICA	422.600,00			422.600,00
04 12	22 Administração Geral	3.022.926,00		46.218,00	3.069.144,00
04 12	22 1001 GESTÃO PÚBLICA	3.022.926,00		46.218,00	3.069.144,00
04 12	24 Controle Interno	35.000,00			35.000,00
04 12	24 1001 GESTÃO PÚBLICA	35.000,00			35.000,00
04 12	28 Formação de Recursos Humanos	108.000,00			108.000,00
04 12	28 1001 GESTÃO PÚBLICA	108.000,00			108.000,00
04 12	29 Administração de Receitas	577.200,00			577.200,00
04 12	29 1001 GESTÃO PÚBLICA	577.200,00			577.200,00
06	Segurança Pública	5.000,00			5.000,00
06 18	81 Policiamento	5.000,00			5.000,00
06 18	81 1001 GESTÃO PÚBLICA	5.000,00			5.000,00
80	Assistência Social	1.857.673,89			1.857.673,89
08 2	43 Assistência à Criança e ao Adolescente	247.673,89			247.673,89
08 24	43 1004 FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	247.673,89			247.673,89
08 2	44 Assistência Comunitária	1.610.000,00			1.610.000,00
08 24	44 1004 FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	1.610.000,00			1.610.000,00
09	Previdência Social		2.375.000,00		2.375.000,00
09 2	72 Previdência do Regime Estatutário		2.375.000,00		2.375.000,00
09 2	72 1002 PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.375.000,00		2.375.000,00
10	Saúde	3.029.000,00	3.025.000,00	708.609,00	6.762.609,00
10 30	01 Atenção Básica	1.623.000,00	1.619.000,00	708.609,00	3.950.609,00
10 30	01 1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	1.623.000,00	1.619.000,00	708.609,00	3.950.609,00
10 30	O2 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.196.500,00	1.196.500,00		2.393.000,00
10 30	02 1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	1.196.500,00	1.196.500,00		2.393.000,00
10 30	Suporte Profilático e Terapêutico	47.500,00	47.500,00		95.000,00
10 30	03 1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	47.500,00	47.500,00		95.000,00
10 30	04 Vigilância Sanitária	77.500,00	77.500,00		155.000,00
10 30	04 1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	77.500,00	77.500,00		155.000,00
10 30	Vigilância Epidemiológica	84.500,00	84.500,00		169.000,00
10 30	05 1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	84.500,00	84.500,00		169.000,00
12	Educação	2.982.200,00	14.277.400,00		17.259.600,00
12 30	06 Alimentação e Nutrição		580.400,00		580.400,00
12 30	06 1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		580.400,00		580.400,00
		2.004.000,00	13.568.000,00		15.572.000,00
12 3					

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86



Page 2

Lei: 467, Data: 17/12/2018



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

Cód	igo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
			ENSINO				
	362		sino Médio	26.200,00	15.000,00		41.200,00
12	362	1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	26.200,00	15.000,00		41.200,00
12	363	En	sino Profissional	12.000,00	29.000,00		41.000,00
12	363	1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	12.000,00	29.000,00		41.000,00
12	364	En	sino Superior	100.000,00			100.000,00
12	364	1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	100.000,00			100.000,00
12	365	Ed	ucação Infantil	580.000,00	85.000,00		665.000,00
12	365	1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	580.000,00	85.000,00		665.000,00
12	366	Ed	ucação de Jovens e Adultos	230.000,00			230.000,00
12	366	1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	230.000,00			230.000,00
12	367	Ed	ucação Especial	30.000,00			30.000,00
12	367	1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	30.000,00			30.000,00
13		Cultura		546.000,00			546.000,00
13	392	Dif	usão Cultural	546.000,00			546.000,00
13	392	1006	DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	546.000,00			546.000,00
15		Urbanism	0	2.319.524,82			2.319.524,82
15	451	Infr	ra-Estrutura Urbana	2.194.524,82			2.194.524,82
15	451	1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	2.194.524,82			2.194.524,82
15	452	Se	rviços Urbanos	125.000,00			125.000,00
15	452	1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	125.000,00			125.000,00
16		Habitação		5.000,00			5.000,00
16	482	На	bitação Urbana	5.000,00			5.000,00
16	482	1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	5.000,00			5.000,00
17		Saneame	ento	130.000,00			130.000,00
17	511	Sa	neamento Básico Rural	30.000,00			30.000,00
	511	1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	30.000,00			30.000,00
17	512	Sa	neamento Básico Urbano	100.000,00			100.000,00
17	512	1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	100.000,00			100.000,00
20		Agricultur	а	1.906.000,00		30.000,00	1.936.000,00
20	605	Ab	astecimento ==			30.000,00	30.000,00
20	605	1007	SANTA CRUZ NA AGRICULTURA			30.000,00	30.000,00
20	608	Pro	omoção da Produção Agropecuária ——	1.906.000,00			1.906.000,00
20	608	1007	SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	1.906.000,00			1.906.000,00
23		Comércio	e Serviços	10.000,00			10.000,00
23	608	Pro	omoção da Produção Agropecuária ————————————————————————————————————	10.000,00			10.000,00
23	608	1007	SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	10.000,00			10.000,00
24		Comunica	ações	7.000,00			7.000,00

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 08

Page 3 Lei: 467, Data: 17/12/2018

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

Códi	go		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
24	722	Tel	ecomunicações	7.000,00			7.000,00
24 24	722 722	1001 1006	GESTÃO PÚBLICA DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	2.000,00 5.000,00			2.000,00 5.000,00
26		Transport		693.000,00		10.000,00	703.000,00
26	782	Tra	nsporte Rodoviário	693.000,00		10.000,00	703.000,00
26	782	1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	693.000,00		10.000,00	703.000,00
27		Desporto	e Lazer	391.200,00			391.200,00
27	813	Laz	er	391.200,00			391.200,00
27	813	1006	DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	391.200,00			391.200,00
99		Reserva d	le Contingência	1.546.610,77	1.000.000,00		2.546.610,77
99	999	Res	serva de Contingência	1.546.610,77	1.000.000,00		2.546.610,77
99 99	999 999	1001 1002	GESTÃO PÚBLICA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.546.610,77	1.000.000,00		1.546.610,77 1.000.000,00
			TOTAL	21.310.935,48	20.677.400,00	794.827,00	42.783.162,48



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 1

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 467, Data: 17/12/2018

ORGÃO	01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA	Valor
Função	01	Legislativa	1.717.000,00
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITA	Valor
Função	04	Administração	963.200,00
ORGÃO	02 020	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	133.600,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF	Valor
Função	04	Administração	3.068.926,00
Função	06	Segurança Pública	5.000,00
Função	24	Comunicações	2.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.546.610,77
ORGÃO	02 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	817.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	17.259.600,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	F40,000,00
Função	24	Comunicações	546.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	5.000,00 391.200,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.319.524,82
Função	16	Habitação	5.000,00
Função	17	Saneamento	130.000,00
Função	26	Transporte	693.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	1.906.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	10.000,00
ORGÃO	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	6.054.000,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 09

Page 2

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 467, Data: 17/12/2018 (Inc.II, § 2°, Art.2°)

ORGÃO	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	872.000,00
ORGÃO	02 12	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	168.673,89
ORGÃO	02 13	FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ	Valor
Função	09	Previdência Social	2.375.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
ORGÃO	02 16	CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO	Valor
Função	04	Administração	46.218,00
Função	10	Saúde	708.609,00
Função	20	Agricultura	30.000,00
Função	26	Transporte	10.000,00
		TOTAL GERAL	42.783.162,4

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA	1.717.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITA	963.200,00
02 020	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE GOVERNO	133.600,00
02 04	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF	4.622.536,77
02 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	817.000,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCACAO	17.259.600,00
02 07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	942.200,00
02 08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	3.147.524,82
02 09	SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.916.000,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.054.000,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	872.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	168.673,89
02 13	FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ	3.375.000,00
02 16	CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERI	NAMB <b>U79AN27</b> ,00
	TOTAL	42.783.162,48

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO				
01	Legislativa	1.717.000,00		
04	4.211.944,00			
06	Segurança Pública	5.000,00		



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 467, Data: 17/12/2018

	TOTAL	42.783.162,48
99	Reserva de Contingência	2.546.610,77
27	Desporto e Lazer	391.200,00
26	Transporte	703.000,00
24	Comunicações	7.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00
20	Agricultura	1.936.000,00
17	Saneamento	130.000,00
16	Habitação	5.000,00
15	Urbanismo	2.319.524,82
13	Cultura	546.000,00
12	Educação	17.259.600,00
10	Saúde	6.762.609,00
09	Previdência Social	2.375.000,00
80	Assistência Social	1.857.673,89



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Quadro 15

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: 467, Data: 17/12/2018

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 7 CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO

#### RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
7738.02.1.1 7738.02.1.1 7738.02.1.1 7738.02.1.1	TRANSF. DO MUNICÍPIO SANTA CRUZ ADMINISTRAÇÃO TRANSF. DO MUNICÍPIO SANTA CRUZ PROG. SAÚDE TRANSF. DO MUNICÍPIO SANTA CRUZ PATRUL. MECANIZA TRANSF. DO MUNICÍPIO SANTA CRUZ REC. ANIM. RODOVI.	47.895,71 734.331,51 31.089,00 31.089,00
	TOTAL	844.405,22

### PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
04	Administração	
04 122	Administração Geral	
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA	
04 122 1001 1099 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENT	OS
4 4 90	INVESTIMENTOS	6.087,00
04 122 1001 2133 0000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CI	SAPE
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.131,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
10	Saúde	
10 301	Atenção Básica	
10 301 1003 10 301 1003 1100 0000	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	6.087,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	12.174,00
10 301 1003 2134 0000	MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE DOS CONVENIADOS AO CISA	PE
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.261,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	662.957,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.087,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.043,00
20	Agricultura	
20 605	Abastecimento	
20 605 1007	SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	
20 605 1007 2138 0000	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DO	CISAPE
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
26	Transporte	
26 782	Transporte Rodoviário	
26 782 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	=
26 782 1008 2139 0000	DESPESAS COM RECOLHIM. E TRANSP. DE JUMENTOS ABANDO	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00

\_\_\_\_\_\_

# PREFE AV 3 DE M

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Quadro 15 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 2
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 467, Data: 17/12/2018

TOTAL 794.827,00

-----

# Santa Cruz

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**SEGURIDADE SOCIAL** 

Anexo 11

Page 1

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.857.673,89
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIV	15.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	10.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	3.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CÍVIL	64.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	91.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPÉSAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	179.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	244.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.673,89	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	
9	Previdência Social		2.375.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.400.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	400.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	200.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	
3.3.90.36.00	OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	70.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

# Santa Cruz

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2 Lei: 467, Data: 17/12/2018

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		6.762.609,00
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	956.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.303.261,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	426.087,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	250.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CÍVIL	57.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	6.087,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	821.087,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.261,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.174,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963.261,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.446.087,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.043,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	191.087,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.174,00	
OTAL			10.995.282,89



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Page 1

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 42.00.00 15.00.00 11.1 - Revita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 30.00.00 15.00.00 11.1 - IPTU 30.00.00 15.00.00 11.1 - Revita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 12.00.00 15.00.00 12.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 20.00.00 15.00.00 11.2 - International Maria e Outros Encargos do IPTU 12.1 - ITBI 20.00.00 15.00.00 11.2 - International Maria e Outros Encargos do ITBI 20.00.00 15.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 30.00.00 15.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 30.00.00 15.3 - Receitas Resultante do Imposto de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS 20.00.00 15.3 - INTERNATION SERVICIA SONOTION SERVICIA SERVICIA SONOTION SERVICIA SERVICIA SONOTION SERVICIA SERVICIA SERVICIA SERVICIA SONOT	RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1.1.2 - IPTU         30,00,00         7,500,000           1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Altiva e Outros Encargos do IPTU         12,400,00         6,000,00           1.2.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI         24,000,00         6,000,00           1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Altiva e Outros Encargos do ITBI         40,000         10,000,00           1.3 Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturea - ISB         30,000,00         75,000,00           1.3 Recitas Resultante do Imposto do Renda Recido na Fonte - IRRF         300,000,00         75,000,00           1.3 Particas Resultante do Imposto do Renda Recido na Fonte - IRRF         300,000,00         75,000,00           1.4 Receitas Resultante do Imposto do Renda Recido na Fonte - IRRF         300,000,00         75,000,00           2 Centra Forma Carte Forma Carte - Irra Particas - Irra Partica		•	
1.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU   2.2 Auctors Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos r IBI   2.0 0.00 0   6.00 0.00 0   6.00 0.00 0   6.00 0.00 0	·	,	•
2.4. Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		,	,
1.2.1 - ITBI         2,0,0,0,0         5,00,0,0           1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Altiva e Outros Encargos de Qualquer Natureza - ISS         32,00,00         80,00,00           1.3.1 - IS         30,00,00         75,000,00           1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Altiva e Outros Encargos do ISS         22,00,00         55,000,00           1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF         30,000,00         97,500,00           2.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF         10,600,000         97,500,00           2.4 - Cota-Parte FPM         17,000,000         375,000,00           2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alinea b         15,000,000         375,000,00           2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alinea b         55,000,000         21,250,000         22,250,000         <		·	
1.2.2. Multas, Juros de Mora, Divida Altva e Outros Encargos do IPBI   3.2.000,00   80.000,00   1.3.1 - ISB   30.000,00   75.000,00   1.3.1 - ISB   30.000,00   75.000,00   1.3.1 - ISB   30.000,00   75.000,00   1.3.1 - ISB   30.000,00   75.000,0	·	,	
1.3.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS         320,000         85,000,00           1.3.1 - Multas, Juros de Mora, Divida Altiva e Outros Encargos do ISS         22,000,00         75,000,00           1.4 Receitas Resultante do Imposto de Renda Rethoto na Fonte - IRRF         300,000,00         27,000,00           2. RECEITAS DE TRANSEFERRENGAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS         21,064,000,00         227,000,00           2.1 Parcela referente à CF, art. 159, 1 alinea b         15,500,000         27,500,00           2.1 Parcela referente à CF, art. 159, 1 alinea b         15,500,000         21,500,00           2.1 Parcela referente à CF, art. 159, 1 alinea b         15,500,000         21,500,00           2.2 Cota-Parte ICMS         34,000,00         21,500,00           2.3 Parcela referente à CF, art. 159, 1 alinea e         55,000,00         20,000,00           2.4 Cota-Parte ICMS         34,000,00         20,000,00           2.5 Cota-Parte ITM         1,000,00         25,000,00           2.5 Cota-Parte ITM         1,000,00         25,000,00           3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)         21,320,00         0           RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE ISINO         0,00         0           4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINACEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AD EN IN         10,00		,	•
1.3.1 - ISS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	•
1.3.2 - Multias, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS         2.00,00         5.50,00           1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF         390,000         97.500,00           2. RECEITAS DE TRANSFERRÈNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS         21.04,000,00         4.276,000,00           2.1.1 - Parcela reflerente à CF, art. 159, I alinea d         15.500,000         21.20,000,00         21.20,000,00         21.20,000,00         21.20,000,00         21.30,000,00         21.50,000,00         22.50,000,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.4. Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF         390,000,00         37,500,00           2.RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS         21,664,000,00         4,275,000,00           2.1 Parcela referente à CF, art. 159, I alinea b         15,500,000,00         3,875,000,00           2.1 Parcela referente à CF, art. 159, I alinea b         850,000,00         215,500,000           2.1. 2 Parcela referente à CF, art. 159, I alinea e         750,000,00         2187,500,00           2.2 Cota-Parte ICMS         3,000,000         2,000,00           2.3 ICMS-Desoneração - L. C. n°87/1996         8,000,00         2,000,00           2.4 Cota-Parte IPI-Exportação         15,000,00         25,000,00           2.5 Cota-Parte IPVA         540,000,00         25,000,00           2.6 Cota-Parte IPVA         540,000,00         2,000,00           2.7 Cota-Parte IPVA         540,000,00         0,00           2.7 Cota-Parte IPVA         540,000,00         0,00           2.7 Cota-Parte IPVA         540,000,00         0,00           4. RECEITA A DI APICICAÇÃO FINANCIERA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO         90,00         0,00           5. RECEITA DA A PLICAÇÃO FINANCIERA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO         90,000,00         0,00           5 Trans		,	•
2. RECEITAS DE TRANSFERÈNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS         21.04,000,00         5.266,000,00           2.1 Cota-Parte FPM         17.100,000,00         3.275,000,00           2.1 Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d         850,000,00         21.25,000,00           2.1 Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d         850,000,00         21.25,000,00           2.1 Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d         3.400,000,00         21.500,00           2.1 Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d         3.400,000,00         21.500,00           2.2 Cota-Parte ICMS         3.400,000,00         2.500,00           2.3. I CMS-Desoneração - L. C. nº87/1996         8.000,00         2.000,00           2.4 Cota-Parte IPR         1.000,00         2.500,00           2.5 Cota-Parte IPVA         1.000,00         2.500,00           2.6 Cota-Parte IPVA         0.00         0.00           3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)         21.842,000,00         5.460,500,00           4. RECEITA AD LOÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO         0.00         0.00           5. FECEITA DA A PLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO         0.00         0.00           5. 1 Transferências do Salário-Educação         5.00         0.00         0.00		,	
2.1 - Cota-Parte FPM         17.10,000,00         4.275,000,00           2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b         15.500,000,00         21.500,00           2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d         85.000,00         21.500,00           2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e         750,000,00         187.500,00           2.2 - Cota-Parte ICMS         3.400,000,00         80.000,00           2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. n°87/1996         8.000,00         2.000,00           2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação         1.500,00         2.500,00           2.5 - Cota-Parte IPVA         1.000,00         2.500,00           2.6 - Cota-Parte IPVA         500,000         0.00           2.7 - Cota-Parte IPVA         500,000         0.00           3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)         21.842,000,00         5.460,500,00           4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO         0.00         0.00           5. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO         9.00         0.00           5.2 - Transferências do Salário-Educação         50.000,00         5.2 - Transferências Diretas - PNAE         0.00         0.00           5.2 - Transferências Diretas - PNAE         0.00         0.00         0.00 <td< td=""><td></td><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td></td></td<>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alinea b       15.500.000.0       2.12.0 Parcela referente à CF, art. 159, I alinea d       850.000.00       212.500.00         2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alinea e       750.000.00       187.500.00       212.500.00         2.2 - Cota-Parte ICMS       3.400.000.00       850.000.00         2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996       8.000.00       2.000.00         2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação       15.000.00       2.500.00         2.5 - Cota-Parte IPI-A       1.000.00       25.00         2.6 - Cota-Parte IPI-A       540.000.00       25.00         2.6 - Cota-Parte IPI-A       540.000.00       25.00         2.6 - Cota-Parte IPI-A       1.000.00       25.00         2.6 - Cota-Parte IPI-A       9.00       0.00         2.7 - Cota-Parte IPI-A       9.00       0.00         3. TOTAL DA RECIEITA DE IMPOSTOS (1+2)       21.842.000.00       5.66.00         RECITA SDICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE ENSINO       0.00       0.00         RECITA DE APILICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       90.00       0.00         S. PECEITA DE TRANSFERENCIA DO FINE       90.00       0.00         S. PECEITA DE TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       10.0		·	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alinea e       850,000,00       212,500,00         2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alinea e       750,000,00       187,500,00         2.2 - Cotar-Parte ICMS       3,000,00       550,000,00         2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996       8,000,00       2,000,00         2.4 - Cotar-Parte IPI-Exportação       15,000,00       25,00         2.5 - Cotar-Parte IPVA       540,000,00       250,00         2.6 - Cotar-Parte IPVA       540,000,00       25,000         2.7 - Cotar-Parte IDF-Ouro       10,000       540,000,00         3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)       21,842,000,00       5460,500,00         RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCIAMENTO DO ENSINO       0,00       0,00         4. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE       920,000,00       50,000,00         5.1 - Transferências do Salário-Educação       50,000,00       50,000,00         5.2 - Transferências Diretas - PNAE       40,000,00       40,000,00         5.3 - Transferências Diretas - PNAE       40,000,00       0,00         5.4 - Transferências do Recursos do FNDE       10,000,00       0,00         6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS       366,335,00       366,335,00         6.1 - Transferências do Recursos do FNDE       0,00       0,00       0,00		,	•
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alinea e       750.000,00       187.500,00         2.2 - Cota-Parte ICMS       3.400.000,00       850.000,00         2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996       8.000,00       2.000,00         2.4 - Cota-Parte IPL Exportação       15.000,00       3.750,00         2.5 - Cota-Parte ITR       10.000,00       25.00         2.6 - Cota-Parte IPVA       540.000,00       3.500,00         2.7 - Cota-Parte IPS-Ouro       0,00       0.00         3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)       21.842.000,00       5.460.500,00         RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE ENSINO       0.00       0.00         4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       0.00       0.00         5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE       920.000,00       5.00,000,00         5.1 - Transferências do Salário-Educação       500.000,00       500.000,00         5.2 - Transferências Diretas - PDAE       400.000,00       10.000,00         5.4 - Transferências Diretas - PNATE       0,00       0,00         5.5 - Outras ferâncias do FNDE       0,00       0,00         5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE       10.000,00       0         6.1 - Transferências Diretas - PNATE       0,00       0 <t< td=""><td></td><td>,</td><td>•</td></t<>		,	•
2.2 - Cota-Parte ICMS       3.400.000,0       850.000,00         2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996       8.000,00       2.000,00         2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação       15.000,00       3.750,00         2.5 - Cota-Parte ITR       1.000,00       250,00         2.6 - Cota-Parte IPVA       540,000,00       135.000,00         2.7 - Cota-Parte IPV-Ouro       0,00       0,00         3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)       21.842.000,00       \$460.500,00         RECEITA SADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE ENSINO       0,00       0,00         4. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE       920.000,00       \$5.1 - Transferências do Salário-Educação       50.000,00         5.2 - Transferências Diretas - PDDE       10.000,00       \$5.2 - Transferências Diretas - PNAE       400.000,00         5.3 - Transferências Diretas - PNAE       0,00       0,00         5.4 - Transferências Diretas - PNAE       0,00       0,00         5.5 - Outras Transferências Diretas - PNAE       0,00       0,00         5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos de FNDE       0,00       0,00         6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS       366.335,00       366.335,00         6.1 - Transferências de Convênios       366.335,00       366.335,00         6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996       8.000,00       2.000,00         2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação       15.000,00       3.750,00         2.5 - Cota-Parte IPR       1.000,00       250,00         2.6 - Cota-Parte IPVA       540,000,00       135.000,00         2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro       0,00       0,00         3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)       21.842.000,00       5.460.500,00         RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO       0,00       0.00         4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       0,00       0.00         5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE       920.000,00       920.000,00         5.1 - Transferências do Salário-Educação       500.000,00       500.000,00         5.2 - Transferências Diretas - PDDE       10.000,00       10.000,00         5.3 - Transferências Diretas - PNAE       400.000,00       400.000,00         5.4 - Transferências Diretas - PNAE       0,00       0,00         5 Outras Transferências do FNDE       0,00       0,00         6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS       366.335,00       366.335,00         6. 1 - Transferências do Recursos do FNDE       10.000,00       366.335,00         6. 2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios       366.335,00			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação       15,000,00       3.750,00         2.5 - Cota-Parte IRA       1,000,00       250,00         2.6 - Cota-Parte IPVA       540,000,00       135,000,00         2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro       0,00       0,00         3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)       21,842,000,00       5,460,500,00         RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO       Valor Previsto       Obrig. (100%)         4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       0,00       0,00         5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FONDE       920,000,00       50,000,00         5.1 - Transferências Diretas - PDDE       10,000,00       50,000,00         5.2 - Transferências Diretas - PNAE       40,000,00       40,000,00         5.5 - Outras Transferências do FNDE       0,00       0,00         5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE       10,000,00       10,000,00         6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS       366,335,00       366,335,00         6.1 - Transferências do Shiris-Erências De CONVÊNIOS       366,335,00       366,335,00         6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios       0,00       0,00         6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios       0,00       0,00         7. RECEITA DE O PERAÇÕ	==	,	•
2.5 - Cota-Parte ITR       1.000,00       250,00         2.6 - Cota-Parte IPVA       540,000,00       135,000,00         2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro       0,00       0,00         3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)       21.842,000,00       5.460,500,00         RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE ENSINO       0,00       0.00         4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       0,00       0,00         5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE       920,000,00       500,000,00         5.1 - Transferências do Salario- Educação       500,000,00       500,000,00         5.2 - Transferências Diretas - PDAE       10,000,00       10,000,00         5.4 - Transferências Diretas - PNAE       0,00       0,00         5.5 - Outras Transferências do FNDE       0,00       0,00         5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE       10,000,00       10,000         6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS       366,335,00       366,335,00         6.1 - Transferências do Convênios       366,335,00       366,335,00         6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios       366,335,00       366,335,00         7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO       0,00       0,00         8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO       -3,		·	
2.6 - Cota-Parte IPVA         540.000,00         135.000,00           2.7 - Cota-Parte IOF-Quro         0,00         0,00           3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)         21.842.000,00         5.466.500,00           RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO         Valor Previsto         Obrig. (100%)           4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO         0,00         0,00           5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE         920.000,00         920.000,00           5.1 - Transferências do Salário-Educação         500.000,00         50.000,00           5.2 - Transferências Diretas - PDDE         10.000,00         10.000,00           5.3 - Transferências Diretas - PNAE         400.000,00         400.000,00           5.5 - Outras Transferências do FNDE         0,00         0,00           5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE         10.000,00         10.000,00           6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS         366.335,00         366.335,00           6.1 - Transferências de Convênios         366.335,00         366.335,00           6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios         0,00         0,00           7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO         0,00         0,00           8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		•	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro         0,00         0,00           3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)         21.842.000,00         5.460.500,00           RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO         Valor Previsto         Obrig. (100%)           4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO         0,00         0,00           5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE         920.000,00         920.000,00           5.1 - Transferências das Salário-Educação         500.000,00         10.000,00           5.2 - Transferências Diretas - PDDE         10.000,00         10.000,00           5.3 - Transferências Diretas - PNAE         0,00         0,00           5.4 - Transferências Diretas - PNATE         0,00         0,00           5.5 - Outras Transferências do FNDE         0,00         0,00           5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE         10.000,00         10.000,00           6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS         366.335,00         366.335,00           6.1 - Transferências da Convênios         366.335,00         366.335,00           6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios         0,00         0,00           6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios         366.335,00         366.335,00           6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de		,	•
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)         21.842.000,00         5.460.500,00           RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO         Valor Previsto         Obrig.(100%)           4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO         0,00         0,00           5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE         920.000,00         920.000,00           5.1 - Transferências do Salário-Educação         500.000,00         500.000,00           5.2 - Transferências Diretas - PDDE         10.000,00         400.000,00           5.4 - Transferências Diretas - PNATE         400.000,00         400.000,00           5.5 - Outras Transferências do FNDE         0,00         0,00           5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE         10.000,00         10.000,00           6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS         366.335,00         366.335,00           6.1 - Transferências de Convênios         366.335,00         366.335,00           6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios         0,00         0,00           7. RECEITA DE TRANSFERÊDITO         0,00         0,00           8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO         -3.432.800,00         -3.432.800,00	2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	•	•
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO         Valor Previsto         Obrig.(100%)           4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO         0,00         0,00           5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE         920.000,00         920.000,00           5.1 - Transferências do Salário-Educação         500.000,00         500.000,00           5.2 - Transferências Diretas - PDDE         10.000,00         10.000,00           5.3 - Transferências Diretas - PNAE         0,00         400.000,00           5.4 - Transferências Diretas - PNATE         0,00         0,00           5.5 - Outras Transferências do FNDE         0,00         0,00           5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE         10.000,00         10.000,00           6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS         366.335,00         366.335,00           6.1 - Transferências de Convênios         0.00         0,00           6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios         0.00         0,00           6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios         0.00         0,00           6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios         0.00         0,00           6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios         0.00         0,00           6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convê		<u>'</u>	·
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       0,00       0,00         5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE       920.000,00       520.000,00         5.1 - Transferências do Salário-Educação       500.000,00       500.000,00         5.2 - Transferências Diretas - PDDE       10.000,00       400.000,00         5.3 - Transferências Diretas - PNAE       400.000,00       400.000,00         5.4 - Transferências Diretas - PNATE       0,00       0,00         5.5 - Outras Transferências do FNDE       0,00       0,00         5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE       10.000,00       10.000,00         6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS       366.335,00       366.335,00         6.1 - Transferências de Convênios       366.335,00       366.335,00         6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios       0,00       0,00         7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO       0,00       -3.432.800,00         8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO       -3.432.800,00       -3.432.800,00			,
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE       920.000,00       920.000,00         5.1 - Transferências do Salário-Educação       500.000,00       500.000,00         5.2 - Transferências Diretas - PDDE       10.000,00       10.000,00         5.3 - Transferências Diretas - PNAE       400.000,00       400.000,00         5.4 - Transferências Diretas - PNATE       0,00       0,00         5.5 - Outras Transferências do FNDE       0,00       0,00         5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE       10.000,00       10.000,00         6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS       366.335,00       366.335,00         6.1 - Transferências do Convênios       366.335,00       366.335,00         6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios       0,00       0,00         7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO       0,00       -3.432.800,00         8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO       -3.432.800,00       -3.432.800,00	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
5.1 - Transferências do Salário-Educação       500.000,00       500.000,00         5.2 - Transferências Diretas - PDDE       10.000,00       10.000,00         5.3 - Transferências Diretas - PNAE       400.000,00       400.000,00         5.4 - Transferências Diretas - PNATE       0,00       0,00         5.5 - Outras Transferências do FNDE       0,00       0,00         5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE       10.000,00       10.000,00         6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS       366.335,00       366.335,00         6.1 - Transferências de Convênios       366.335,00       366.335,00         6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios       0,00       0,00         7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO       0,00       0,00         8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO       -3.432.800,00       -3.432.800,00	4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE       10.000,00       10.000,00         5.3 - Transferências Diretas - PNAE       400.000,00       400.000,00         5.4 - Transferências Diretas - PNATE       0,00       0,00         5.5 - Outras Transferências do FNDE       0,00       0,00         5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE       10.000,00       10.000,00         6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS       366.335,00       366.335,00         6.1 - Transferências de Convênios       366.335,00       366.335,00         6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios       0,00       0,00         7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO       0,00       -3.432.800,00         8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO       -3.432.800,00       -3.432.800,00	5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	920.000,00	920.000,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE       400.000,00       400.000,00         5.4 - Transferências Diretas - PNATE       0,00       0,00         5.5 - Outras Transferências do FNDE       0,00       0,00         5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE       10.000,00       10.000,00         6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS       366.335,00       366.335,00         6.1 - Transferências de Convênios       366.335,00       366.335,00         6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios       0,00       0,00         7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO       0,00       -3.432.800,00         8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO       -3.432.800,00       -3.432.800,00	5.1 - Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE       0,00       0,00         5.5 - Outras Transferências do FNDE       0,00       0,00         5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE       10.000,00       10.000,00         6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS       366.335,00       366.335,00         6.1 - Transferências de Convênios       366.335,00       366.335,00         6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios       0,00       0,00         7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO       0,00       -3.432.800,00         8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO       -3.432.800,00       -3.432.800,00	5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE       0,00       0,00         5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE       10.000,00       10.000,00         6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS       366.335,00       366.335,00         6.1 - Transferências de Convênios       366.335,00       366.335,00         6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios       0,00       0,00         7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO       0,00       -3.432.800,00         8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO       -3.432.800,00       -3.432.800,00	5.3 - Transferências Diretas - PNAE	400.000,00	400.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE       10.000,00       10.000,00         6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS       366.335,00       366.335,00         6.1 - Transferências de Convênios       366.335,00       366.335,00         6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios       0,00       0,00         7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO       0,00       0,00         8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO       -3.432.800,00       -3.432.800,00	5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS       366.335,00       366.335,00         6.1 - Transferências de Convênios       366.335,00       366.335,00         6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios       0,00       0,00         7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO       0,00       0,00         8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO       -3.432.800,00       -3.432.800,00	5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios       366.335,00       366.335,00         6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios       0,00       0,00         7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO       0,00       0,00         8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO       -3.432.800,00       -3.432.800,00	5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios0,000,007. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO0,000,008. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO-3.432.800,00-3.432.800,00	6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	366.335,00	366.335,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  9,00  -3.432.800,00  -3.432.800,00		,	366.335,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO -3.432.800,00 -3.432.800,00	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0,00	•
		,	
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)		·	·
2.140.400,000 Z.140.400,000 Z.140.400,000	9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	-2.146.465,00	-2.146.465,00



