



LEI MUNICIPAL Nº 453/2017

Ementa: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Cruz para o exercício de 2018.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU, e ela SANCIONA e PROMULGA a seguinte lei:

CAPÍTULO I **Abrangência**

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Cruz para o exercício de 2018, nos termos do art. 165 § 5º 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. 2º. A receita total estimada no mesmo valor da despesa total é de R\$ 41.284.533,90 (Quarenta e um milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa centavos), sendo:

I – Orçamento fiscal: R\$ 32.697.279,90 (Trinta e doismilhões, seiscentos e noventa e setemil, duzentos e setenta e sete reais e noventa centavos).

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 8.587.254,00 (Oito milhões, quinhentos e oitenta e setemil, duzentos e cinquenta e quatro reais), onde:

- a) R\$ 4.668.609,00 (Quatro milhões, seiscentos e sessenta e oitomil e seiscentos e nove reais), compreende receitas de saúde;
- b) R\$ 1.151.000,00 (Um milhão, cento e cinquenta e um mil reais), compreende receitas de assistência social;
- c) R\$ 2.767.645,00 (Dois milhões, setecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais), compreende receitas do Regime próprio de Previdência Social.

Art. 3º. As receitas são estimadas por categorias econômicas, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no anexo 01.



Art. 4º. As 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. 5º. A despesa orçamentária total, no mesmo valor da receita, é fixada por função, poderes e órgãos, em R\$ 41.284.533,90 (Quarenta e um milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa centavos), e desdobrada nos termos da Lei Orçamentárias em:

I – Orçamento fiscal: R\$ 30.517.924,90 (Trinta milhões, quinhentos e dezessete mil, novecentos e vinte quatro reais e noventa centavos).

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 10.766.609,00 (Dez milhões, setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e nove reais), sendo:

- a) R\$ 6.595.609,00 (Seis milhões, quinhentos e noventa e cinco mil e seiscentos e nove reais), compreende despesas com saúde;
- b) R\$ 1.831.000,00 (Um milhão, oitocentos e trinta e um mil reais), compreende despesas com assistência social;
- c) R\$ 2.340.000,00 (Dois milhões, trezentos e quarenta mil reais), correspondente às despesas com previdência social.

Parágrafo único. R\$ 2.179.355,00 (Dois milhões, cento e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) 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. 6º. 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.

Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8º, do art. 165, da Constituição da República, do § 4, do art. 123, da Constituição Estadual a abrir créditos suplementares, no decorrer do exercício de 2018, até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa geral fixada na presente Lei, na forma do que dispõem os



arts. 7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para atender às despesas cujas dotações se verificarem 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. 8º 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:

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 2018.

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 2017, ao serem reabertos, na forma do § 2º do art. 167, da Constituição da República, do § 2º, 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 2018, 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 1º de janeiro de 2018.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Cruz, 13 de dezembro de 2017.

ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Prefeita



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Página 1

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://e-citec.pe.gov.br/epp/validar/0614208854409d4d450a17230b022ca

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	896.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.182.645,00	
RECEITA PATRIMONIAL	521.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.069.700,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.861,90	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.350.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	814.827,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	120.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.751.500,00	
SUB TOTAL		40.354.533,90
TOTAL		40.354.533,90
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.407.954,90
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	780.000,00	
SUB TOTAL		930.000,00
TOTAL		5.337.954,90

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	41.821.206,90	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.284.827,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.751.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL	930.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		41.284.533,90
TOTAL		41.284.533,