20. ENSINO SUPERIOR

21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

0,00

0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: 467, Data: 17/12/2018
RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.892.800,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.100.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	680.000,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.600,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.000,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	200,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	108.000,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.807.200,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.007.200,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.760.000,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.114.400,00
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.114.400,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.353.000,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.353.000,00
14. OUTRAS DESPESAS	2.959.000,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.959.000,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	11.312.000,00
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	95,81
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	70,74
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	25,06
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
17.1 - Creche	0,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
17.2 Pré-escola	0,00
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	11.312.000,00
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.312.000,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	0,00
ON ENGINE CURERIOR	2.00



34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

1.823.400,00 13.144.400,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: 467, Data: 17/12/2018
22. OUTRAS	9.000,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	11.321.000,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.114.400,00
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	6.114.400,00
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	5.197.600,00
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	23,80
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	505.000,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.318.400,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Quadro 16

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
. RECEITAS DE IMPOSTOS	778.000,00	116.700,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	42.000,00	6.300,00
1.1.1 - IPTU	30.000,00	4.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.000,00	1.800,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.000,00	3.600,00
1.2.1 - ITBI	20.000,00	3.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	600,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	322.000,00	48.300,00
1.3.1 - ISS	300.000,00	45.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	22.000,00	3.300,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	390.000,00	58.500,00
. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.464.000,00	2.919.600,00
2.1 - Cota-Parte FPM	15.500.000,00	2.325.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	1.000,00	150,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	540.000,00	81.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	510.000,00
O.F. Cata Darta IDI Funantasia	15.000,00	2.250,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	1.200,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0.000,00	
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.000,00	1.200,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	·	1.200,00 0,00 <b>3.036.300,00</b>
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	8.000,00 0,00 <b>20.242.000,00</b>	0,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  . DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	8.000,00 0,00 <b>20.242.000,00</b> Fixado	0,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.000,00 0,00 <b>20.242.000,00</b> Fixado 2.331.609,00	0,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes	8.000,00 0,00 <b>20.242.000,00</b> Fixado <b>2.331.609,00</b> 2.251.348,00	0,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.000,00 0,00 <b>20.242.000,00</b> Fixado <b>2.331.609,00</b> 2.251.348,00 80.261,00	0,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital	8.000,00 0,00 <b>20.242.000,00</b> Fixado <b>2.331.609,00</b> 2.251.348,00	0,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais  2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)  2.6.2 - Outras  - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  4.1 - ATENÇÃO BÁSICA  4.1.1 - Despesas Correntes  4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.000,00 0,00 <b>20.242.000,00</b> Fixado <b>2.331.609,00</b> 2.251.348,00 80.261,00 <b>1.196.500,00</b>	0,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais  2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)  2.6.2 - Outras  - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  4.1 - ATENÇÃO BÁSICA  4.1.1 - Despesas Correntes  4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  4.2.1 - Despesas Correntes	8.000,00 0,00 20.242.000,00 Fixado 2.331.609,00 2.251.348,00 80.261,00 1.196.500,00 1.136.500,00	0,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais  2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)  2.6.2 - Outras  - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  4.1 - ATENÇÃO BÁSICA  4.1.1 - Despesas Correntes  4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  4.2.1 - Despesas Correntes  4.2.2 - Despesas de Capital	8.000,00 0,00 <b>20.242.000,00</b> Fixado <b>2.331.609,00</b> 2.251.348,00 80.261,00 <b>1.196.500,00</b> 1.136.500,00 60.000,00	0,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais  2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)  2.6.2 - Outras  - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  . DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  4.1 - ATENÇÃO BÁSICA  4.1.1 - Despesas Correntes  4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  4.2.1 - Despesas Correntes  4.2.2 - Despesas de Capital  4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	8.000,00 0,00 20.242.000,00 Fixado 2.331.609,00 2.251.348,00 80.261,00 1.196.500,00 60.000,00 47.500,00	0,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais  2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)  2.6.2 - Outras  - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  . DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  4.1 - ATENÇÃO BÁSICA  4.1.1 - Despesas Correntes  4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  4.2.1 - Despesas Correntes  4.2.2 - Despesas de Capital  4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  4.3.1 - Despesas Correntes	8.000,00 0,00 20.242.000,00 Fixado 2.331.609,00 2.251.348,00 80.261,00 1.196.500,00 60.000,00 47.500,00 47.500,00	0,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais  2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)  2.6.2 - Outras  - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  4.1 - ATENÇÃO BÁSICA  4.1.1 - Despesas Correntes  4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  4.2.1 - Despesas Correntes  4.2.2 - Despesas de Capital  4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  4.3.1 - Despesas Correntes  4.3.2 - Despesas de Capital	8.000,00 0,00 20.242.000,00 Fixado 2.331.609,00 2.251.348,00 80.261,00 1.196.500,00 60.000,00 47.500,00 0,00	0,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais  2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)  2.6.2 - Outras  - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  4.1 - ATENÇÃO BÁSICA  4.1.1 - Despesas Correntes  4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  4.2.1 - Despesas Correntes  4.2.2 - Despesas de Capital  4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  4.3.1 - Despesas Correntes  4.3.2 - Despesas de Capital  4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.000,00 0,00 20.242.000,00 Fixado 2.331.609,00 2.251.348,00 80.261,00 1.196.500,00 60.000,00 47.500,00 47.500,00 0,00	0,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais  2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)  2.6.2 - Outras  - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  4.1 - ATENÇÃO BÁSICA  4.1.1 - Despesas Correntes  4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  4.2.1 - Despesas Correntes  4.2.2 - Despesas de Capital  4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  4.3.1 - Despesas Correntes  4.3.2 - Despesas de Capital  4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA  4.4.1 - Despesas Correntes	8.000,00 0,00 20.242.000,00 Fixado 2.331.609,00 2.251.348,00 80.261,00 1.196.500,00 60.000,00 47.500,00 47.500,00 0,00 77.500,00 65.000,00	0,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais  2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras  - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  4.1 - ATENÇÃO BÁSICA  4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital  4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital  4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA  4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas Correntes	8.000,00 0,00 20.242.000,00  Fixado 2.331.609,00 2.251.348,00 80.261,00 1.196.500,00 60.000,00 47.500,00 0,00 77.500,00 65.000,00 12.500,00	0,00
2.6 Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais  2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras  - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  4.1 - ATENÇÃO BÁSICA  4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital  4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital  4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital  4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA  4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital	8.000,00 0,00 20.242.000,00  Fixado 2.331.609,00 2.251.348,00 80.261,00 1.196.500,00 60.000,00 47.500,00 47.500,00 77.500,00 65.000,00 12.500,00 84.500,00	0,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes	8.000,00 0,00 20.242.000,00  Fixado 2.331.609,00 2.251.348,00 80.261,00 1.196.500,00 60.000,00 47.500,00 47.500,00 77.500,00 65.000,00 12.500,00 59.500,00	0,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)  DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital	8.000,00 0,00 20.242.000,00  Fixado 2.331.609,00 2.251.348,00 80.261,00 1.196.500,00 60.000,00 47.500,00 47.500,00 77.500,00 65.000,00 12.500,00 59.500,00 25.000,00	0,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Quadro 16

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Lei: 467, Data: 17/12/2018
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	3.737.609,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	701.309,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	18,46
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	3.257.324,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.257.324,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	25.544,50
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	3.282.868,50
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA 9.1.1 - Despesas Correntes	<b>1.619.000,00</b> 1.557.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	62.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.196.500,00
9.2.1 - Despesas Correntes	1.136.500,00
9.2.2 - Despesas de Capital	60.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	47.500,00
9.3.1 - Despesas Correntes	47.500,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.500,00
9.4.1 - Despesas Correntes	65.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	12.500,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	84.500,00
9.5.1 - Despesas Correntes	59.500,00
9.5.2 - Despesas de Capital	25.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes 9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital  10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	0,00
10 - 10 FAL DAS DESPESAS NAU COMPUTADAS NO CALCULU DU MINIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	3.025.000,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 16 Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE Lei: 467, Data: 17/12/2018

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.950.609,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	2.393.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	95.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	155.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	169.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	6.762.609,00



Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

### DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Page 1

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			37.562.329,82
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.370.586,34	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.000,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.258.586,34	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	400.000,00		
3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.481.087,00 200.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.038.635,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.326.957,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00		
3. 1. 90. 94 3. 1. 91. 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	393.907,34	2.090.000,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 000 000 00	2.030.000,00	
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.090.000,00	20.726,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	10.000,00	
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	10.726,00	
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.726,00	,	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.171.017,48	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		10.000,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.133.017,48	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
3. 3. 90. 14 3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	496.523,00 4.187.747,48		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	209.287,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.174,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.145.404,00		
3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.016.839,00		
3. 3. 90. 47	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	420.043,00 132.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.000,00	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RE	PPS 15.000,00		2 674 221 90
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		0.044.004.00	2.674.221,89
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		2.044.221,89	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00	
4. 4. 71. 70 4. 4. 90. 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2 042 224 80	
		4 200 700 60	2.042.221,89	
4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 52	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.399.760,89 612.461,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00		
		·		

Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

### DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Page 2

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		630.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
4. 6. 90. 71 4. 6. 91. 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	330.000,00	300.000,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.546.610,77
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.546.610,77	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		2.546.610,77	
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	2.546.610,77		
TOTAL				42.783.162,48

Santa Cruz

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

### RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1 LeiData

PREVISÃO
DESPESA
42.519.162,48
42.519.162,48

Fonte				PREVISÃO
FF	RG.FRC.	Descrição	RECEITA	DESPESA
01	TESOURO		26.238.093,98	42.519.162,48
	00 Recursos	Ordinarios	26.238.093,98	42.519.162,48
05	TRANSFERÊN	CIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	16.545.068,50	264.000,00
	00 Recursos	Ordinarios	16.545.068,50	264.000,00
	TOTAL		42.783.162,48	42.783.162,48

### LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso FRG: Fonte de Recurso Grupo FRC: Fonte de Recurso Código DET: Fonte de Recurso Detalhamento STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código

Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

### ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Page 1

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	87,797
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	52,2883	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0514	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0514	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	47,3518	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3,2723	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0,9349	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,4618	0	0	0
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,4675	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,1508	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,1016	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0117	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0304	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,9207	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,8851	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,8851	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0484	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0234	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0234	0	0	0
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0251	0	0
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0251	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	35,4603	0
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,0117	0	0
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0117	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0234	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0234	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0187	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0187	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	35,3714	0	0
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0187	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,1606	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9,7883	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,3529	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,4892	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,4679	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,352	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,0636	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9818	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,3085	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0234	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2594	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1052	0	0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0351	0	0
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,0351	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	6,2506
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	4,7781	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0047	0	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0047	0	0	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,0011	4,7734	0	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,2718	0	0	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,4315	0	0	
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0701	0	0	
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0701	0	1,4725	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7713	0	

Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

### ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,7713	0		0 (
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,7012		0 (
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,7012	0		0 (
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0		0 5,9524
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	5,952	24 (
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0	5,9524		0 (
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	5,9524	0		0 (
			TOTAL		100,0



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER		01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO		01	CORPO DELIBERATIVO	E SECRETARIA DA	CAMARA					
UNIDADE	•	01	CORPO DELIBERATIVO	E SECREATARIA DA	CAMARA					
Aplicacao	Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	DE VE	EFORMA D READORES ESPESAS I INVESTIM	DE CAPIT	01.031.1000.1001.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	OE	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	,		
AQUIS. DE		.MOVEIS E ESPESAS I INVESTIM		01.031.1000.1002.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	EC		OS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ		4.4.90.52.00	50.000,00	00.000,00		
MANUT.E CÂMARA I	MUNIC D	IPAL ESPESAS (		01.031.1000.2001.0000					740.000,00	740.000,00
		NCIMENTO	. E ENCARGOS SOCIAIS IS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.000,00	350.000,00		
	MA OL	ÁRIAS - CIV ATERIAL DE JTROS SER				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	40.000,00 80.000,00 150.000,00 120.000,00	390.000,00		
DESPESA 3		ESPESAS (	ANTERIORES CORREN' DESPESAS CORRENTES	01.031.1000.2002.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	DE	SPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
DISPENDI INSS		И PAGT.DE	OBRIGACOES PATRONAIS -	01.031.1000.2004.0000						100.000,00
3	1		E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00	100.000,00	
	OE	BRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
REMUNEF 3	3 D		CORREN <sup>*</sup> LE ENCARGOS SOCIAIS	01.031.1000.2121.0000				682.000,00	682.000,00	682.000,00
	RE	MUNERAÇ	ÃO DOS AGENTES POLÍTICO	S		3.1.90.11.60	682.000,00			
	3 D	ESPESAS ( OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	01.031.1000.2122.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
	INI	DENIZAÇÕE	ES			3.3.90.93.01	40.000,00			
DISPENDI FUNPRES 3	SC	ESPESAS (	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	01.031.1000.2145.0000				20,000,00	20.000,00	20.000,00
			S PATRONAIS - INTRA-ORÇAN	MENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00	20.000,00		
APORTE F ESPECIAL 3	_	COMPENSA ESPESAS (	ÇÃO PREV CUSTO	01.031.1000.2146.0000					15.000,00	15.000,00
	3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES obertura do Déficit Atuarial do R	PPS		3.3.91.97.00	15.000,00	15.000,00		



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA UNIDADE 01 CORPO DELIBERATIVO E SECREATARIA DA CAMARA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Page 2

Lei: 467, Data: 17/12/2018

TOTAL 1.717.000,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3
Lei: 467, Data: 17/12/2018

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEI	TA						
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEI	TA						
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
,			•	F.R C.A.	J			_	
				1 .IX O.A.					
	UL.MOVEIS	E EQUIP.DIV.P/O GAB DA	04.122.1001.1003.0000						5.200,00
PREFEITA 4 D	ESPESAS D	NE CADIT						5.200,00	
4	INVESTIM						5.200,00	3.200,00	
EC	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.200,00	,		
MANUT.DO FUN	CION.DAS A	ATIV.DO GABINETE DA	04.122.1001.2005.0000						406.000,00
PREFEITA									
3 D	ESPESAS C	ORREN . E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00	406.000,00	
•		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVII		3.1.90.11.00	220.000,00	220.000,00		
3		DESPESAS CORRENTES	OOOAL CIVIL		0.1.00.11.00	220.000,00	186.000,00		
DI	ÁRIAS - CIVI	L			3.3.90.14.00	40.000,00	.00.000,00		
MA	ATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	6.000,00			
OL	JTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			

TOTAL 411.200,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4 Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	20	DODED EVECUTIVO							
ORGÃO	02 02	PODER EXECUTIVO  GABINETE DO PREFEI	TΛ						
UNIDADE	02	CHEFIA DO GABINETE							
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSESSORI 4			04.122.1001.1005.0000				1.000,00	1.000,00	1.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.000,00			
POLITICAS F 4	P/MULHERES DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS	04.122.1001.1087.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	20.000,00			
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.1001.2006.0000				4.000,00	34.000,00	34.000,00
	VENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	2.000,00 2.000,00	30.000,00		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE PASSAGENS E OUTROS SER	L	SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 2.000,00 2.000,00 16.000,00 5.000,00	20.000,00		
	JNCIONAMENTO A TECNICA E JU DESPESAS O 1 PESSOAL	JRIDICA	04.122.1001.2009.0000				156.000,00	228.000,00	228.000,00
	VENCIMENTO INDENIZAÇÕE	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S TRABALHISTAS - ATIVO - I DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.01	1.000,00 150.000,00 5.000,00	72.000,00		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE PASSAGENS E SERVIÇOS DE OUTROS SER	L	SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00 30.000,00	. 2.000,00		
MANUT. E FI		DA COORD. DE POLITICAS	04.122.1001.2098.0000						42.000,00
3	DESPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00	42.000,00	
	VENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.000,00 13.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE PASSAGENS E OUTROS SER		SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 13.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00	28.000,00		
MANUT. E FI	S	DADES DA CASA DOS	04.122.1001.2111.0000						11.000,00
3	DESPESAS C	CORREN						11.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFE	ITA						
UNIDADE	02	CHEFIA DO GABINETE	DO PREFEITO						
Authorite Day			Desi/Ath	Electivis de		Datallanda	T-1-10	T-1-1 O-1	T-1-1 F
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	rotalGrupo	Total Categ.	rotal Func.
				F.R C.A.					
MANUT. E FUN CONSELHOS 3	NC. DAS ATIV	IDADES DA CASA DOS	04.122.1001.2111.0000					11.000,00	11.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					11.000,00	11.000,00	
N F (	OUTROS SEF		SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00			
MANUTENÇÃO	DE FUNC. DA	CHEFIA DE GABINETE DA	04.122.1001.2140.0000						12.000,00
PREFEITA 3	DESPESAS (	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00	12.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	1.000,00	,		
3		S E VANTAGENS FIXAS - PI DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00	10.000,00		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE	IL CONSUMO	2010		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	6.000,00 1.000,00	10.000,00		
(	OUTROS SEF	E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00			
MANUTENÇÃO INTERNO	DE FUNCION	AMENTO DO CONTROLE	04.124.1001.2141.0000						35.000,00
3 1		E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00	35.000,00	
	NDENIZAÇÕI	OS E VANTAGENS FIXAS - PI ES TRABALHISTAS - ATIVO - DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.94.01	15.000,00 1.000,00	40,000,00		
~	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	8.000,00	19.000,00		
N	MATERIAL DE	CONSUMO	~		3.3.90.30.00	2.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	•		3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	2.000,00 2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL								38	3.000,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

Lei: 467, Data: 17/12/2018

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEI	ГА						
UNIDADE	03	GABINETE DO VICE - P	REFEITO						
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUIS. DE VEICU GAB. DO VICE - F		EIS E EQUIP.DIVERSOS P/O	04.122.1001.1004.0000						1.000,00
	SPESAS D INVESTIM						1.000,00	1.000,00	
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT.E FUNCION VICE-PREFEITO	ONAMENT	D DAS ATIV.DO GAB DO	04.122.1001.2008.0000						168.000,00
3 DE	SPESAS C							168.000,00	
1		. E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE	CCOAL CIVII		2 4 00 44 00	104 000 00	104.000,00		
3		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	104.000,00	64.000,00		
DIÁ	RIAS - CIV				3.3.90.14.00	10.000,00	04.000,00		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PAS	SAGENS I	E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
OU <sup>-</sup>	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
OUT	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL 169.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 7 Lei: 467, Data: 17/12/2018

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 020 03	PODER EXECUTIVO SECRETARIA ADMINIS GABINETE DO SEC. DE		NO					
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GOVERNO 4 DES 4	SPESAS D INVESTIMI		04.121.1001.1006.0000		4.4.90.52.00	5.000.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 DES	SPESAS C	AB. SEC. DE GOVERNO ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.121.1001.2010.0000			,	90.000,00	123.600,00	123.600,00
3	OUTRAS D	S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.000,00	33.600,00		
MAT PAS: OUT	SAGENS E ROS SER\	L CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 2.600,00 2.000,00 15.000,00 4.000,00			
GOVERNO	DEPT DE	ARTICULAÇÃO DE ORREN	04.121.1001.2096.0000					5.000,00	5.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00		
3	OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES				•	4.000,00		
MAT OUT	ROS SER\	L CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			

**TOTAL** 133.600,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 8

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA ADMINIS	TRATIVA DA SECAF						
UNIDADE	06	GABINETE DO SECRET	ARIO DE ADM. E FIN	ANCAS					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DO SEC. DE AI	DMIN. É FINA		04.122.1001.1082.0000					5,000,00	5.000,00
4	DESPESAS I INVESTIM						5.000,00	5.000,00	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. E FUN FINANCAS	IC.DAS ATIV.	DO GAB.DO SEC.DE ADM E	04.122.1001.2095.0000						609.000,00
	DESPESAS ( PESSOAL	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00	607.000,00	
V	ENCIMENTO	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF S E VANTAGENS FIXAS - PE ES TRABALHISTAS - ATIVO - F	SSOAL CIVIL		3.1.71.70.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.01	20.000,00 200.000,00 10.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					377.000,00		
D M P O	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MASSAGENS DUTROS SER		ÇÃO SOA FÍSICA		3.3.71.70.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.000,00 10.000,00 30.000,00 5.000,00 26.000,00 300.000,00			
4 4	DESPESAS I INVESTIM	DE CAPIT IENTOS					2.000,00	2.000,00	
R	ATEIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	RCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	2.000,00			
RESERVA DE 0 9	RESERVA DI		99.999.1001.9001.0000				1.546.610,77	1.546.610,77	1.546.610,77
R	ESERVA DE	CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.546.610,77			
TOTAL								2.16	0.610,77



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 9

Lei: 467, Data: 17/12/2018

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA ADMINIS	TRATIVA DA SECAF						
UNIDADE	07	DEPT DE MATERIAL E	ADM. DE PATRIMONI	0					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MATERIAL E P 4 4	ATRIMÔNIO DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	04.121.1001.1007.0000				1.000,00	1.000,00	1.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.000,00			
ADMINISTRAT 4 4	IVA DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	04.121.1001.1008.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
C	BRAS E INST	ALAÇOES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PREFEITURA	•	O DO PRÉDIO DA	04.121.1001.1102.0000						5.000,00
4 4	DESPESAS D INVESTIM						5.000,00	5.000,00	
C	BRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
PATRIMÔNIO	DESPESAS C	O DEPTO DE MATERIAL E ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.1001.2011.0000				74.000,00	315.000,00	315.000,00
	NDENIZAÇÕE	S E VANTAGENS FIXAS - PE S TRABALHISTAS - ATIVO - I DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.94.01	70.000,00 4.000,00	241.000,00		
E M F	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE PASSAGENS E DUTROS SER	L	SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 14.000,00 5.000,00 30.000,00 187.000,00	241.000,00		
CONTRIB.P/AF JUD.MINIST.PU 3 3	JB.POLICIAIS: DESPESAS C	MILITAR E C	04.122.1001.2012.0000				27.000,00	27.000,00	27.000,00
N C					3.3.20.41.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 12.000,00 5.000,00 5.000,00			
PARC. COM O		E CAPIT	06.181.1001.1009.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
C	BRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	,INCLUSIVE S	SISTEMAS DE TELEFON	24.722.1001.1010.0000						2.000,00
4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS			4.402 = 4.25	0.000.00	2.000,00	2.000,00	
C	BRAS E INST	ALAÇOES			4.4.90.51.00	2.000,00			

TOTAL 365.000,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 10 Lei: 467, Data: 17/12/2018

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	00	DODED EVECUTIVO							
	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA ADMINI	STRATIVA DA SECAF						
UNIDADE	08	DEPTO DE RECURSO	S HUMANOS						
A 11 -			D '/A/'	E		5	T / 10	T	T
Aplicacao F	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AOUIS DE V	/FICULOS MO	VEIS E EQUIP.DIVERSOS	04.128.1001.1011.0000						5.000,00
		RSOS HUMAN	04.120.1001.1011.0000						0.000,00
4		S DE CAPIT						5.000,00	
		ΓΙΜΕΝΤΟS					5.000,00		
	EQUIPAME	NTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
		ATIV.DO DEPTO DE	04.128.1001.2013.0000						103.000,00
RECURSOS	HUMANOS DESPESA	S CORREN						103.000,00	
ŭ		AL E ENCARGOS SOCIAIS					74.000,00	100.000,00	
	VENCIMEN	TOS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	INDENIZAÇ	ÕES TRABALHISTAS - ATIVO	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.94.01	4.000,00			
		AS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
	DIÁRIAS - (	··· <del>-</del>			3.3.90.14.00	6.000,00			
		DE CONSUMO	~ -		3.3.90.30.00	6.000,00			
		IS E DESPESAS COM LOCOM			3.3.90.33.00	5.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE ERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 7.000,00			
	0011033	LIVIÇOS DE TENCEINOS - PI	LOGON JUNIDIUM		3.3.30.33.00	7.000,00			

TOTAL 108.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 11

Lei: 467, Data: 17/12/2018

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA ADMINIS	TRATIVA DA SECAF						
UNIDADE	09	DEPT. DE ARRECADAC	CAO.FISCALIZACAO E	TRIBUTOS					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.	-				
		OVEISE EQUIP.DIV.P/O DEPTO	04.129.1001.1012.0000						5.000,00
DE ARRECA 4		AS DE CAPIT						5.000.00	
	4 INVES	TIMENTOS					5.000,00	,	
	EQUIPAME	NTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
		ATIV.DO DEPTO DE	04.129.1001.2014.0000						31.000,00
ARRECADA 3	,	IZACAO E TRIBUTO AS CORREN						31.000,00	
3		DAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00	31.000,00	
	VENCIMEN	ITOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000,00	0.000,00		
	3 OUTR	AS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
	DIÁRIAS -	CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
		DE CONSUMO	_		3.3.90.30.00	5.000,00			
		NS E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	2.000,00			
		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS S	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 36.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 12

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA ADMINIST	TRATIVA DA SECAF						
UNIDADE	10	DEPTO DE TESOURAR	IA						
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUIS.DE VEIC DE TESOURARI		EIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO	04.129.1001.1013.0000						5.000,00
4 D	ESPESAS I						5.000,00	5.000,00	
EC	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. E FUNC TESOURARIA	CION.DAS A	TIV. DO DEPTO DE	04.129.1001.2015.0000						86.200,00
	ESPESAS (	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00	86.200,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00	10.000,00		
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					76.200,00		
M/ P/ Ol	SSAGENS JTROS SER	IL CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO( VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00 3.200,00 8.000,00 50.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES	04.129.1001.2023.0000				350.000,00	350.000,00	450.000,00
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	TIVAS		3.3.90.47.00	350.000,00		400 000 00	
4 D	ESPESAS I AMORTIZ	DE CAPIT AÇÃO DA DÍVIDA					100.000,00	100.000,00	
AM		O DA DÍVIDA CONTRATADA (	COM GOVERNOS		4.6.90.71.02	100.000,00	,,,,		
TOTAL								54	1.200,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 13

Lei: 467, Data: 17/12/2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA ADMINIS	TRATIVA DA SECAF						
UNIDADE	11	DEPTO DE CONTABILIE	DADE E CONTROLE C	RCAMENTAR	10				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CONTROLE O		DE CAPIT	04.121.1001.1014.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	DESPESAS (	S DE SENTECAS JUDICIAIS CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	04.121.1001.2016.0000				5.000,00	15.000,00	15.000,00
	ENTENÇAS	JUDICIAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.91.00	5.000,00	40.000.00		
3	SENTENÇAS				3.3.90.91.00	10.000,00	10.000,00		
DESP.DE EXE	DESPESAS (		04.121.1001.2017.0000				5.000.00	55.000,00	55.000,00
· ·		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00	5.000,00		
3		DESPESAS CORRENTES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00	50.000,00		
CONTROLE OF	RCAMENTAR DESPESAS ( PESSOAL		04.121.1001.2018.0000 SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00	125.000,00	198.000,00	198.000,00
ll 3		ES TRABALHISTAS - ATIVO - F DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL		3.1.90.94.01	5.000,00	72 000 00		
E M F S	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PASSAGENS BERVIÇOS DE DUTROS SER	IL	SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 8.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00	73.000,00		
DESP.COM PA PATRONAIS 3	GAMENTOS DESPESAS (	DE OBRIGACOES	04.122.1001.2022.0000					588.000,00	588.000,00
1	PESSOAL ONTRIBUIÇ	. E ENCARGOS SOCIAIS ĎES PREVIDENCIÁRIAS - INS			3.1.90.13.02	363.000,00	583.000,00		
3		ÃO PATRONAL PARA O REGII DESPESAS CORRENTES	ME PROPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	220.000,00	5.000,00		
C	BRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	TIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
INSS	ENTO DA DIV	/IDA PARCELADA COM O CORREN	04.122.1001.2103.0000					10.000,00	240.000,00
2 E		ENCARGOS DA DÍVIDA DA DÍVIDA CONTRATADA COM	I GOVERNOS		3.2.90.22.02	10.000.00	10.000,00		
	DESPESAS I		. 55 (2.11100		0.2.00.22.02	10.000,00	230.000,00	230.000,00	
A	MORTIZAÇÃ	O DA DÍVIDA CONTRATADA (	COM GOVERNOS		4.6.90.71.02	230.000,00			
REFINANCIAM FUNPRESC	ENTO DA DI\	/IDA PARCELADA COM O	04.122.1001.2104.0000						310.726,00
	DESPESAS (	CORREN'						10.726,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 14 Lei: 467, Data: 17/12/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
--

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF
UNIDADE	11	DEPTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE ORCAMENTARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo 7	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O FUNPRESC 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	04.122.1001.2104.0000				10.726,00	10.726,00	310.726,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA CO	M GOVERNOS - INTRA-(		3.2.91.22.02	10.726,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					300.000,00	300.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	COM GOVERNOS - INTE		4 6 91 71 02	300 000 00			

**TOTAL** 1.411.726,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 15

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ASSIS	STÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	05	SECRETARIA DE ASSIS	STÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Proo	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SOCIAL	E RECUP.DE DESPESAS D INVESTIM		08.244.1004.1016.0000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
C	BRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00	,,,,,,		
ASSIS. SOCIAL 4 4	DESPESAS D				4.4.90.52.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ASSIST.SOCIA	L DESPESAS C	IV.DO GAB.DO SEC. DE CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	08.244.1004.2019.0000				040 000 00	308.000,00	308.000,00
V	ENCIMENTO BRIGAÇÕES BRIGAÇÕES	E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA-ORÇAN DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	80.000,00 100.000,00 30.000,00	210.000,00 98.000,00		
E M F C	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE MASSAGENS I DUTROS SER DUTROS SER	L	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	10.000,00 10.000,00 3.000,00 10.000,00 60.000,00 5.000,00	33.000,00		
TOTAL								31	4.000,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 16

Lei: 467, Data: 17/12/2018

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ASSIS	STÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	13	DEPT DE ASSIST. SOC	IAL E CIDADANIA						
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		EQUIP.DIVERSOS P/ O	08.244.1004.1017.0000						5.000,00
DEPT ACAO SO 4 [	DCIAL GERA DESPESAS I INVESTIM	DE CAPIT					5 000 00	5.000,00	
•		OS E MATERIAL PERMANEN	T⊏		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
Ľ,	QUII AMENT	OO E WATERIAET ERWANEN	10		4.4.90.32.00	3.000,00			
MANUT.E FUNC	CION.DAS AT	IV.DO DEPTO DE ACAO	08.244.1004.2020.0000						498.000,00
	DESPESAS (	CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS					297.000,00	498.000,00	
C		O POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	12.000,00	2011000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	270.000,00			
	,	S TRABALHISTAS - ATIVO -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.94.01	15.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					201.000,00		
	IÁRIAS - CIV	<del>-</del>			3.3.90.14.00	10.000,00			
	ATERIAL DE				3.3.90.30.00	60.000,00			
		ou Serviço para Distribuição Gr			3.3.90.32.00	15.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	6.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	60.000,00 50.000,00			
O	UTROS SEN	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	330A JUNIDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL 503.000,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 17

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO UNIDADE	02 06 14	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUC SECRETARIA DE EDUC							
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SEC. DE EDUC			12.361.1005.1018.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Е	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00			
BIBLIOTECAS, 4 I 4		DE CAPIT MENTOS	12.361.1005.1033.0000		4.4.90.51.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	DESPESAS (	DA SEC. DE EDUCAÇÃO CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.1005.2024.0000				195.000,00	400.000,00	400.000,00
O IN	BRIGAÇÕES IDENIZAÇÕE BRIGAÇÕES	OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS ES TRABALHISTAS - ATIVO - F S PATRONAIS - INTRA-ORÇAN DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.01 3.1.91.13.00	160.000,00 20.000,00 5.000,00 10.000,00	205.000,00		
M P S O	IÁRIAS - CIV IATERIAL DE ASSAGENS ERVIÇOS DE UTROS SER UTROS SER	IL	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	30.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 85.000,00 5.000,00	200.000,00		
EDUCACAO - F	ME, INCL. AS DESPESAS (	FUNDO MUNIC. DE SSIST. ODONTOLOGICA CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	12.361.1005.2026.0000				4.000,00	7.000,00	7.000,00
		ÃO POR TEMPO DETERMINAI OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	2.000,00 2.000,00			
3 D	OUTRAS IÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES IL			3.3.90.14.00	3.000,00	3.000,00		
TOTAL								41	9.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 18

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDU	ICACAO						
UNIDADE	15	DEPTO MUNICIPAL DE	ENSINO						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
ESCOLAR - P	NAE DESPESAS (	NAC. DE ALIMENTAÇÃO CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.306.1005.2142.0000				580.400,00	580.400,00	580.400,00
(	OUTROS SER	ALIMENTAÇÃO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.07 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	520.400,00 20.000,00 40.000,00	·		
ENSINO FUND			12.361.1005.1019.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	200.000,00			
AQUIS.DE MO 4 4	VEIS E EQUIF DESPESAS I INVESTIN		12.361.1005.1020.0000				1.000,00	1.000,00	1.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
CONST.AMP. I ENS.FUND.ING 4 4		IST.DE CIST.E ATENDI DE CAPIT	12.361.1005.1021.0000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
	DBRAS E INS				4.4.90.51.00	80.000,00	00.000,00		
ESPORT.E PO	LI ESPORTIV DESPESAS [	DE CAPIT	12.361.1005.1022.0000					60.000,00	60.000,00
4	INVESTIN DBRAS E INS	_			4.4.90.51.00	60.000,00	60.000,00		
MANUT. E FUN		O DE ENSINO	12.361.1005.2025.0000					1	1.652.000,00
FUNDAMENTA 3 1	DESPESAS (	CORREN <sup>*</sup> . E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00	1.652.000,00	
\ [ 	/ENCIMENTO DESPESAS DI NDENIZAÇÕE	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P E EXERCÍCIOS ANTERIORE: S TRABALHISTAS - ATIVO -	ESSOAL CIVIL S		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.01	15.000,00 200.000,00 5.000,00 10.000,00			
M F S C	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE Material, Bem o PASSAGENS SERVIÇOS DE DUTROS SER DUTROS SER		OÇÃO SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	25.000,00 700.000,00 40.000,00 3.000,00 2.000,00 300.000,00 327.000,00 25.000,00	1.422.000,00		
MANUTENÇÃO ESCOLAS - PE 3 3	DE DESPESAS (	INHEIRO DIRETO NAS CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.361.1005.2028.0000				19.000,00	19.000,00	19.000,00
(		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.000,00 2.000,00 2.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 19

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	00	DODED EVEOLITIVO							
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	24040						
	06 15	SECRETARIA DE EDUC							
UNIDADE	15	DEPTO MUNICIPAL DE	ENSINO						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO ESCOLAS - PE		INHEIRO DIRETO NAS	12.361.1005.2028.0000						19.000,00
MANUT. E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DE COMUNICACAO SOCIAL 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.361.1005.2029.0000				4.000,00	4.000,00	4.000,00
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00			
MUNICIPAIS		DENCIAS P/PROFESSORES	12.361.1005.2031.0000					0.000.00	3.000,00
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					3.000,00	3.000,00	
N	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE DUTROS SER		SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00			
	DESPESAS (	AMENTO DO FUNDEB 60% CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.1005.2032.0000				8.320.000,00	8.353.000,00	3.353.000,00
\ ( II	/ENCIMENTO CONTRIBUIÇÓ NDENIZAÇÕE CONTRIBUIÇÂ	ÃO POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE ĎES PREVIDENCIÁRIAS - INS S TRABALHISTAS - ATIVO - F ÃO PATRONAL PARA O REGII	SSOAL CIVIL S PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.02 3.1.90.94.01 3.1.91.13.03	200.000,00 200.000,00			
(	PASSAGENS OUTROS SER OUTROS SER	DESPESAS CORRENTES E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	8.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00	33.000,00		
	DESPESAS (	AMENTO DO FUNDEB 40% CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.1005.2033.0000				2.920.000,00	2.959.000,00	2.959.000,00
\ ( II	/ENCIMENTÓ CONTRIBUIÇÓ NDENIZAÇÕE CONTRIBUIÇÂ	ÃO POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE DES PREVIDENCIÁRIAS - INS S TRABALHISTAS - ATIVO - F ÃO PATRONAL PARA O REGII	SSOAL CIVIL S PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.02 3.1.90.94.01 3.1.91.13.03	20.000,00 2.300.000,00 90.000,00 60.000,00 450.000,00			
M M F S C	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE Material, Bem o PASSAGENS BERVIÇOS DE DUTROS SER DUTROS SER		ÇÃO SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00	39.000,00		
RURAL	DESPESAS (	DAS ATIV. P/EDUCACAO CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.1005.2034.0000				14.000,00	19.000,00	19.000,00
(	CONTRATAÇÂ	ÃO POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	11.000,00 3.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 20

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDU	CACAO						
UNIDADE	15	DEPTO MUNICIPAL DE	ENSINO						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	AO E FUNCION	DAS ATIV. P/ EDUCACAO	12.361.1005.2034.0000						19.000,00
RURAL 3	DESPESAS O	CORREN' DESPESAS CORRENTES					5.000,00	19.000,00	
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 3.000,00 1.000,00			
	OS EDUCACION DESPESAS O	CORREN'	12.361.1005.2101.0000					23.000,00	23.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	5.000,00	10.000,00		
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	5.000,00			
	3 OUTRAS   DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	2.000,00	13.000,00		
	MATERIAL DE PASSAGENS I OUTROS SER		SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00			
APOIO AO F	PROGRAMA MAI DESPESAS (	CORREN.	12.361.1005.2115.0000					185.000,00	185.000,00
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00	185.000,00		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 100.000,00			
	ÃO AO PROG. F	PNATE ENSINO	12.361.1005.2118.0000						618.000,00
FUNDAMEN 3	DESPESAS C	CORREN' DESPESAS CORRENTES					618.000,00	618.000,00	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	18.000,00 600.000,00			
Apoio ao Pro 3	DESPESAS C	s Salário Educação CORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.1005.2119.0000				505.000,00	505.000,00	505.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 5.000,00 400.000,00			
Apoio ao Pro 3	DESPESAS C	Transporte Escolar - PETE CORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.1005.2124.0000				182.000,00	182.000,00	182.000,00
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 180.000,00			
	PRÓPRIOS DESPESAS (	PORTE ESCOLAR - CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.361.1005.2144.0000				290.000,00	290.000,00	290.000,00
	MATERIAL DE OUTROS SER		_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 20.000,00 170.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 21

#### Lei: 467, Data: 17/12/2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDU	CACAO						
UNIDADE	15	DEPTO MUNICIPAL DE	ENSINO						
Aplicacao Proo	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	JIP.DIVERSO DESPESAS I INVESTIM		12.362.1005.1023.0000				2.000,00	2.000,00	2.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	2.000,00			
ENS.MEDIO,NO		DE CAPIT	12.362.1005.1024.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
C	DBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
PLANO MUNIC 3 3	IPAL DECEN DESPESAS ( OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES					4.200,00	4.200,00	4.200,00
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.100,00 2.100,00			
3	DESPESAS (	O DO ENSINO MÉDIO CORREN DESPESAS CORRENTES	12.362.1005.2039.0000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00			
	DESPESAS (	PNATE ENSINO MÉDIO CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.362.1005.2117.0000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00			
CENTROS TEC			12.363.1005.1025.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
C	DBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PROF.E EM IM	PLEM.AO PLA DESPESAS (		12.363.1005.2036.0000				1.000,00	7.000,00	7.000,00
۷ 3		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00	6.000,00		
C	OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00			
INCLUSIVE EN	1 COV.COM C DESPESAS (		12.363.1005.2037.0000				2.000,00	12.000,00	12.000,00
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 22

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	(	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		06	SECRETARIA DE EDU	ICACAO						
UNIDADE		15	DEPTO MUNICIPAL DE							
ONIDABL			DEL TO MONION AL DE	LINOINO						
Aplicacao P	rograma	ada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
					F.R C.A.					
MANUT.FUN	IC.ATIV.I	DO ENSI	NO TECNOLOGICO.	12.363.1005.2037.0000						12.000,00
INCLUSIVE	EM COV.	COM O	IFET						40,000,00	,
3		ESAS C JTRAS D	DESPESAS CORRENTES					10.000,00	12.000,00	
		S - CIVIL				3.3.90.14.00	2.000,00	,		
			CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE:	SSOV EÍSICV		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.000,00 2.000,00			
			/IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTRO	OS AUXÍI	LIÓS FINANCEIROS A PESS	SOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
MANUTENC PROFISSION			V.DEPT.ENSINO	12.363.1005.2038.0000						12.000,00
3		ESAS C	ORREN'						12.000,00	
			E ENCARGOS SOCIAIS			0.4.00.44.00	0.000.00	2.000,00		
			S E VANTAGENS FIXAS - PI ESPESAS CORRENTES	ESSUAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00	10.000,00		
		S - CIVIL				3.3.90.14.00	2.000,00	. 0.000,00		
			CONSUMO	222 FÍ212 A		3.3.90.30.00	2.000,00			
			/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS -  PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00			
			LIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.48.00	2.000,00			
MANUTENÇ UNIVERSITA		NC. DO	PROGRAMA BOLSA	12.364.1005.2040.0000						100.000,00
3		ESAS C	ORREN <sup>-</sup>						100.000,00	
			PESPESAS CORRENTES					100.000,00		
			CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE:	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.000,00 5.000,00			
	OUTRO	OS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTRO	OS AUXII	LIOS FINANCEIROS A PESS	SOA FÍSICA		3.3.90.48.00	80.000,00			
A OLUG DE V	(EIO MO)	/EIO E E	OLUB DIV DIO ENO	40.005.4005.4000.0000						F 000 00
INFANTIL			QUIP. DIV.P/O ENS.	12.365.1005.1026.0000						5.000,00
4		ESAS DI						F 000 00	5.000,00	
			OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
							,			
			CRECHES E UNID.DO	12.365.1005.1027.0000						20.000,00
ENS.PRE-ES		, NO MU ESAS D							20.000,00	
•		VESTIME						20.000,00	20.000,00	
	OBRAS	E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUT.E FI		DO DPT ESAS C	O DE ENSINO INFANTIL	12.365.1005.2041.0000					502.000.00	502.000,00
J	1 PE	SSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					390.000,00		
		-	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PI			3.1.90.04.00	10.000,00 370.000,00			
			S E VANTAGENS FIXAS - PI S E RESTITUIÇÕES TRABAI			3.1.90.11.00 3.1.90.94.00	10.000,00			
	3 OL	JTRAS D	ESPESAS CORRENTES					112.000,00		
		S - CIVIL				3.3.90.14.00	5.000,00			
			CONSUMO u Serviço para Distribuição G	ratuita		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	50.000,00 5.000,00			
	PASSA	GENS E	DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
			/IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTRO	JO SEKV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SOUA JUKIDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 23

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDU	CACAO						
UNIDADE	15	DEPTO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Pro	aramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Aplicacao i io	gramada		i ioj/Ativ		Categoria	Detaillada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Lunc
				F.R C.A.					
MANUT.E FUN	ICION. DO DP	TO DE ENSINO INFANTIL	12.365.1005.2041.0000						502.000,00
MANUTENÇÃO 3	O AO PROG. F DESPESAS C	NATE ENSINO INFANTIL	12.365.1005.2116.0000					85.000,00	85.000,00
3		DESPESAS CORRENTES	2004 5(0)04		0.00000000	45.000.00	85.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS -  PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.000,00 70.000,00			
Apoio ao Progr 3	DESPESAS C		12.365.1005.2120.0000				46,000,00	53.000,00	53.000,00
-	_	O POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	8.000.00	16.000,00		
•	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	8.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES			0.0.00.00	05 000 05	37.000,00		
	MATERIAL DE OUTROS SER'	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	25.000,00 6.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	6.000,00			
		DO ENSINO DE JOVENS E	12.366.1005.2042.0000						230.000,00
ADULTOS - E 3	DESPESAS C	ÃO ESPECIAL CORREN E ENCARGOS SOCIAIS					185.000,00	230.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	5.000,00	100.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	180.000,00			
3	DIÁRIAS - CIVI	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	5.000,00	45.000,00		
1	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.33.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.000,00 8.000,00			
						21222,00			
AQUIS.DE VEI	CULOS,MOVE	IS E EQUIP.DIV.P/ ENSINO	12.367.1005.1028.0000						5.000,00
4	DESPESAS D							5.000,00	
4		EN 105 OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
'	LQOII / NIVILINI	OO E WATERWALL EIGHANDEN			T.T.JU.U∠.UU	5.500,00			
CONST.AMPL	.E RECUP.DE	UNID.ESCOLARES P/O	12.367.1005.1029.0000						10.000,00
ENS.ESPECIA	L NO MUNICIF	PIO						40,000,00	,
4	DESPESAS DINVESTIM						10.000,00	10.000,00	
(	OBRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
		IV. DO ENS.ESPECIAL E EM	12.367.1005.2043.0000						15.000,00
IMPLEM.AO P	DESPESAS C							15.000,00	
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00	40.000.00		
3	OUTRAS I MATERIAL DE				3.3.90.30.00	5.000,00	10.000,00		
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
(	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
(	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Page 24

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO 15

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

TOTAL 16.840.600,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

Lei: 467, Data: 17/12/2018

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER
UNIDADE 13 GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUT. FUNC. ATIV. GAB. SEC. DETURISMO E LAZER 27.813.1006.2099.0000 14.000,00 DESPESAS CORREN 14.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 6.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00

TOTAL 14.000,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 26

Lei: 467, Data: 17/12/2018

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER
UNIDADE 14 DEP. DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE INC. À CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 13.392.1006.2045.0000 398.000,00 DESPESAS CORREN 398.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 60.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 338.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 18.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 115.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 200.000,00

TOTAL 398.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 27 Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA DE CULT	URA, TURISMO E LAZ	ZER					
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO DE IN	ICENTIVO AO TURISI	MO E AO LAZE	ĒR				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AO TURISMO		DIV. P/DEPT. DE INCENTIVO	27.813.1006.1090.0000					2.000,00	2.000,00
4	INVESTIN						2.000,00		
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.000,00			
APOIO AO PRO TEMPO E OUT	ROS	DUCATIVO SEGUNDO	27.813.1006.2046.0000						200.000,00
3 1		E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00	200.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINAI OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	40.000,00 20.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
	MATERIAL DE		224 -		3.3.90.30.00	100.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 20.000,00			
MANUT. FUNC		O. DE INCENTIVO AO	27.813.1006.2100.0000						45.000,00
	<b>DESPESAS</b>	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00	45.000,00	
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINAI OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	2.000,00 5.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE				3.3.90.14.00	1.000,00 1.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	CÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	1.000,00			
		(VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL								24	7.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

Lei: 467, Data: 17/12/2018

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA DE CULTI	JRA, TURISMO E LAZ	ZER					
UNIDADE	16	GABINETE DO SECRET	ARIO DE CULTURA,	ESP. E JUVENT	ΓUD				
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		EQUIP.DIV.P/O GAB.SEC.DE	13.392.1006.1030.0000						10.000,00
CULTURA,ESPO 4 [	ORTE ETUR DESPESAS I							10.000,00	
4	INVESTIN	MENTOS					10.000,00		
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT.E FUNC	DAS ATIV.	DO GAB.SEC.DE	13.392.1006.2044.0000						122.000,00
CULTURA,ESP.									,
3 [	DESPESAS ( PESSOAI	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00	122.000,00	
VI	ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	65.000,00	,		
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
	ÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	5.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	20.000,00			
Ü	UTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			

**TOTAL** 132.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 29

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA DE CULT							
UNIDADE	17	DEPTO DE CULTURA,E	SPORTE,TURISMO E	LAZER					
Aplicacao Progran	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DEPTO DE CULTU 4 DES		E CAPIT	13.392.1006.1031.0000				2.000,00	2.000,00	2.000,00
EQUI	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.000,00			
APAR. DE SINAIS I 4 DES		E CAPIT	13.392.1006.1032.0000				2.000,00	2.000,00	2.000,00
EQUI	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.000,00			
CONST.AMPL.E RE	ECUP.DA	SEDE DA BANDA	13.392.1006.1034.0000						2.000,00
	SPESAS D							2.000,00	
	NVESTIME AS E INST	ENTOS ALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00	2.000,00		
CULTURAIS NO MI 4 DES 4 I	UNICIPIO SPESAS D NVESTIME	E CAPIT ENTOS	13.392.1006.1035.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
OBRA	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
4 DES		VE REDE INTERATI E CAPIT	24.722.1006.1036.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
EQUI	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ESP.Q.POLI E ESP 4 DES		E CAPIT	27.813.1006.1037.0000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
OBRA	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
LAZER E ACAD.DA 4 DES		E CAPIT	27.813.1006.1038.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		ALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00	. 5.555,50		
INCENTIVO A CUL 4 DES			27.813.1006.1088.0000				2.000,00	2.000,00	2.000,00
EQUI	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.000,00			
3 DES	SPESAS C	AMENTO DE ESPORTE ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	27.813.1006.2047.0000				5.200,00	38.200,00	38.200,00
VENO	CIMENTOS	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.200,00			



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 30

Lei: 467, Data: 17/12/2018

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER
LINIDADE	17	DEPTO DE CUI TURA ESPORTE TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

 MANUT.FUNC.ATIV.DEPARTAMENTO DE ESPORTE
 27.813.1006.2047.0000
 38.200,00

 3
 DESPESAS CORREN'
 38.200,00

 3
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 33.000,00

 DIÁRIAS - CIVIL
 3.3.90.14.00
 4.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00
 7.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.000,00

TOTAL 151.200,00



**TOTAL** 

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 31

582.907,34

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRA	S E SERVICOS URBA	ANOS					
UNIDADE	18	GABINETE DO SECRET	ARIO DE OBRAS E S	ERVICOS URB	ANOS				
Aplicacao Prograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUIS.DE VEIC.MO SEC.DE OBRAS E		EQUIP.DIV. P/O GAB.DO	15.451.1008.1039.0000						5.000,00
	SPESAS D INVESTIM						5.000,00	5.000,00	
EQU	IPAMENT(	OS E MATERIAL PERMANEN <sup>-</sup>	ГЕ		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.E FUNC.D.		OO GAB. DO SEC.DE OBRAS	15.451.1008.2048.0000						577.907,34
3 DES	SPESAS C	CORREN <sup>*</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					474.907,34	577.907,34	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE S TRABALHISTAS - ATIVO - F			3.1.90.11.00 3.1.90.94.01	465.000,00 9.907,34			
3 (	OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					103.000,00		
MATI PASS OUTI	SAGENS E ROS SER'	L CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 30.000,00 3.000,00 20.000,00 30.000,00			
		,355 32 121(021)(05 1 20			5.5.55.55.55	30.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 32

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRA		ANOS					
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE O	BRAS PUBLICAS						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
<b>OBRAS PUBLI</b>			15.451.1008.1041.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	ΓE		4.4.90.52.00	5.000,00			
INTERRESSE		E CAPIT	15.451.1008.1042.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
A	AQUISIÇÃO DE	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00			
		QUEBRA MOLAS NA SEDE,	15.451.1008.1043.0000					400,000,00	190.000,00
4	INVESTIM BRAS E INST	ENTOS			4.4.90.51.00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
		ESTAC.P/TAXIS E ITAÇÃO ASFALTICA NA	15.451.1008.1044.0000						190.000,00
SEDE E Z.RÚF	RAL DESPESAS D	E CAPIT					190.000,00	190.000,00	
(	DBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.000,00			
		STAL. DE AGROI E CAPIT	15.451.1008.1045.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
(	DBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00	5,000,00		
IMPLANT.DE F URB.INCL. ILU 4 4			15.451.1008.1046.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	DBRAS E INST				4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00		
DE ORLA DO A		ACAO DE URBANIZACAO OVERNO E PASSAGEM	15.451.1008.1086.0000						30.000,00
MOLHADA 4 4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS					30.000,00	30.000,00	
(	OBRAS E INST	ALAÇUES			4.4.90.51.00	30.000,00			
RODOVIÁRIA 4	DESPESAS D		15.451.1008.1103.0000					2.000,00	2.000,00
4	INVESTIM DBRAS E INST				4.4.90.51.00	2.000,00	2.000,00		
	CION.DAS AT	IV.DO DEPTO DE OBRAS	15.451.1008.2049.0000						255.000,00
PUBLICAS 3	DESPESAS C PESSOAL	ORREN <sup>*</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00	255.000,00	
\	/ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 33

Lei: 467, Data: 17/12/2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRA	AS E SERVICOS URBA	ANOS					
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE C	BRAS PUBLICAS						
			5 1/4.1				<b>-</b>		
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUT.E FU	NCION.DAS AT	TIV.DO DEPTO DE OBRAS	15.451.1008.2049.0000						255.000,00
PUBLICAS 3	DESPESAS O	CODDEN!						255 000 00	
J		DESPESAS CORRENTES					245.000,00	255.000,00	
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE	· <del>-</del>			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	8.000,00 45.000,00	,		
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	40.000,00 150.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
AQUIS, INST	ALAÇÃO DE PL	ACAS DE SINALIZAÇÃO DE	15.452.1008.1083.0000						5.000,00
TRANSITO VI	ERT/HORIZ, IN	C							
4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE LA DESPESA DE LA DE						5.000,00	5.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00	0.000,00		
	E/OU RECUP	.DE CASAS POP.NA ZONA	16.482.1008.1077.0000						5.000,00
URB.INCLUS	DESPESAS I							5.000,00	
	INVESTIM						5.000,00		
	OBRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

TOTAL 737.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 34

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRA	S E SERVICOS URBA	NOS					
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE S							
Anline Dunn			Dun : / A tiv	Cin alidada	0	Datallanda	TatalOmma	Tatal Catan	Tatal Fire
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
		EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE	15.451.1008.1047.0000						5.000,00
SERVICOS URE	BANOS DESPESAS [	DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIN						5.000,00	0.000,00	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.E FUNC SERVICOS URE		IV.DO DEPTO DE	15.451.1008.2050.0000						744.617,48
3 [	DESPESAS (							744.617,48	
1		. E ENCARGOS SOCIAIS ÁO POR TEMPO DETERMINAI	20		3.1.90.04.00	20.000.00	170.000,00		
	,	S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	150.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES				,	574.617,48		
= -	ÁRIAS - CIV	<del></del>			3.3.90.14.00	3.000,00			
	ATERIAL DE ASSAGENS I	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO	CÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	88.617,48 3.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	250.000,00			
0	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	230.000,00			
	TIVIDADES ( DESPESAS (	DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.1008.2132.0000					123.000,00	123.000,00
1		E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00	120.000,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.000,00			
3	OUTRAS ÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			2 2 00 11 00	4 000 00	115.000,00		
	ARIAS - CIV ATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	4.000,00 22.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	4.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 80.000,00			
O	DTROG GER	VIÇOO DE TEROEIROS - T EC	DOOR JUNDIOR		3.3.90.39.00	00.000,00			
MANUTENÇÃO	DA LIMPEZA	A PÚBLICA E COLETA DE	15.451.1008.2143.0000						12.000,00
LIXO								40,000,00	·
3 [	DESPESAS ( OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					12.000,00	12.000,00	
M	ATERIAL DE				3.3.90.30.00	2.000,00	,		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	5.000,00			
O	UIKOS SEK	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST AMPLE	RECLIP DE	CEMITERIOS PUBLICOS NO	15 452 1008 1048 0000						50.000.00
MUNICIPIO			. 3. 102. 1000. 1040.0000						55.555,00
4 [ 4	DESPESAS I INVESTIM						50.000.00	50.000,00	
	BRAS E INS				4.4.90.51.00	50.000,00	55.000,00		
AQUISICAO DE		S E OUTROS	15.452.1008.1049.0000						10.000,00
EQUIP.ELETRIC	COS DESPESAS D	DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIN						10.000,00		
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST.AMPL.E BENEF. LIXO,IN		ROS SANITARIOS US.	15.452.1008.1050.0000						10.000,00
	DESPESAS [							10.000,00	
4	INVESTIN						10.000,00		
	30 AO E INIO	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 35

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO UNIDADE	02 08 20	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBR DEPARTAMENTO DE :		ANOS					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS.DE VE UTENS.DIVEF 4	RSOS DESPESAS D		15.452.1008.1051.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	OS NA CIDADE, DESPESAS D	E CAPIT	15.452.1008.1052.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
	OBRAS E INST	<sup>-</sup> ALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
PROG. DE SA 4 4	ANEAMENTO F DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	17.511.1008.1053.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
PROG. DE SA 4 4	ANEAMENTO L DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	17.512.1008.1054.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
	PAC, NO MUN DESPESAS D	E CAPIT	17.512.1008.1055.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00	, , , ,		
TOTAL								1.13	4.617,48



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 36

#### Lei: 467, Data: 17/12/2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRA	S E SERVICOS URBA	ANOS					
UNIDADE	21	DEPTO DE TRANSPOR	TE E SERVICOS ROD	OVIARIOS					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
DEPTO DE TRAN 4 DE	SP. SERV. SPESAS D	DE CAPIT	26.782.1008.1056.0000					10.000,00	10.000,00
	INVESTIM JIPAMENT	IENTOS OS E MATERIAL PERMANEN'	TE		4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
CONST.E/OU RE		STRADAS ADAS DO MORRO DA C	26.782.1008.1057.0000						40.000,00
4 DE	SPESAS D INVESTIM	DE CAPIT					40.000,00	40.000,00	
OBI	RAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUT.E FUNCK TRANSPORTES I		TIV.DO DEPTO DE OS RODOVIARIO	26.782.1008.2051.0000						643.000,00
3 DE	SPESAS C PESSOAL	CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00	643.000,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00	=======================================		
MA <sup>-</sup> PAS OU <sup>-</sup>	RIAS - CIVI TERIAL DE SSAGENS I TROS SER	DESPESAS CORRENTES  IL  CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	9.000,00 400.000,00 4.000,00 75.000,00 95.000,00	583.000,00		
TOTAL								69	3.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 37 Lei: 467, Data: 17/12/2018

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA AGRICU	LTURA E MEIO AMBIE	NTE					
UNIDADE	22	GABINETE SECRETAR	IO DE AGRICULTURA	A, DESENV. RU	IRAL				
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	,			F.R C.A.	Catogona				
				F.K C.A.					
AQUIS.DE VEIO SECRETARIO D		EQUIP.DIV.P/O GAB. DO	20.608.1007.1058.0000						5.000,00
	DESPESAS [							5.000,00	
4	INVESTIM	IENTOS					5.000,00		
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	5.000,00			
		DO GAB.DO SECRETARIO	20.608.1007.2052.0000						152.000,00
DE AGRICULTU 3	JRA E MEIO. DESPESAS (							152.000,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00	.02.000,00	
VI	ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
D	IÁRIAS - CIV	IL			3.3.90.14.00	6.000,00			
	ATERIAL DE		_		3.3.90.30.00	8.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	6.000,00			
0	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 157.000,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 38

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA AGRICUL	TURA E MEIO AMBIE	NTE					
UNIDADE	23	DEPARTAMENTO DE A	GRICULTURA, PECU	ARIA E MEIO	AMBI				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	IMBAS, CISTE DESPESAS I INVESTIM	IENTOS	20.608.1007.1059.0000				90.000,00	90.000,00	90.000,00
	OBRAS E INS	TALAÇOES			4.4.90.51.00	90.000,00			
	TURA E MEIO DESPESAS I	DE CAPIT	20.608.1007.1060.0000				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	PROD.DE FR DESPESAS I	DE CAPIT	20.608.1007.1061.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00	,		
USINA 4	RA,AVICULTUF DESPESAS I	IENTOS	20.608.1007.1062.0000		4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AGRICULTUF 3	RA, PECUARIA DESPESAS (		20.608.1007.2053.0000				115.000,00	1.523.000,00	.523.000,00
3	VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	5.000,00 110.000,00	1.408.000,00		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PASSAGENS OUTROS SER	IL	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 400.000,00 3.000,00 600.000,00 400.000,00			
APOIO AO PE		EGRADO DE RESÍDUOS	20.608.1007.2123.0000						2.000,00
3	DESPESAS (	CORREN' DESPESAS CORRENTES					2.000,00	2.000,00	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00			
TOTAL								1.62	7.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 39

#### Lei: 467, Data: 17/12/2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA AGRICUL	TURA E MEIO AMBIE	NTE					
UNIDADE	24	DEPARTAMENTO DE F	EIRAS E ABASTECIM	ENTO					
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE	20.608.1007.1063.0000						5.000,00
FEIRAS E ABAS 4 D 4	ESPESAS D INVESTIM	E CAPIT					5.000,00	5.000,00	
EC	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
		EQUIP.DIV.P/APOIO AO	20.608.1007.1064.0000						5.000,00
	ESPESAS D INVESTIM	E CAPIT					5.000,00	5.000,00	
EC	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
		TIV. DO DEPTO DE FEIRAS	20.608.1007.2054.0000						92.000,00
E ABASTECIMEI 3 D 1	ESPESAS C	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					40.000.00	92.000,00	
VE	NCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00	10.000,00		
3	OUTRAS I ÁRIAS - CIVI	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	5.000,00	52.000,00		
MA PA OL	ATERIAL DE SSAGENS E JTROS SER		SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.000,00 2.000,00 25.000,00 12.000,00			
		ENO E EMPREENDEDOR,	20.608.1007.2055.0000						15.000,00
INCLUSIVE 3 D 3	ESPESAS C	CORREN' DESPESAS CORRENTES					15.000,00	15.000,00	
	ATERIAL DE aterial, Bem o	CONSUMO ou Serviço para Distribuição Gr	atuita		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	5.000,00 10.000,00			
		AS SELETIVAS P/O	20.608.1007.2056.0000						5.000,00
PLANTIO,INCLU 3 D 3	ESPESAS C						5.000,00	5.000,00	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00	2.300,00		
PARQUES DE FI	EIRA LIVRE,		23.608.1007.1065.0000						10.000,00
4 D 4	ESPESAS D INVESTIM						10.000,00	10.000,00	
OE	BRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00	, , , , , ,		
TOTAL								13	2.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 40

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
					_	5			
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
3	DE EXERCICIO DESPESAS C	ORREN.	10.301.1003.2002.0000					12.000,00	12.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00	2.000,00		
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00 3.3.90.92.00	5.000,00 5.000,00			
	DEGI LOAG DE	EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
RATEIO PAR	A PARTICIPAÇ	ÃO DO MUNIC. EM	10.301.1003.2110.0000						4.000,00
CONSORCIO 3	DESPESAS C	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00	4.000,00	
		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	CIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	2.000,00	,		
(		DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
	RATEIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	CIO PUBLICO		3.3.71.70.00	2.000,00			
3	DESPESAS C		10.301.1003.2147.0000				FF 000 00	55.000,00	55.000,00
		S E RESTITUIÇÕES TRABALI	HISTAS		3.1.90.94.00	27.500,00	55.000,00		
		S E RESTITUIÇÕES TRABALI			3.1.90.94.00	27.500,00			
TOTAL								7	1.000,00



TOTAL

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 41

303.000,00

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE	CALIDE						
				0.4.45=					
UNIDADE	25	GABINETE DA SECRET	ARIA MUNICIPAL DE	SAUDE					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	IC.MOVEIS E	EQUIP'.P/O GABINETE DO	10.301.1003.1066.0000						8.000,00
SEC. SAUDE	DESPESAS	DE CAPIT						8.000,00	
. 4							8.000,00	0.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	4.000,00			
	EQUIPAMEN1	TOS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ		4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUT.FUNG	C.DAS ATIV.DO	O GABINETE SECRETARIO	10.301.1003.2064.0000						295.000,00
DE SAUDE	DE0DE010	0000511							
3	DESPESAS	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00	295.000,00	
•		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	45.000,00	30.000,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	45.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	12.500,00			
	MATERIAL DE		~~~		3.3.90.30.00	12.500,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	2.500,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	2.500,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	12.500,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	12.500,00 70.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	70.000,00			
	CO INCO OLI	MIGOODE TENOEINOU- TEN	,00,100ND10/1		0.0.00.00.00	. 0.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 42

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER ORGÃO	02 10	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE	SALIDE						
UNIDADE	26	ATENÇÃO BÁSICA	SAUDE						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	E UNIDADES DESPESAS I INVESTIM		10.301.1003.1067.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00			
CONST.AMPL. SAUDE/LABOR 4		CO MUNICIPAL DE CAPIT	10.301.1003.1069.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	DBRAS E INS DBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	15.000,00 15.000,00			
4	DESPESAS I INVESTIM	DE CAPIT IENTOS	10.301.1003.1071.0000				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	4.000,00 4.000,00			
	IOVEIS.EQUI DESPESAS I INVESTIM		10.301.1003.1072.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00			
AQUIS. VEIC.E 4 4	QUIP.DIV.P/E DESPESAS I INVESTIM	DE CAPIT	10.301.1003.1075.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00			
UBS's NA CIDA		DE CAPIT	10.301.1003.1085.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
	DBRAS E INS DBRAS E INS	´ ~			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	20.000,00 20.000,00			
	OG. QUALIFA DESPESAS I INVESTIM		10.301.1003.1094.0000				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	4.000,00 4.000,00			
PATRONAIS	DESPESAS (	DE OBRIGACOES CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.1003.2022.0000				460.000,00	476.000,00	476.000,00
(	CONTRIBUIÇÕ CONTRIBUIÇÕ CONTRIBUIÇÃ CONTRIBUIÇÃ	DES PREVIDENCIÁRIAS - INS DES PREVIDENCIÁRIAS - INS ÃO PATRONAL PARA O REGI ÃO PATRONAL PARA O REGI DESPESAS CORRENTES	S ME PRÓPRIO - RPPS		3.1.90.13.02 3.1.90.13.02 3.1.91.13.03 3.1.91.13.03	140.000,00 140.000,00 90.000,00 90.000,00			
(	BRIGAÇÕES	: TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU : TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU			3.3.90.47.00 3.3.90.47.00	8.000,00 8.000,00	16.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 43

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
UNIDADE	26	ATENÇÃO BÁSICA							
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				1 .IX O.A.					
PATRONAIS	AGAMENTOS	DE OBRIGACOES	10.301.1003.2022.0000						476.000,00
MANUT.E FUN 3 1	DESPESAS	NÇÃO BAS. SAUDE CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	10.301.1003.2057.0000				210.000,00	412.000,00	412.000,00
( \ \	CONTRATAÇ /ENCIMENT( /ENCIMENT(	ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA DS E VANTAGENS FIXAS - PI DS E VANTAGENS FIXAS - PI	ADO ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	15.000,00 15.000,00 90.000,00 90.000,00			
7 7 7 7 7	DIÁRIAS - CIV DIÁRIAS - CIV MATERIAL DI MATERIAL DI PASSAGENS PASSAGENS DUTROS SEF DUTROS SEF DUTROS SEF	/IL E CONSUMO	OÇÃO SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 35.000,00 1.000,00 1.000,00 15.000,00 45.000,00 45.000,00	202.000,00		
MANUT. E FUN SAUDE 3 3	DESPESAS	ATIV.DO CONS. MUNIC. DE CORREN' DESPESAS CORRENTES	10.301.1003.2058.0000				54.000,00	54.000,00	54.000,00
1 ( (	OUTROS SEF OUTROS SEF		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 14.000,00 14.000,00 3.000,00 3.000,00			
PROGRAMA D NUTRICIONALS 3 3	S DESPESAS	AS CARENCIAS  CORREN'  DESPESAS CORRENTES	10.301.1003.2059.0000				19.000,00	19.000,00	19.000,00
1 1 (	MATERIAL DI MATERIAL DI DUTROS SEF DUTROS SEF DUTROS SEF	E CONSUMO E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	6.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 2.500,00	13.300,00		
3 1	DESPESAS PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.1003.2061.0000				900.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00
(	CONTRATAÇ VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PI OS E VANTAGENS FIXAS - PI	ADO ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	400.000,00 400.000,00 50.000,00 50.000,00			



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 44

Lei: 467, Data: 17/12/2018

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL D	E SAUDE						
UNIDADE	26	ATENÇÃO BÁSICA							
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
3	DESPESAS 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	10.301.1003.2061.0000				467.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00
	PASSAGENS OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE	VIL E CONSUMO	OÇÃO ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00 70.000,00 70.000,00 1.500,00 70.000,00 70.000,00 90.000,00			
AGENTES C	OMUNITARIO DESPESAS		10.301.1003.2069.0000				380.000,00	408.000,00	408.000,00
	VENCIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	190.000,00 190.000,00			
	DIÁRIAS - CI' DIÁRIAS - CI' MATERIAL D MATERIAL D PASSAGENS PASSAGENS OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE	VIL E CONSUMO	OĢÃO ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	28.000,00		
QUALIFARSI 3	JS DESPESAS	SIST.FARMAC - CORREN' DESPESAS CORRENTES	10.301.1003.2108.0000				16.000,00	16.000,00	16.000,00
	MATERIAL D MATERIAL D				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	8.000,00 8.000,00			

TOTAL 2.868.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 45

Lei: 467, Data: 17/12/2018

ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 27 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR  Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. F.R C.A.  AQUISICAO AMBULANCIAS P/SEDE E POVOADOS 10.302.1003.1068.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 10.302.1003.000 40.000,00	40.000,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. F.R C.A.  AQUISICAO AMBULANCIAS P/SEDE E POVOADOS 10.302.1003.1068.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 40.000,00	40.000,00
F.R C.A.  AQUISICAO AMBULANCIAS P/SEDE E POVOADOS 10.302.1003.1068.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 40.000,00	40.000,00
F.R C.A.  AQUISICAO AMBULANCIAS P/SEDE E POVOADOS 10.302.1003.1068.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 40.000,00	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 40.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 20.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 20.000,00	
AMPL.E RECUP.HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL 10.302.1003.1070.0000  4 DESPESAS DE CAPIT 60.000,00  4 INVESTIMENTOS 60.000,00	60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES       4.4.90.51.00       20.000,00         OBRAS E INSTALAÇÕES       4.4.90.51.00       20.000,00         EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       4.4.90.52.00       10.000,00         EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       4.4.90.52.00       10.000,00	
CONST. E EINSTALACAO DE CENTROS DE 10.302.1003.1084.0000  REABILITACAO FISIOTERAPEUTICA, NO M  4 DESPESAS DE CAPIT  10.000,00	10.000,00
4 INVESTIMENTOS       10.000,00         OBRAS E INSTALAÇÕES       4.4.90.51.00       2.500,00         OBRAS E INSTALAÇÕES       4.4.90.51.00       2.500,00         EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       4.4.90.52.00       2.500,00         EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       4.4.90.52.00       2.500,00	
APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST. 10.302.1003.1094.0000  4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00  4 INVESTIMENTOS 10.000,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.005.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.005.000,00	
DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES 10.302.1003.2022.0000  PATRONAIS  3 DESPESAS CORREN' 226.000,00	226.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 210.000,00  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.90.13.02 70.000,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.90.13.02 70.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 3.1.91.13.03 35.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 3.1.91.13.03 35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 8.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 8.000,00	
APOIO AO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO 10.302.1003.2063.0000  3 DESPESAS CORREN' 205.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 205.000,00	205.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       3.3.90.36.00       50.000,00         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       3.3.90.36.00       50.000,00         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       3.3.90.39.00       32.500,00         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       3.3.90.39.00       32.500,00         OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA       3.3.90.48.00       20.000,00         OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA       3.3.90.48.00       20.000,00	
IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE 10.302.1003.2065.0000 ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (SAMU)	7.000,00
3 DESPESAS CORREN 7.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 46

Lei: 467, Data: 17/12/2018

	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL D	E SAUDE						
JNIDADE	27	ATENÇÃO DE MÉDIA	E ALTA COMP. AMBUL	ATORIAL E HO	SPITALAR				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		AMENTO DO SERVIÇOS DE	10.302.1003.2065.0000						7.000,00
ATENDIMENT 3 1	DESPESAS (	E URGÊNCIA (SAMU) CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00	7.000,00	
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMIN ÃO POR TEMPO DETERMIN IS E VANTAGENS FIXAS - F IS E VANTAGENS FIXAS - F DESPESAS CORRENTES	ADO PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	500,00 500,00 500,00 500,00	£ 000 00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	500,00	5.000,00		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL DE PASSAGENS PASSAGENS OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER	IL CONSUMO	OÇÃO ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00			
MANUT.ATIV. 3 1	DESPESAS (	. PUBLICO MUNICIPAL CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.1003.2066.0000				500.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMIN ÃO POR TEMPO DETERMIN S E VANTAGENS FIXAS - F S E VANTAGENS FIXAS - F DESPESAS CORRENTES	ADO PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	60.000,00 60.000,00 190.000,00 190.000,00	1.025.000,00		
	PASSAGENS OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER	IL CONSUMO	OÇÃO ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 150.000,00 150.000,00 2.500,00 275.000,00 275.000,00 80.000,00 80.000,00			
		PROG.ESPECIAIS E	10.302.1003.2067.0000						289.000,00
HOSPITALAR 3 1	DESPESAS (	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					39.000,00	289.000,00	
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMIN ÃO POR TEMPO DETERMIN IS E VANTAGENS FIXAS - F IS E VANTAGENS FIXAS - F DESPESAS CORRENTES	ADO PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	2.500,00 2.500,00 17.000,00 17.000,00	250.000,00		
	OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER	IL CONSUMO	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 70.000,00 70.000,00			



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: 467, Data: 17/12/2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 47

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO

**ORGÃO** 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR UNIDADE 27

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

**HOSPITALAR** 5.000,00 3 DESPESAS CORREN 5.000,00

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.000,00

MATERIAL HOSPITALAR 2.500,00 3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR 3.3.90.30.36 2.500,00

APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS 10.302.1003.2108.0000 16.000,00

DESPESAS CORREN 16.000,00

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 16.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000,00

**TOTAL** 2.393.000,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 48
Lei: 467, Data: 17/12/2018

95.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 28 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 10.303.1003.2060.0000 95.000,000
BASICA, INCL. LAFEPE

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00
 40.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00
 40.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.00
 7.500,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.00
 7.500,00

TOTAL 95.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 49

Lei: 467, Data: 17/12/2018

10 29 ada oveis e e Pesas d vestimi	FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDI		Finalidade	Cotogoria				
ada OVEIS E E			Finalidade	Cotogorio				
OVEIS E E	QUIP.DIV.P/O DEPTO DE	Proj/Ativ	Finalidade	Cotogorio				
PESAS D	QUIP.DIV.P/O DEPTO DE		F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		10.304.1003.1073.0000						5.000,00
						5.000,00	5.000,00	
	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	2.500,00 2.500,00	3,000,00		
MELHOR	IAS SANITARIAS DOMIC.NC	10.304.1003.1074.0000						20.000,00
						20.000,00	20.000,00	
				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 10.000,00			
S ATIV.	DO DEPTO DE	10.304.1003.2068.0000						130.000,00
						50,000,00	130.000,00	
		ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00	50.000,00		
		ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00	90 000 00		
AS - CIVII RIAL DE RIAL DE AGENS E AGENS E OS SER OS SER OS SER	- CONSUMO CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO DESPESAS COM LOCOMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	ÇÃO SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	4.000,00 4.000,00 22.500,00 22.500,00 1.500,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00			
i.FNHIS/F PESAS D	PAC/CONT. CHAGAS E CAPIT	10.305.1003.1076.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	25.000,00 25.000,00			
NCAS D	E HMANIO	10.305.1003.2070.0000					119.000,00	119.000,00
MENTOS	E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	35.000,00	70.000,00		
		SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00	49.000,00		
RATAÇÃ RATAÇÃ RIAL DE RIAL DE AGENS E AGENS E OS SER\ OS SER\	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA CONSUMO CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO DESPESAS COM LOCOMO I/COS DE TERCEIROS - PES	DO - PESSOAL CIVIL  ÇÃO ÇÃO SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA		3.3.90.04.00 3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.500,00 2.500,00 10.000,00 10.000,00 1.500,00 7.500,00 7.500,00 3.000,00			
LOS S CENTRARRAMENTO COLVENARR	JESTIME  SEINST  SEINS  SEINST  SEINST  SEINST  SEINST  SEINST  SEINST  SEINST  SEINST	MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE ITRAS DESPESAS CORRENTES S - CIVIL S - CIVIL S - CIVIL IAL DE CONSUMO IAL DE CONSUMO GENS E DESPESAS COM LOCOMO OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OS SERVIÇOS DE TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	RESTIMENTOS SE INSTALAÇÕES SE INSTALAÇÕES L MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS DESPESAS CORRENTES SE - CIVIL MENTOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO GENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO GENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO GENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E MENTOS E MENTOS E MENTOS E MENTOS E MENTOS E MEN	JESTIMENTOS  E INSTALAÇÕES  E INSTALAÇÕES  E INSTALAÇÕES  SATIV. DO DEPTO DE  10.304.1003.2068.0000  ESAS CORREN' SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E CONSUMO  GENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  GENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  GENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  SO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  SO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MESTIMENTOS  E INSTALAÇÕES  E INSTALAÇÕES  IA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE  SOAL E ENCARGOS SOCIAIS MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E DESPESAS CORRENTES  MATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL MENTOS E DESPESAS CORRENTES  MATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL MATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL MATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL MATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL MATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL MATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL MATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL MATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL MATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL MATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL MATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL MATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL MATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL MATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVI	E INSTALAÇÕES	FETIMENTOS   4.4,90.51.00   10.000,00		



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 50 Lei: 467, Data: 17/12/2018

119.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO

**ORGÃO** 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE UNIDADE 29

Proj/Ativ Aplicacao Programada Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE 10.305.1003.2070.0000 DE ENDEMIAS (DOENCAS DE CHAGAS,HANSENIASE,LEISHMANIO

324.000,00 **TOTAL** 



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 51

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO	10010TEN 011 05 011						
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE							
JNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	\L					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
APOIO AO PF 3	ROGRAMA CO DESPESAS ( OUTRAS		08.243.1004.2078.0000				19.000,00	19.000,00	19.000,0
	<b>OUTROS SER</b>	CONSUMO ou Serviço para Distribuição Gi VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00			
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS (	AMA CRIANÇA FELIZ CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.1004.2131.0000				30.000,00	60.000,00	60.000,0
3		ÃO POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	DO		3.1.90.04.00	30.000,00	30.000,00		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PASSAGENS OUTROS SER	IL	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00	30.000,00		
AQUIS.DE VE 4	DESPESAS I		08.244.1004.1078.0000				3.000,00	3.000,00	3.000,0
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	3.000,00			
	UNICO-IGD-PE DESPESAS I	DE CAPIT	08.244.1004.1079.0000				3.000,00	3.000,00	3.000,0
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	3.000,00	2,200,00		
DIV.FORT.CC	DE MOVEIS E I	GD-BPC	08.244.1004.1091.0000						5.000,
4	DESPESAS I INVESTIN						5.000,00	5.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	A, NO MUNIĆI DESPESAS I	DE CAPIT	08.244.1004.1098.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,0
	OBRAS E INS EQUIPAMENT	TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	10.000,00 10.000,00			
NA ESCOLÁ 3 3	DESPESAS (	DESPESAS CORRENTES	08.244.1004.2072.0000				16.000,00	16.000,00	16.000,
	OUTROS SER		SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00			
		E FOMENTO A INCLUSAO AMBUCO NO BATENTE CORREN'	08.244.1004.2073.0000					25.000,00	25.000,



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 52

#### Lei: 467, Data: 17/12/2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	<b>NL</b>					
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	<b>NL</b>					
Aplicacao Pro	aramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Caton	Total Func
Aplicacao Fi	ogramada		F10j/Aliv		Categoria	Detaillaua	Τοιαιστάρο	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
SOCIOPROD 3	UTIVA - PERNA DESPESAS C		08.244.1004.2073.0000					25.000,00	25.000,00
1		E ENCARGOS SOCIAIS	TOOM ON A		2.4.00.44.00	2 000 00	3.000,00		
3		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00	22.000,00		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE Material, Bem o PASSAGENS I OUTROS SER	CONSUMO ou Serviço para Distribuição G E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ratuita ÇÃO SSOA FÍSICA		3.3.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	3.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
		ACESSO AO MUNDO DO	08.244.1004.2074.0000						36.000,00
TRABALHO-A	CESSUAS TRA DESPESAS C	ABALHO/PRONATEC						36.000,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00	00.000,00	
	•	O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	5.000,00			
,		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00	04 000 00		
•	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	8.000,00	21.000,00		
	PASSAGENS I	E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 5.000,00 5.000,00			
		UNDO E CONSELHO	08.244.1004.2077.0000						17.000,00
MUNIC.DE AS	SSISTENCIA SO DESPESAS O PESSOAL						7.000,00	17.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	NDO		3.1.90.04.00	5.000,00	7.000,00		
3		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00	40.000.00		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE PASSAGENS I OUTROS SER	L	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	10.000,00		
MANUTENÇÂ E OUTROS B 3		E BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.1004.2082.0000					70.000,00	70.000,00
3	MATERIAL DE MATERIAL DE Material, Bem o OUTROS SER OUTROS SER	DESPESAS CORRENTES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	5.000,00 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	70.000,00	70.000,00	
MANUT. ATIV SOCIAL IGD/I		CIMENTO DO CONTROLE	08.244.1004.2083.0000					19.000,00	19.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 53

Lei: 467, Data: 17/12/2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	۸L					
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	<b>NL</b>					
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUT. AT SOCIAL IGE 3	D/PBF DESPESAS 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	08.244.1004.2083.0000				19.000,00	19.000,00	19.000,00
	OUTROS SEI	<del></del>	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00			
MANUTENÇ 3	DESPESAS	DA COZINHA COMUNITÁRIA CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.1004.2085.0000				2.000,00	7.000,00	7.000,00
	VENCIMENT	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.000,00 1.000,00			
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DI PASSAGENS OUTROS SER		SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	5.000,00		
	E CADUNÍCO - I DESPESAS		08.244.1004.2089.0000				20.000,00	47.000,00	47.000,00
		ÃO POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	DO		3.1.90.04.00	20.000,00	27.000,00		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DI PASSAGENS OUTROS SEI	/IL	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00	27.000,00		
APOIO A OI IGD/SUAS 3	DESPESAS	GESTÃO DO SUAS - CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	08.244.1004.2109.0000				2.000,00	35.000,00	35.000,00
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00	33.000,00		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DI PASSAGENS OUTROS SEI	/IL	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 20.000,00 2.000,00 3.000,00 6.000,00	22.000,00		
	CAO DAS ATIV.	SERV. PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.1004.2113.0000						313.000,00
BASICA 3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00	313.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	140.000,00 40.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 54

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02 11		E ASSISTENCIA SOCIA	\I					
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL D	E ASSISTENCIA SOCIA	AL .					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			-	F.R C.A.	· ·				
MANUITENIO	O DAC ATIV	OFDV DDOTEOÃO COCIAL	00 044 4004 0440 0000						242 000 00
BASICA	AO DAS ATIV.	SERV. PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.1004.2113.0000						313.000,00
3	DESPESAS OUTRAS	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					133.000,00	313.000,00	
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	8.000,00			
		E CONSUMO ı ou Serviço para Distribuição G	Pratuita		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	50.000,00 10.000,00			
		BE DESPESAS COM LOCOM			3.3.90.33.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENCA	AO DAS ATIV.	SERV.PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.1004.2114.0000						156.000,00
ESPECIAL M	EDIA COMPLI	EXIBILIDADE						450,000,00	
3	DESPESAS 1 PESSOA	LE ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00	156.000,00	
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	30.000,00	00.000,00		
	-	OS E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.11.00	30.000,00			
3	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	10.000,00			
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
		ou Serviço para Distribuição G E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.32.00	8.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	3.000,00 15.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	40.000,00			
	001110002	ivişoo be renoemoo Tr			0.0.00.00.00	10.000,00			
FORTALECIN 3	MENTO DO CO	ONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	S 08.244.1004.2130.0000					21.000,00	21.000,00
		L E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00	21.000,00	
		OS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00	,00		
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	2.000,00			
		E CONSUMO	2010		3.3.90.30.00	5.000,00			
		S E DESPESAS COM LOCOMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.33.00	2.000,00 5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00			
	3311100 OL	, 00 DE 1E0E00 - 11			5.5.55.55.65	0.000,00			
TOTAL								87	2.000,00



TOTAL

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 55

168.673,89

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO UNIDADE	12 27		A CRIANCA E DO ADO A CRIANCA E DO ADO						
Aplicacao Proç	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
ADOLESCENT 4 4	E E MENORE DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	08.243.1004.1040.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
C	DBRAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
DO ADOLESC.		DE CAPIT	08.243.1004.1080.0000				2.673,89	2.673,89	2.673,89
C	BRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.673,89			
CRIANCA E DO	DADOLESCE DESPESAS C		08.243.1004.2086.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
S	SUBVENÇÕES	SSOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
ADOLESCENT	E INFRATORI DESPESAS C		08.243.1004.2087.0000				2.000,00	18.000,00	18.000,00
	'ENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMIN. S E VANTAGENS FIXAS - P DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.000,00 1.000,00	16.000,00		
M P C	MATERIAL DE PASSAGENS I DUTROS SER		SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00	10.000,00		
DO ADOLESCE	ENTE DESPESAS C	IDO MUNIC.DA CRIANCA E CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.1004.2090.0000				99.000,00	133.000,00	133.000,00
V C D C	CONTRATAÇÃ (ENCIMENTO DBRIGAÇÕES DESPESAS DI CONTRIBUIÇÃ	O POR TEMPO DETERMIN. S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORE O PATRONAL PARA O REG	PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.03	5.000,00 70.000,00 13.000,00 1.000,00 10.000,00			
M C	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE DUTROS SER DUTROS SER		ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	5.000,00 8.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00	34.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 56

Lei: 467, Data: 17/12/2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNPRESC - FUNDO	PREV. SANTA CRUZ						
UNIDADE	28	FUNDO PREVIDENCI	ARIO DO MUNICIPIO DE	E SANTA CRUZ					
Aplicacao Proç	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
4 4	DESPESAS I		09.272.1002.1081.0000		4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FUNPRESC	ISTRUCAO I DESPESAS I INVESTIN		09.272.1002.1097.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
•	BRAS E INS				4.4.90.51.00	5.000,00	3.000,00		
MANUT.FUNC. 3 1	DESPESAS (		09.272.1002.2092.0000				60.000,00	360.000,00	360.000,00
		OS E VANTAGENS FIXAS - 1 S PATRONAIS	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	50.000,00 10.000,00			
M P S C C C C	ERVIÇOS DE DUTROS SER DUTROS SER DBRIGAÇÕES DESPESAS D		ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA UTIVAS ES		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.99	20.000,00 20.000,00 10.000,00 150.000,00 70.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	300.000,00		
3 1	DESPESAS ( PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					1.800.000,00	1.800.000,00	.800.000,00
		s, Reserva Remunerada e Re PPS e do Militar	eformas		3.1.90.01.00 3.1.90.03.00	1.400.000,00 400.000,00			
DISPENDIO C/S	SALARIOS M	ATERNIDADE E LICENCAS	09.272.1002.2094.0000						200.000,00
3 1		E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00	200.000,00	
C	Outros Benefío	cios Previdenciários do servid	or ou do militar		3.1.90.05.00	200.000,00			
<b>PREVIDENCIA</b>	RESERVA D	ME PROPRIO DE E CONTIN A DE CONTINGÊNCIA	99.999.1002.2097.0000				1.000.000,00	1.000.000,00	.000.000,00
R	RESERVA DE	CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.000.000,00			
TOTAL								3.37	5.000,00



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ** AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 57

#### Lei: 467, Data: 17/12/2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	CISAPE - CONS. INTER	M. DOS MUNIC. DO A	RARIPE PERI	NAMBUCANO				
JNIDADE	00	CISAPE - CONS. INTER	M. DOS MUNIC. DO A	RARIPE PERI	NAMBUCANO				
ιplicacao Prοί	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
<b>EQUIPAMENT</b>		MÁQUINAS, MÓVEIS E	04.122.1001.1099.0000					6.087,00	6.087,00
4	INVESTIM		- <u>-</u> -		4.4.90.52.00	6.087,00	6.087,00	0.001,00	
_	QUII AMENTO	JO E MATERIALT ERMANEN			4.4.90.32.00	0.007,00			
ADMIN. DO CIS	SAPE DESPESAS C	ÇÃO DAS ATIVIDADES ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.1001.2133.0000				23.131,00	40.131,00	40.131,00
C V	ONTRATAÇÃ ENCIMENTOS ONTRIBUIÇÕ	O POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PE ES PREVIDENCIÁRIAS - INS	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.02	6.087,00 12.174,00 4.870,00	20.101,00		
M F S	DIÁRIAS NO PA MATERIAL DE MASSAGENS E ERVIÇOS DE DUTROS SERV		SOA FÍSICA		3.3.90.14.14 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.436,00 3.043,00 1.826,00 3.000,00 3.043,00 3.652,00	17.000,00		
	AMPLIAÇÃO I DESPESAS D INVESTIMI		10.301.1003.1100.0000				6.087,00	6.087,00	6.087,00
C	BRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.087,00			
PERMANENTE			10.301.1003.1101.0000				12.174,00	12.174,00	12.174,00
E	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	12.174,00	,		
MANUTENÇÃC AO CISAPE	GERAL DA S	AÚDE DOS CONVENIADOS	10.301.1003.2134.0000						681.218,00
	DESPESAS C PESSOAL	ORREN <sup>.</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					18.261,00	681.218,00	
۷ 3		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.261,00	662.957,00		
M F S	ERVIÇOS DE OUTROS SERV	_	SOA FÍSICA		3.3.90.14.14 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.087,00 6.087,00 4.261,00 12.174,00 18.261,00 616.087,00			
(INSS, FGTS E	OUTRAS) DESPESAS C	OS SOCIAIS DA SAÚDE ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.1003.2135.0000				6.087,00	9.130,00	9.130,00
	,	ES PREVIDENCIÁRIAS - INS	3		3.1.90.13.02	6.087,00			
3 C	_	DESPESAS CORRENTES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	TIVAS		3.3.90.47.00	3.043,00	3.043,00		
MECANIZADA		ÃO DA PATRULHA ORREN'	20.605.1007.2138.0000					30.000,00	30.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 58

#### Lei: 467, Data: 17/12/2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	CISAPE - CONS. INTER	RM. DOS MUNIC. DO A	RARIPE PERN	IAMBUCANO				
UNIDADE	00	CISAPE - CONS. INTER	RM. DOS MUNIC. DO A	RARIPE PERN	IAMBUCANO				
Aplicacao Program	ada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
DESPESA COM MA		ÃO DA PATRULHA	20.605.1007.2138.0000						30.000,00
MECANIZADA DO C 3 DESI	ISAPE PESAS CO	ORREN'						30.000,00	
		ESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	AS - CIVIL RIAL DE (	CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	2.000,00 15.000,00			
		DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	3.000,00			
		'IÇOS DE TERCEIROS - PES 'IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00			
33		.,,00 22 12.102.1100 12			0.0.00.00.00	0.000,00			
DESPESAS COM R			26.782.1008.2139.0000						10.000,00
MUN. CONSORCIAI	oos	NAS RODOVIAS DOS							
	PESAS CO	ORREN <sup>®</sup> ESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
	AS - CIVIL				3.3.90.14.00	1.000,00	10.000,00		
		CONSUMO	0.10		3.3.90.30.00	2.000,00			
		DESPESAS COM LOCOMO IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	1.000,00 4.000,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL								79	4.827,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

PREVISÃO DE REPASSE ENTIDADE A REPASSAR A RECEBER 5.409.805,39 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 2 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 1.717.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3 2.661.131,50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 864.000,00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 167.673,89 FUNPRESC - FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 0,00 CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUC. 0,00 5.409.805,39 Totais R\$: 5.409.805,39

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86



Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Page 1

Quadro 25

PODER: Código	01 PODER LEGISLATIVO  Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				Economica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			1.617.000,00
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.152.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.132.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		465.000,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>450.000,00</u>		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>15.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4 4.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
		Т	OTAL	1.717.000,00

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

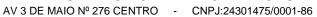


Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### **NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Quadro 25 Page 2

PESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	21.218.586,34	35.945.329,82
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS APLICAÇÕES DIRETAS	22 000 00	21 218 586 34	
APLICAÇÕES DIRETAS	22 000 00	<u> </u>	
	22.000,00		
	19.126.586,34		
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.070.000,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		20.726,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.726,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.706.017,48	
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	5.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	14.683.017,48		
ESPESAS DE CAPITAL			2.574.221,89
INVESTIMENTOS		1.944.221,89	
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.942.221,89		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		630.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00		
ESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.546.610,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.546.610,77	· <u> </u>
A DEFINIR	2.546.610,77		
	APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS APLICAÇÕES DIRETAS ESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS APLICAÇÕES DIRETAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ESERVA DE CONTINGÊNCIA	APLICAÇÕES DIRETAS 10.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.726,00 DUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 5.000.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 8.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.683.017,48 ESPESAS DE CAPITAL NVESTIMENTOS TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 2.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.942.221,89 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.00 APLICAÇ	APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS: 10.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS: 10.726,00  DUTRAS DESPESAS CORRENTES: 14.706.017.48  TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO: 5.000.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS: 10.000.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS: 8.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS: 14.683.017.48 ESPESAS DE CAPITAL  NVESTIMENTOS: 1.944.221.89 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS: 2.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS: 1.942.221.89 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA: 630.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS: 300.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS: 300.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS: 300.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS: 1NTRA-ORÇAMENTÁRIAS: 300.000.00 ESERVA DE CONTINGÊNCIA  RESERVA DE CONTINGÊNCIA





Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			42.117.216,99
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		845.500,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		778.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	390.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	390.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	370.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	370.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	20.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	388.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	66.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	42.000,00		
1118.01.1.1	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.01.00	30.000,00		
1118.01.1.2	TERRITORIAL URBANA-PRI IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.01.00	5.000,00		
1118.01.1.3	TERRITORIAL URBANA-MUL IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.01.00	6.000,00		
1118.01.1.4	TERRITORIAL URBANA-DÍV		·		
	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	24.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	20.000,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	1.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE	0.000.000	322.000,00		
1118.02.3.0	MERCADORIAS E SERVI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	322.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	15.000,00		
1118.02.3.4	NATUREZA-DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	2.000,00		
1120.00.0.0	NATUREZA-DÍVIDA ATIVÁ-MUL TAXAS	0.000.000		57.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	41.500,00	0000,00	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	41.500,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	41.500,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	41.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	16.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00	10.000.00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	10.000,00	10.000,00	
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	,	1.590.000.00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.370.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	1.370.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE	0.000.000	1.370.000,00		
1218.01.1.0	SEGURIDADE SO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.370.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	1.290.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	30.000,00		
1218.01.1.3	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	50.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		220.000,00	



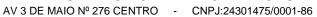


Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 2

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	220.000,00		
1240.00.1.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	220.000,00		
1240.00.1.1	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.01.00	220.000,00		
1300.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		506.544,50	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		506.544,50	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	506.544,50	300.344,30	
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	106.544,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	20.544,50		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0.000.000	400.000,00		
1321.00.4.1	DE PREVIDÊNCIA SO  REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0.00.000	400.000,00		
	DE PREVIDÊNCIA SO		100.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		15.544,50	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.544,50	
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	15.544,50		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	15.544,50		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.544,50		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		38.848.524,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		24.386.324,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	24.386.324,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	17.101.000,00		
1718.01.2.0 1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	15.500.000,00 15.500.000,00		
1718.01.3.0	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	0.000.000	850.000,00		
1718.01.3.1	MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	0.01.00	850.000,00		
1718.01.4.0	MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS				
1718.01.4.0	MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	750.000,00		
	MUNICÍPIOS - 1% COTA		750.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.01.00	1.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.127.324,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.127.324,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	3.127.324,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	810.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	810.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.01.00	810.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.360.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	500.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.00	10.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	400.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.05.00	400.000,00		





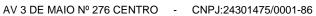
Lei: 467, Data: 17/12/2018



Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Cód	ligo	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718	3.05.4.0	PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	350.000,00		
1718	3.05.4.1	PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.05.00	350.000,00		
1718	3.05.9.0	PROGRAMA NACION OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.000.000	100.000,00		
	3.05.9.1	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.05.00	100.000,00		
	3.06.0.0	NACIONAL DO DESENVOLV  TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –		· ·		
		DESONERAÇÃO – L.C. № 87/	0.000.000	8.000,00		
	3.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. № 87/	0.000.000	8.000,00		
	3.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. № 87/	0.01.00	8.000,00		
1718	3.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.760.000,00		
1718	3.09.1.0	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.760.000,00		
1718	3.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	1.760.000,00		
1720	0.00.0.0	TRANSFERÊNCIÁS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000		4.455.000,00	
1728	3.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	0.000.000	4.455.000,00		
1728	3.01.0.0	ESTADOS, DF E MU PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.455.000,00		
1728	3.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.400.000,00		
- 1	3.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	3.400.000,00		
- 1	3.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	540.000,00		
	3.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	540.000,00		
- 1	3.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	15.000,00		
	3.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
11/20	3.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	40.000,00		
1728	3.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	40.000,00		
1728	3.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	460.000,00		
1728	3.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	460.000,00		
1750	0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		10.007.200,00	
1758	3.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	10.007.200,00		
1758	3.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	10.007.200,00		
1758	3.01.1.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	10.007.200,00		
1758	3.01.1.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00	10.007.200,00		
1900	0.00.00.0	OUTRAS RÉCEITAS CORRENTES	0.000.000		311.103,99	
1920	0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		311.103,99	
	2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	151.103,99		
1922	2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	151.103,99		
	2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	151.103,99		
	2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	121.103,99		
	2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
	2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
	3.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	160.000,00		
	3.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	160.000,00		
	3.99.1.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	160.000,00		
	3.99.1.3	OUTROS RESSARCIMENTOS-DÍVIDA ATIVA RECEITAS DE CAPITAL	0.01.00	160.000,00		4 070 040 07
	0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		70 544 00	1.379.340,27
	0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000 0.000.000		72.541,00	
	3.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO -	0.000.000	72.541,00	72.541,00	
	3.01.0.0	ESTADOS/DF/MUNICÍPI  OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE	0.000.000	72.541,00 72.541,00		
	3.01.4.0	ESTADÓS/DF/MUNICÍPIOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA	0.000.000	72.541,00		
	3.01.4.1	PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT  OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA				
		PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	0.01.00	72.541,00		
	0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		82.904,00	
	0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		82.904,00	
	3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	82.904,00		
	3.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	82.904,00		
2213	3.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	l l	l		! <b>!</b>





Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 4

			5	SubCategoria	Categoria
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	Fonte	Econômica
	SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	82.904,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	·	1.223.895,27	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		983.731,27	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	983.731,27		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	130.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	130.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	130.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	853.731,27		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	100.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	366.335,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.01.00	366.335,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	387.396,27		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	387.396,27		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		240.164,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	240.164,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	240.164,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	240.164,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	240.164,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.892.800,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.892.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.892.800,00		İ
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.892.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.892.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-3.892.800,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				39.603.757,26

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			3.179.405,22
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		2.215.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		2.215.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA	0.000.000	2.215.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	2.215.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF	0.000.000	2.215.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRIN	0.01.00	1.745.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULT	0.01.00	20.000,00		
7218.03.1.3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIC	0.01.00	450.000,00		
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		844.405,22	
7730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS E	0.000.000		844.405,22	
7738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFIC	0.000.000	844.405,22		
7738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIC	0.000.000	844.405,22		
7738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIO	0.000.000	844.405,22		
7738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIC	0.01.00	110.073,71		
7738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIC	0.01.00	734.331,51		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		120.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		120.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	80.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	80.000,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.01.00	80.000,00		
7990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	0.000.000	40.000,00		
I		l			



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Anexo 02 Page 5

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	0.000.000	40.000,00		
7990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	0.01.00	40.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				3.179.405,22

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	41.403.822,21
RECEITA DE CAPITAL	1.379.340,27

Total Geral das Receitas	42.783.162,48
--------------------------	---------------



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO 24301475/0001-86

Exercício: 2019

Lei: 467, Data: 17/12/2018

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

#### **CONSOLIDADO**

1 of 1

## DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
			Logislativo		4 747 000 00
RECEITAS CORRENTES		40 447 040 00	Legislativa Administração		1.717.000,00
		42.117.216,99	•		4.211.944,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	845.500,00		Segurança Pública		5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.590.000,00		Assistência Social		1.857.673,89
RECEITA PATRIMONIAL	506.544,50		Previdência Social		2.375.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.544,50		Saúde		6.762.609,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.848.524,00		Educação		17.259.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.103,99		Cultura		546.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.179.405,22	Urbanismo		2.319.524,82
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.179.405,22	·	Habitação		5.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.892.800,00	Saneamento		130.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.892.800,00		Agricultura		1.936.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.379.340,27	Comércio e Serviços		10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.541,00		Comunicações		7.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	82.904,00		Transporte		703.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.223.895,27		Desporto e Lazer		391.200,00
TOTAL	<u> </u>	42.783.162,48	Reserva de Contingência		2.546.610,77
			TOTAL		42.783.162,48

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86



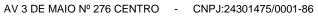
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

#### DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 467, Data: 17/12/2018 EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
1000 CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	1.617.000,00	0,00	1.717.000,00
1001 GESTÃO PÚBLICA	22.000,00	66.287,00	630.000,00	3.500.657,00	1.546.610,77	5.765.554,77
1002 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	10.000,00	0,00	2.360.000,00	1.000.000,00	3.375.000,00
1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	191.087,00	146.174,00	0,00	6.425.348,00	0,00	6.762.609,00
1004 FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	20.673,89	29.000,00	0,00	1.808.000,00	0,00	1.857.673,89
1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADI	187.000,00	223.000,00	0,00	16.849.600,00	0,00	17.259.600,00
1006 DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZE	102.000,00	23.000,00	0,00	817.200,00	0,00	942.200,00
1007 SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	110.000,00	17.000,00	0,00	1.819.000,00	0,00	1.946.000,00
1008 SANTA CRUZ INTEGRADA	712.000,00	80.000,00	0,00	2.365.524,82	0,00	3.157.524,82
TOTAL	1.399.760,89	644.461,00	630.000,00	37.562.329,82	2.546.610,77	42.783.162,48





Orçamento Programa - Exercício de 2019

Santa Cruz DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES	42.117.216,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	845.500,00
CONTRIBUIÇÕES	1.590.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	506.544,50
RECEITA DE SERVIÇOS	15.544,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.848.524,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.103,99
RECEITAS DE CAPITAL	1.379.340,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.541,00
ALIENAÇÃO DE BENS	82.904,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.223.895,27
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.179.405,22
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.215.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	844.405,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	120.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.892.800,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.892.800,00
TOTAL DA RECEITA:	42.783.162,48

USO	R\$
DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO	16.840.600,00
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.375.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	2.868.000,00
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALA	2.393.000,00
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS	2.160.610,77
CORPO DELIBERATIVO E SECREATARIA DA CAMARA	1.717.000,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBI	1.627.000,00
DEPTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE ORCAMENTARIO	1.411.726,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	1.134.617,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	872.000,00
CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCA	794.827,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	737.000,00
DEPTO DE TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS	693.000,00
GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	582.907,34
DEPTO DE TESOURARIA	541.200,00
DEPT DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA	503.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	419.000,00
GABINETE DO PREFEITA	411.200,00
DEP. DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE	398.000,00
CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	383.000,00
DEPT DE MATERIAL E ADM. DE PATRIMONIO	365.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	324.000,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	314.000,00
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	303.000,00
DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZER	247.000,00
GABINETE DO VICE - PREFEITO	169.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	168.673,89
GABINETE SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL	157.000,00
DEPTO DE CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER	151.200,00
GABINETE DO SEC. DE GOVERNO	133.600,00
GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA, ESP. E JUVENTUD	132.000,00
DEPARTAMENTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	132.000,00
DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	108.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	95.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71.000,00
DEPT. DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO E TRIBUTOS	36.000,00

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Santa Cruz DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 32

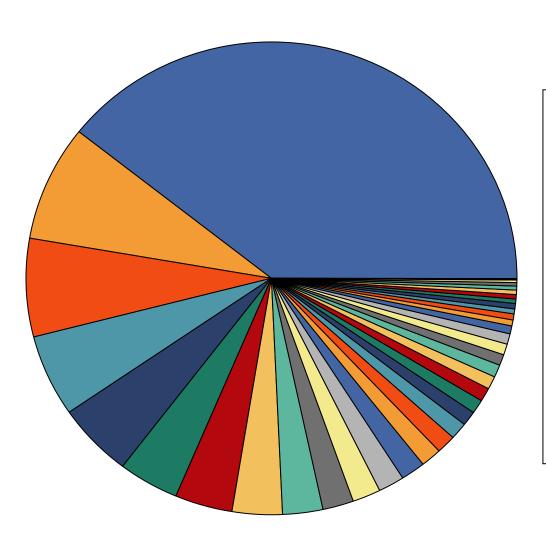
Page 2

GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO E LAZER

14.000,00

TOTAL DA DESPESA:

42.783.162,48



16.840.600 DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO 3.375.000 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 2.868.000 ATENÇÃO BÁSICA 2.393.000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR ■ 2.160.610,77 GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 1.717.000 CORPO DELIBERATIVO E SECREATARIA DA CAMARA 1.627.000 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBI 1.411.726 DEPTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE ORCAMENTARIO ■ 1.134.617,48 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS 872.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 794.827 CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO 737.000 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 693.000 DEPTO DE TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS 582.907,34 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 541.200 DEPTO DE TESOURARIA 503.000 DEPT DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA 419.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 411.200 GABINETE DO PREFEITA 398.000 DEP. DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE 383.000 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO 365,000 DEPT DE MATERIAL E ADM, DE PATRIMONIO 324.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 314.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 303.000 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 247,000 DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZER 169.000 GABINETE DO VICE - PREFEITO 168.673,89 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE • 157.000 GABINETE SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL 151.200 DEPTO DE CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER 133.600 GABINETE DO SEC. DE GOVERNO 132,000 GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA, ESP. E JUVENTUD 132.000 DEPARTAMENTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO 108.000 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 95.000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 71.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

36.000 DEPT. DE ARRECADACAO, FISCALIZACAO E TRIBUTOS 14,000 GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO E LAZER

the case

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

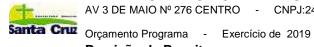
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Santa Cruz DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 3





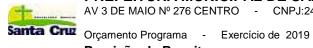
Previsão da Receita

Anexo 02

Page 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			42.117.216,99
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		845.500,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		778.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS	0.000.000	390.000,00		
1113.03.0.0	DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	390.000,00		
1113.03.1.0	FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	370.000,00		
1113.03.1.1	FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.01.00	370.000,00		
1113.03.4.0	FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	20.000,00		
I 1113.03.4.1	FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.01.00	20.000,00		
I ┃1118.00.0.0	FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E	0.000.000	388.000,00		 
   1118.01.0.0	MUNICÍPIOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	0.000.000	66.000,00		<u> </u> 
1118.01.1.0	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E				
 	TERRITORIAL URBANA	0.000.000	42.000,00		<u> </u> 
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	0.01.00	30.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	0.01.00	5.000,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	6.000,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	24.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	20.000,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.3	VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.4	VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0.01.00	1.000,00		
1118.02.0.0	VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO,	0.000.000	322.000,00		
1118.02.3.0	CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	322.000,00		
1118.02.3.1	NATUREZA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	300.000,00		
1118.02.3.2	NATUREZA-PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.3	NATUREZA-MULTAS E JUROS D IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	15.000,00		
і 1118.02.3.4	NATUREZA-DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	2.000,00		
1120.00.0.0	NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL TAXAS	0.000.000	,	57.500,00	
   1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0.000.000	41.500,00	07.000,00	
I   1121.01.0.0	POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	41.500,00		
I   1121.01.1.0	FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	41.500,00		
1121.01.1.1	FISCALIZAÇAO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.01.00	41.500,00		
1122.00.0.0	FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1 1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1 1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.01.00	16.000,00		
1130.00.0.0	SERVIÇOS-PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		10.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.0.0	DE ESTADOS, DF E MUNIC OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		-
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		





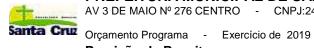
Previsão da Receita

Anexo 02

Page 2

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.590.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.370.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE	0.000.000	1.370.000,00		
1218.01.0.0	ESTADOS, DF E MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O	0.000.000	1.370.000,00		
1218.01.1.0	PLANO DE SEGURIDADE SO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.370.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	1.290.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E	0.01.00	30.000,00		
1218.01.1.3	JUROS DE MORA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	50.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		220.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000	220.000,00		
1240.00.1.0	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000	220.000,00		
1240.00.1.1	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.01.00	220.000,00		
1300.00.0.0	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		506.544,50	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		506.544,50	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	506.544,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	106.544,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	BANCÁRIOS-PRINCIPAL REMUŅERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.01.00	5.000,00		
1321.00.1.1	BANCARIOS-PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	BANCÁRIOS-PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1	BANCÁRIOS-PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.05.00	10.000,00		
1321.00.1.1	BANCÁRIOS-PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	20.544,50		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	400.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.00	400.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		15.544,50	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.544,50	
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	15.544,50		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	15.544,50		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.544,50		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		38.848.524,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		24.386.324,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	24.386.324,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	17.101.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	15.500.000,00		
1718.01.2.1	DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS COTA ME	0.01.00	15.500.000,00		
1718.01.3.0	DOS MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 19/ COTA	0.000.000	850.000,00		
1718.01.3.1	DO MUNICIPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.01.00	850.000,00		





Previsão da Receita

Anexo 02

Page 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	750.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.01.00	750.000,00		
1718.01.5.0	DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0.000.000	1.000,00		
1718.01.5.1	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0.01.00	1.000,00		
	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-		·		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	0.000.000	3.127.324,00		
718.03.1.0	ÚNICO DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS –	0.000.000	3.127.324,00		
718.03.1.1	ATENÇAO BASICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS –	0.05.00	3.127.324,00		
	ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	!			
1718.04.0.0	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	810.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	810.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.01.00	810.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	1.360.000,00	i	
718.05.1.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO	0.05.00	500.000,00		
	SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	<u> </u>	,		
718.05.2.0	REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.000,00		
718.05.2.1	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.00	10.000,00		
718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	400.000,00		
718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.05.00	400.000,00		
718.05.4.0	REFERENTES AO PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.000.000	350.000,00		
718.05.4.1	REFERENTES AO PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	<u> </u>			
	REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	350.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.00	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –	0.000.000	8.000,00		
718.06.1.0	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.1	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –	0.01.00	8.000,00		
	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	!	·		
1718.09.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.760.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.760.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	1.760.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIÁS DOS ESTADOS E DO	0.000.000		4.455.000,00	
1728.00.0.0	DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	0.000.000	4.455.000,00		
1728.01.0.0	ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	·		
728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.455.000,00		
		!	3.400.000,00		
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	3.400.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	540.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	540.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	15.000,00		
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	0.000.000	40.000,00		

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ** AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86



Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

Previsão da Receita

Anexo 02

Page 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	0.01.00	40.000,00		
1728.01.9.0	INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	460.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	0.01.00	460.000,00		
1750.00.0.0	ESTADOS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000		10.007.200,00	
1758.00.0.0	PUBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.0.0	PÚBLICAS - ESPECÍFICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.1.0	DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.1.1	DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	10.007.200,00	i I	
1900.00.0.0	DE MANUTENÇÃO E DESENVOL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		311.103,99	
   1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0.000.000		311.103,99	
1922.00.0.0	RESSARCIMENTOS RESTITUIÇÕES	0.000.000	151.103,99	311.103,99	
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		!		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	151.103,99		
	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.000.000	151.103,99		
1922.99.1.1	,	0.01.00	121.103,99		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	160.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	160.000,00		
1923.99.1.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	160.000,00		
1923.99.1.3	OUTROS RESSARCIMENTOS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	160.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.379.340,27
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		72.541,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		72.541,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	0.000.000	72.541,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	72.541,00		
2118.01.4.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA	0.000.000	72.541,00		
2200.00.0.0	PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		82.904,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		82.904,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	82.904,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	82.904,00	ĺ	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.223.895,27	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000		983.731,27	
2418.00.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS	0.000.000	983.731,27		
2418.03.0.0	DE ESTADOS, DF E MUNIC TRANSFERÊNÇIA DE RECURSOS DO SISTEMA	0.000.000	130.000,00	·	
2418.03.1.0	ÚNICO DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	0.000.000	130.000,00		
2418.03.1.1	ATENÇÃO BÁSICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS –	0.05.00	130.000,00		
2418.10.0.0	ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	0.000.000	853.731,27		
2418.10.1.0	DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	!		
2418.10.1.1	PARA O SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		100.000,00		
	PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	100.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	366.335,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.01.00	'	<del>-</del>	



Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

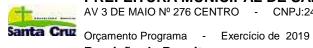
Previsão da Receita

Anexo 02 Page 5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESTINADAS A PROGRAMAS D		366.335,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	387.396,27		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	387.396,27		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		240.164,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL. E DE SUAS ENTI	0.000.000	240.164,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	240.164,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	240.164,00	I	
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	240.164,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.892.800,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.892.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.892.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.892.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.892.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-3.892.800,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				39.603.757,26

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			3.179.405,22
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		2.215.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		2.215.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	2.215.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (	0.000.000	2.215.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	2.215.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)	0.01.00	1.745.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	20.000,00		
7218.03.1.3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA (INTRA)	0.01.00	450.000,00		
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		844.405,22	
7730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES (INTRA)	0.000.000		844.405,22	
7738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	0.000.000	844.405,22		
7738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS (INTRA)	0.000.000	844.405,22		
7738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS (INTRA)	0.000.000	844.405,22		
7738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	110.073,71		
7738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	734.331,51		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		120.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		120.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	80.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	80.000,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.01.00	80.000,00		





Lei: 467, Data: 17/12/2018 Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	40.000,00		
7990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	40.000,00		
7990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.00	40.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 3.179.405,22					

Total Geral das Receitas 42.783.162,48

Anexo 02

Page 6



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 20 Page 1

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	845.500,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.590.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	506.544,50
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	15.544,50
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.848.524,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.103,99
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.892.800,00
1218.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SI	-1.370.000,00
	TOTAL	36.854.416,99

#### Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 1.152.000,00

Despesa Líquida: 1.152.000,00

Percentual Aplicado: 3,13 %

**Executivo** 

Despesa com Pessoal 21.218.586,34

Tipo	Valor	Descrição da Dedução
PR	1.400.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
PR	400.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
PR	200.000,00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar
NV	5.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
EF	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
NV	6.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SD	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
EI	10.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SD	55.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
EF	10.000,00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
FM	200.000,00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
FO	60.000,00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
NV	58.907,34	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
	2.411.907,34	
	PR PR PR NV EF NV SD EI SD EF FM FO	PR 1.400.000,00 PR 400.000,00 PR 200.000,00 NV 5.000,00 EF 5.000,00 SD 2.000,00 EI 10.000,00 SD 55.000,00 EF 10.000,00 FM 200.000,00 FO 60.000,00 NV 58.907,34

 Total Deduções
 2.411.907,34

 Despesa Líquida:
 18.806.679,00

 Percentual Aplicado:
 51,03 %

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Santa Cruz

ACCEPTANCE OF THE SECOND

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 20

Page 2 Lei: 467, Data: 17/12/2018

Código Especificação Previsão



Orçamento Programa - Exercício de 2019

## TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.220)

Page 1 Lei: 467, Data: 17/12/2018

(1	iic.iii, Ait.22 )				Eci. 407, 1	Data. 17/12/2010
Codigo	Discriminação	R	eceita Arred	c a d a d a	Receita	Prevista
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	512.875,68	701.092,00	662.957,76	896.000,00	845.500,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.237.919,74	1.434.501,09	1.500.161,02	1.182.645,00	1.590.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	656.106,97	1.210.914,77	1.244.041,39	521.000,00	506.544,50
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				15.000,00	15.544,50
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.745.957,48	34.480.551,79	32.812.727,99	39.069.700,00	38.848.524,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.082,10	45.123,93	149.544,83	136.861,90	311.103,99
	Sub Total	33.197.941,97	37.872.183,58	36.369.432,99	41.821.206,90	42.117.216,99
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				70.000,00	72.541,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	21.900,00	88.200,00		80.000,00	82.904,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	435.690,51	501.881,07	944.247,78	780.000,00	1.223.895,27
	Sub Total	457.590,51	590.081,07	944.247,78	930.000,00	1.379.340,27
				'		
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.386.904,01	1.510.511,78	1.000.939,28	1.350.000,00	2.215.000,00
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)				814.827,00	844.405,22
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	202,55			120.000,00	120.000,00
	Sub Total	1.387.106,56	1.510.511,78	1.000.939,28	2.284.827,00	3.179.405,22
	1					
0.0.00.008	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
8100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

## TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.220)

Page 2 Lei: 467, Data: 17/12/2018

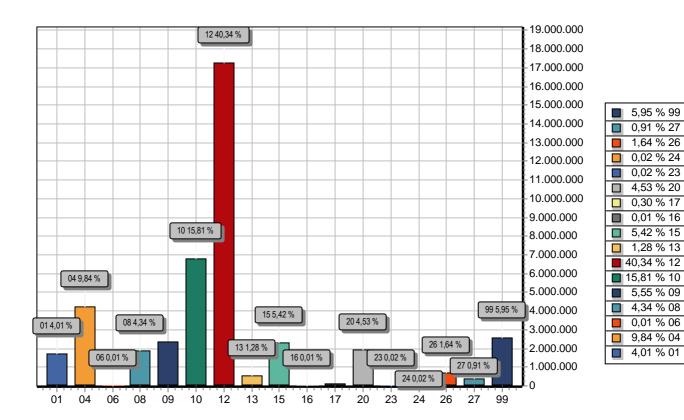
Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.005.712,82	-3.382.773,58	-3.277.345,47	-3.751.500,00	-3.892.800,00
	Sub Total	-3.005.712,82	-3.382.773,58	-3.277.345,47	-3.751.500,00	-3.892.800,00
			•			
	TOTAL		36.590.002,85	35.037.274,58	41.284.533,90	42.783.162,48



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

Exercício: 2019

#### DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.717.000,00
04	Administração	4.211.944,00
06	Segurança Pública	5.000,00
08	Assistência Social	1.857.673,89
09	Previdência Social	2.375.000,00
10	Saúde	6.762.609,00
12	Educação	17.259.600,00
13	Cultura	546.000,00
15	Urbanismo	2.319.524,82
16	Habitação	5.000,00
17	Saneamento	130.000,00
20	Agricultura	1.936.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00
24	Comunicações	7.000,00
26	Transporte	703.000,00
27	Desporto e Lazer	391.200,00
99	Reserva de Contingência	2.546.610,77
TOTAL		42.783.162,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO 24301475/0001-86 Exercício: 2019

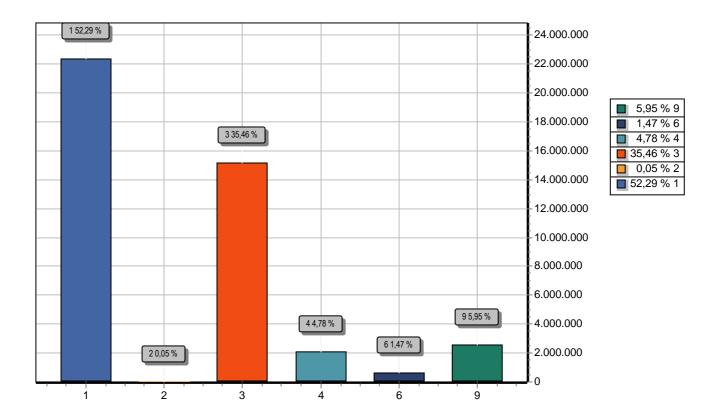


DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

## PREFEITURA INICIA: AV 3 DE MAIO № 276 CENTRO Exercício: 2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



#### **DESPESA ORÇADA POR GRUPO**



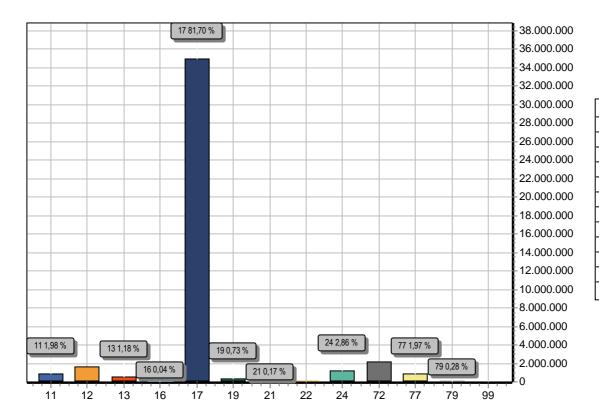
GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.370.586,34
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.726,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.171.017,48
4	INVESTIMENTOS	2.044.221,89
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	630.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.546.610,77
TOTAL		42.783.162,48



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

Exercício: 2019

#### **RECEITA PREVISTA**



0,00 % 99
0,28 % 79
1,97 % 77
5,18 % 72
2,86 % 24
0,19 % 22
0,17 % 21
0,73 % 19
81,70 % 17
0,04 % 16
1,18 % 13
-,
1,98 % 11

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	845.500,00
12	CONTRIBUIÇÕES	1.590.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	506.544,50
16	RECEITA DE SERVIÇOS	15.544,50
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.955.724,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.103,99
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.541,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	82.904,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.223.895,27
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.215.000,00
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	844.405,22
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	120.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES
TOTAL		42.783.162,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO 24301475/0001-86 Exercício: 2019

Santa Cruz 24301475/0001-86

**RECEITA PREVISTA** 



Orçamento Programa - Exercício de 2019

## TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.220)

Page 1 Lei: 467, Data: 17/12/2018

(1	iic.iii, Ait.22 )				Eci. 407, 1	Data. 17/12/2010
Codigo	Discriminação	R	eceita Arred	c a d a d a	Receita	Prevista
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	512.875,68	701.092,00	662.957,76	896.000,00	845.500,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.237.919,74	1.434.501,09	1.500.161,02	1.182.645,00	1.590.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	656.106,97	1.210.914,77	1.244.041,39	521.000,00	506.544,50
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				15.000,00	15.544,50
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.745.957,48	34.480.551,79	32.812.727,99	39.069.700,00	38.848.524,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.082,10	45.123,93	149.544,83	136.861,90	311.103,99
	Sub Total	33.197.941,97	37.872.183,58	36.369.432,99	41.821.206,90	42.117.216,99
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				70.000,00	72.541,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	21.900,00	88.200,00		80.000,00	82.904,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	435.690,51	501.881,07	944.247,78	780.000,00	1.223.895,27
	Sub Total	457.590,51	590.081,07	944.247,78	930.000,00	1.379.340,27
				'		
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.386.904,01	1.510.511,78	1.000.939,28	1.350.000,00	2.215.000,00
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)				814.827,00	844.405,22
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	202,55			120.000,00	120.000,00
	Sub Total	1.387.106,56	1.510.511,78	1.000.939,28	2.284.827,00	3.179.405,22
	1					
0.0.00.008	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
8100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

## TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.220)

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.005.712,82	-3.382.773,58	-3.277.345,47	-3.751.500,00	-3.892.800,00	
	Sub Total	-3.005.712,82	-3.382.773,58	-3.277.345,47	-3.751.500,00	-3.892.800,00	
			•				
TOTAL		32.036.926,22	36.590.002,85	35.037.274,58	41.284.533,90	42.783.162,48	

# Santa Cruz

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ** AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 467, Data: 17/12/2018

Page 1

Codigo	Discriminação		DESPESA			
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019		
DESPESAS CO	RRENTES					
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.241.353,66	21.256.979,00	22.370.586,34		
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	875.789,75	50.000,00	20.726,00		
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.426.714,08	14.639.600,00	15.171.017,48		
	Sub Total	32.543.857,49	35.946.579,00	37.562.329,82		
DESPESAS DE	CAPITAL					
4 4	INVESTIMENTOS	1.737.426,09	2.190.548,00	2.044.221,89		
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		690.000,00	630.000,00		
	Sub Total	1.737.426,09	2.880.548,00	2.674.221,89		
RESERVA DE C	ONTINGÊNCIA					
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.457.406,90	2.546.610,77		
	Sub Total	0,00	2.457.406,90	2.546.610,77		
	TOTAL	34.281.283,58	41.284.533,90	42.783.162,48		



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1 LeiData

## TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
1000	CÂMARA MUNICIPAL	1.717.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	5.765.554,77
1002	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.375.000,00
1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	6.762.609,00
1004	FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	1.857.673,89
1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	17.259.600,00
1006	DIFUSÃO CULTURÁL, ESPORTIVA E DE LAZER	942.200,00
1007	SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	1.946.000,00
1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	3.157.524,82
	TOTAL	42.783.162,48



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

#### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS Lei: 467, Data: 17/12/2018

Código	Discriminação	Valor
1001	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES	50.000,00
1002	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/CMSC	50.000,00
1003	AQUIS. DE VEICUL.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB DA PREFEITA	5.200,00
1004	AQUIS. DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/O GAB. DO VICE - PREFEITO	1.000,00
1005	AQUIS.DE VEICULOS.MOVEIS E EQUIP.DIV P/A ASSESSORIA JURIDICA	1.000,00
1006	AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO	5.000,00
1007	AQUIS.DE VEIC,MOV, E EQUIP.DIV.P/O DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	1.000,00
1008	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO CENTRO DE ACAO ADMINISTRATIVA	10.000,00
1009	INICIO DA CONST.DA CADEIA PUBLICA,EM CONV.OU PARC. COM OS	5.000,00
1010	GOV.ESTADUAL  CONST.AMPL.E RECUP.DE POSTOS TELEFONICOS,INCLUSIVE SISTEMAS DE	
	TELEFON	2.000,00
1011	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS PARA DEPTO DE RECURSOS HUMAN	5.000,00
1012	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEISE EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZ.	5.000,00
1013	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE TESOURARIA	5.000,00
1014	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE CONTROLE ORCAMENTARIO	5.000,00
1016	CONST.AMPL. E RECUP.DE PREDIOS P/ASSITENCIAS SOCIAL	3.000,00
1017	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/ O DEPT ACAO SOCIAL GERAL	5.000,00
1018	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO	10.000,00
1019	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	200.000.00
1020	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.DIV. P/ O PDDE	1.000,00
1021	CONST.AMP. REC. UNID.ESC.P/O ENS.FUND.INCLUSIVE CONST.DE CIST.E ATENDI	80.000,00
1022	CONST.AMP.E RECUP.DE QUADRAS E GINASIOS ESPORT.E POLI ESPORTIVO COM OU	60.000,00
1023	AQUIS.DE EQUIP.DIVERSOS P/O ENS.MEDIO	2.000,00
1024	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.MEDIO,NO MUNICIPIO, INCLU	5.000,00
1025	CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE ESCOLAS, CENTROS TECNOLOGICOS E INSTAL. DE	10.000,00
1026	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV.P/O ENS. INFANTIL	5.000,00
1020	CONST.AMPL. E RECUP.DE CRECHES E UNID.DO ENS.PRE-ESCOLAR, NO MUNICIPIO	20.000,00
1028	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ ENSINO ESPECIAL	5.000,00
1028	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.ESPECIAL NO MUNICIPIO	
1030	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB.SEC.DE CULTURA,ESPORTE ETURISMO	10.000,00 10.000,00
1031	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/O DEPTO DE CULTURA, ESP. E JUV	2.000,00
	AQUIS.E/OU INSTAL.DE ANTENAS PARABOLICAS E APAR. DE SINAIS DE TV E COM	
1032		2.000,00
1033	CONST.AMPL.E/OU ADAPTACAO DE IMOVEIS PARA BIBLIOTECAS, NO MUNICIPIO	2.000,00
1034	CONST.AMPL.E RECUP.DA SEDE DA BANDA MUNICIPAL	2.000,00
1035	CONST.AMPL. E RECUP.DE AUDITORIOS E CENTROS CULTURAIS NO MUNICIPIO	10.000,00
1036	AQUIS.DE LINHAS TELEF.E OUTROS EQUIP.P/COMUNIC.INCLUSIVE REDE INTERATI	5.000,00
1037	CONST.AMPL. RECUP. EST.C.DE FUT.C.ESP.GIN.DE ESP.Q.POLI E ESP.INC.MUSEU MUNIC	80.000,00
1038	CONST.AMPL.E RECUP.DE PARQUES REC.CT DE LAZER E ACAD.DAS CIDADES NO MU	10.000,00
1039 1040	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/O GAB.DO SEC.DE OBRAS E SERVICOS U CONST.E AMPL. DO CENTRO DA CRIANCA,DO ADOLESCENTE E MENORES	5.000,00 5.000,00
1044	INFRATORES	5,000,00
1041	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	5.000,00
1042 1043	AQUIS.E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/O INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL CONST.E/OU RESTAURACAO DE CALCAMENTOS,MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NA	30.000,00 190.000,00
1044	SEDE, CONST.AMP.E RECUP. DE ESTAC.P/TAXIS E MOTOTAXIS,INCL. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE E Z.RURAL	190.000,00
1045	CONST.AMPL.E RECUP.DE DISTRITOS INDUSTRIAIS.INCLUSIVE INSTAL. DE AGROI	5.000,00
1045	IMPLANT.DE REDE ELET.E ALT.NAS Z.RURAL E URB.INCL. ILUMPUB.EM P	20.000,00
	AQUIS.DE MOVEIS, VEIC.E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE SERVICOS URBANOS	
1047		5.000,00
1048	CONST.AMPL.E RECUP.DE CEMITERIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO	50.000,00
1049	AQUISICAO DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIP.ELETRICOS	10.000,00
1050	CONST.AMPL.E REC. ATERROS SANITARIOS US. BENEF. LIXO,INCL.CONS.CISAPE	10.000,00
1051 1052	AQUIS.DE VEIC.EQUIP.COLETORES DE LIXO E UTENS.DIVERSOS CONST.AMPL. E RECUP.DE PCAS,JARD.AV.E MONUMENTOS NA CIDADE,VILAS E	10.000,00 40.000,00
1,050	POV	
1053	PROG. DE SANEAMENTO RURAL	30.000,00
1054	PROG. DE SANEAMENTO URBANO	70.000,00
1055	CONST.BANH.FOSSAS E PRIV.HIG.ATRAVES DOS PROG.MSD E PAC, NO MUNICIPIO	30.000,00
1056	AQUIS.DE VEIC. MOVEIS,MAQ.E EQUUIP.DIV.P/O DEPTO DE TRANSP. SERV. RODO	10.000,00
1057	CONST.E/OU RECUP.DE ESTRADAS VICINAIS,PAVIM.DAS ESTRADAS DO MORRO DA	40.000,00

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ** AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

Lei: 467, Data: 17/12/2018

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
	C	
1058	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	5.000,00
1059	CONST., REF. E AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, CISTERNAS	90.000,00
	E SIST. ADUTORA	
1060	AQUIS.DE VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ODEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AM	2.000,00
1061	CONST.DE HORTAS COMUNITARIAS, NUCLEOS DE INCENTIVO A PROD.DE	5.000,00
4000	FRUTICULTU	F 000 00
1062	CONST.DE CRIADOUROS P/PSICULTURA,AVICULTURA,APICULTURA,INCLUSIVE USINA	5.000,00
1063	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	5.000,00
1064	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/APOIO AO PEQUENO	5.000,00
1004	AGRICULTOR,EMPREEN	0.000,00
1065	CONST.AMPL. E RECUP. DE ACOUGUES, CURRAIS, PARQUES DE FEIRA	10.000,00
	LIVRE.CASA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1066	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP'.P/O GABINETE DO SEC. SAUDE	8.000,00
1067	AQUISICAO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS	10.000,00
1068	AQUISICAO AMBULANCIAS P/SEDE E POVOADOS	40.000,00
1069	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES SAUDE/LABORAT.ANALITICO MUNICIPAL	30.000,00
1070	AMPLE RECUP.HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL	60.000,00
1071	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/FMS/ESF	8.000,00
1072	AQUIS.VEIC. MOVEIS.EQUIP, DIVERSOS P/ ESF	10.000,00
1073	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE VIG.SANITARIA	5.000,00
1074	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMIC.NO MUNICIPIO	20.000,00
1075	AQUIS. VEIC.EQUIP.DIV.P/EACS-EST.ACS	10.000,00
1076	CONST.AMPL.E/OU REC.DE C. POP.NA Z.RURAL,INC.PROG.FNHIS/PAC/CONT.	50.000,00
l	CHAGAS	
1077	CONST.AMPL.E/OU RECUP.DE CASAS POP.NA ZONA URB.INCLUS.AO PROG.MINHA	5.000,00
4070	CA	2 000 00
1078	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV P/FMAS	3.000,00
1079 1080	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP,DIV.P/BOLSA FAMILIA,CADUNICO-IGD-PBF CONST.AMPL.E RECUP.DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESC.NO MUNICIPIO	3.000,00
1080	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/FUNAP	2.673,89
1081	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV. P/PONAP AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE ADMIN. E	10.000,00 5.000,00
1002	FINANCAS	3.000,00
1083	AQUIS. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO VERT/HORIZ, INC	5.000,00
1084	CONST. E EINSTALAÇÃO DE CENTROS DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPEUTICA, NO	10.000,00
	M M	
1085	CONST.AMP. RECUP. DE ACADEMIA DA SAUDE E UBS'S NA CIDADE, VILAS E	40.000,00
	POVOADOS,	
1086	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE URBANIZACAO DE ORLA DO ACUDE DO	30.000,00
	GOVERNO E PASSAGEM MOLHADA	
1087	AQUIS.DE VEIC. MOV. EQUIP. DIV. P/COORD. DE POLITICAS P/MULHERES	20.000,00
1088	AQUIS. VEIC. MOV. E EQUIP.DIVERSOS P/DPRO DE INCENTIVO A CULTURA	2.000,00
1090	AQUIS. VEIC. MOV.EQUIP. DIV. P/DEPT. DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZE	2.000,00
1091	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. DIV.FORT.CONT.SOCIAL- IGD-BPC	5.000,00
1094	APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST.	18.000,00
1095	AQUIS. VEIC. MOV. EQUIP. DIVERSOS P/GAB SECRET. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
1097	INICIO DA CONSTRUCAO DO PREDI SEDE DO FUNPRESC	5.000,00
1098	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/COZINHA COMUNITARIA, NO MUNICIPIO	20.000,00
1099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	6.087,00
1100	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE	6.087,00
1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ OS PROGRAMAS	12.174,00
4400	DA SAÚDE	F 000 00
1102	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	5.000,00
1103	CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA	2.000,00



Código

Total

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Discriminação

Page 3

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Valor
2.042.221,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86



Santa Cruz
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

#### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: 467, Data: 17/12/2018

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL	740.000,00
2002	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	32.000,00
2004	DISPENDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100.000,00
2005	MANUT.DO FUNCION.DAS ATIV.DO GABINETE DA PREFEITA	406.000,00
2006	MANUT.E FUNC. DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO	34.000,00
2008	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DO GAB DO VICE-PREFEITO	168.000,00
2009	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA	228.000,00
2010	MANUT.E FUNC.ATIV. DO GAB. SEC. DE GOVERNO	123.600,00
2011	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	315.000,00
2012	CONTRIB.P/APOIO DAS ATIV.DO PODER JUD.MINIST.PUB.POLICIAIS:MILITAR E C	27.000,00
2013	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	103.000,00
2014	MANUT.DO FUNC. DAS ATIV.DO DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO E TRIBUTO	31.000,00
2015	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV. DO DEPTO DE TESOURARIA	86.200,00
2016	DESPESAS DECORRENTES DE SENTECAS JUDICIAIS	15.000,00
2017	DESP.DE EXERC.ANTERIORES	55.000,00
2018	MANUT.E FUNC.DAS ATIV DO DEPTO DE CONTABIL E CONTROLE ORCAMENTARIO	198.000,00
2019	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC. DE ASSIST.SOCIAL	308.000,00
2020	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE ACAO SOCIAL	498.000,00
2022	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	1.290.000,00
2023	PASEP	450.000,00
2024	MANUT. E FUNC. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO	400.000,00
2025	MANUT. E FUNC. DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.652.000.00
2026	MANUTE FUNC ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO - FME, INCL. ASSIST. ODONTOLOGICA	7.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE	19.000,00
2029	MANUT, E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.000,00
2031	APOIO P/MANUT. DE RESIDENCIAS P/PROFESSORES MUNICIPAIS	3.000,00
2032	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 60%	8.353.000,00
2033	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 40%	2.959.000,00
2034	MANUTENCAO E FUNCION. DAS ATIV. P/ EDUCACAO RURAL	19.000,00
2035	APOIO AOS PROG.CAMINHO DA ESCOLA E IMPLEM.AO PLANO MUNICIPAL DECENAL D	4.200,00
2036	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DOS CURSOS BASICOS PROF.E EM IMPLEM.AO PLANO MUN	7.000,00
2037	MANUT.FUNC.ATIV.DO ENSINO TECNOLOGICO, INCLUSIVE EM COV.COM O IFET	12.000,00
2038	MANUTENCAO E FUNC. ATIV.DEPT.ENSINO PROFISSIONALIZANTES	12.000,00
2039	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	15.000,00
2040	MANUTENÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	100.000,00
2041	MANUT.E FUNCION. DO DPTO DE ENSINO INFANTIL	502.000,00
2042	MANUT.E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL	230.000,00
2043	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV. DO ENS.ESPECIAL E EM IMPLEM.AO PLANO MUNICIP	15.000,00
2044	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.SEC.DE CULTURA,ESP. E JUVENTUDE	122.000,00
2045	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE INC. À CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	398.000,00
2046	APOIO AO PROG.SOCIO EDUCATIVO SEGUNDO TEMPO E OUTROS	200.000,00
2047	MANUT.FUNC.ATIV.DEPARTAMENTO DE ESPORTE	38.200,00
2048	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB. DO SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS	577.907,34
2049	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	255.000,00
2050	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE SERVICOS URBANOS	744.617,48
2051	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE TRANSPORTES E SERVICOS RODOVIARIO	643.000,00
2052	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBI	152.000,00
2053	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AM	1.523.000,00
2054	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV. DO DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	92.000,00
2055	PROG.DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR, AGRICULTOR E EMPREENDEDOR, INCLUSIVE	15.000,00
2056	AQUIS. SEMENTES E MUDAS SELETIVAS P/O PLANTIO, INCLUSIVE HERBICITAS E	5.000,00
2057 2058	MANUT.E FUNC. ATIV. ATENÇÃO BAS. SAUDE	412.000,00



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

Lei: 467, Data: 17/12/2018

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
L	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV.DO CONS. MUNIC. DE SAUDE	54.000,00
2059	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	19.000,00
2060	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, INCL. LAFEPE	95.000,00
2061	APOIO A ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF	1.367.000,00
2063	APOIO AO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	205.000,00
2064	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO GABINETE SECRETARIO DE SAUDE	295.000,00
2065	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (SAMU)	7.000,00
2066	MANUT.ATIV.DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL	1.525.000,00
2067	MANUT.FUNC.ATIV.DEPTO PROG.ESPECIAIS E HOSPITALAR	289.000,00
2068	MANUT. E FUNC.DAS ATIV. DO DEPTO DE VIG.SANITARIA	130.000,00
2069	APOIO AO PROGRAMA EACS - ESTRATEGIAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	408.000,00
2070	PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS (DOENCAS DE CHAGAS, HANSENIASE, LEISHMANIO	119.000,00
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	16.000,00
2073	MANUT. ATIV. DO PROG.DE FOMENTO A INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA - PERNAMBUCO NO BATENTE	25.000,00
2074	MANUT. ATIV.DO PROG.DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS TRABALHO/PRONATEC	36.000,00
2077	MANUT.E FUNC. ATIV.DO FUNDO E CONSELHO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.000,00
2078	APOIO AO PROGRAMA COPO DE LEITE	19.000,00
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE BENEFICIOS EVENTUAIS E OUTROS BENEFICIOS	70.000,00
2083	MANUT. ATIV DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD/PBF	19.000,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	7.000,00
2086	MANUT.E FUNC. ATIV.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	10.000,00
2087	APOIO AO PROG.LIB.ASSITIDA E SEMI LIB.DE ADOLESCENTE INFRATORES	18.000,00
2089	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROG. B.FAMILIA E CADUNICO - IGD-PBF	47.000,00
2090	MANUT.FUNC.ATIV.DO FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	133.000,00
2092	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO FUNPRESC	360.000,00
2093	DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS E SAL.FAMILIA	1.800.000,00
2094	DISPENDIO C/SALARIOS MATERNIDADE E LICENCAS P/A SAUDE	200.000,00
2095	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC.DE ADM E FINANCAS	609.000,00
2096	MANUT. E FUNC. DEPT DE ARTICULAÇÃO DE GOVERNO	5.000,00
2097	RESERVAS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.000.000,00
2098	MANUT. E FUNC. DAS ATIV. DA COORD. DE POLITICAS P/MULHERES	42.000,00
2099	MANUT. FUNC. ATIV. GAB. SEC. DETURISMO E LAZER	14.000,00
2100	MANUT. FUNC. ATIV. DEPTO. DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZER	45.000,00
2101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. COORD. DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS	23.000,00
2103	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS	240.000,00
2104	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O FUNPRESC	310.726,00
2107	APOIO AO PROG. DE ASSIST. FAMERCEUTICA HOSPITALAR	5.000,00
2108	APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS	32.000,00
2109	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	35.000,00
2110	RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNIC. EM CONSORCIOS PUBLICO	4.000,00
2111	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS	11.000,00
2113	MANUTENCAO DAS ATIV.SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	313.000,00
2114	MANUTENCAO DAS ATIV.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIBILIDADE	156.000,00
2115	APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	185.000,00
2116	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO INFANTIL	85.000,00
2117	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO MÉDIO	15.000,00
2118	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	618.000,00
2119	Apoio ao Programa - Recursos Salário Educação	505.000,00
2120	Apoio ao Programa Brasil Carinhoso	53.000,00
2121	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	682.000,00
2122	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00
2123	APOIO AO PROGRAMA INTEGRADO DE RESÍDUOS SOLIDOS - PIRS	2.000,00
2124	Apoio ao Programa Estadual Transporte Escolar - PETE	182.000,00
2130	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	21.000,00
2131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	60.000,00

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ** AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86



Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

#### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: 467, Data: 17/12/2018

Código	Discriminação	Valor
2132	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.000,00
2133	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE	40.131,00
2134	MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE DOS CONVENIADOS AO CISAPE	681.218,00
2135	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SAÚDE (INSS, FGTS E OUTRAS)	9.130,00
2138	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE	30.000,00
2139	DESPESAS COM RECOLHIM. E TRANSP. DE JUMENTOS ABANDONADOS NAS RODOVIAS DOS MUN. CONSORCIADOS	10.000,00
2140	MANUTENÇÃO E FUNC. DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA	12.000,00
2141	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO	35.000,00
2142	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	580.400,00
2143	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	12.000,00
2144	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	290.000,00
2145	DISPENDIOS C/ PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRESC	20.000,00
2146	APORTE PARA COMPENSAÇÃO PREV CUSTO ESPECIAL	15.000,00
2147	MANUT. E FUNC. ATIV. FUNDO DE SAÚDE	55.000,00
Total		39.194.329,82



AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86

Santa Cruz Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

Lei: 467, Data: 17/12/2018

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.546.610,77
Total		1.546.610,77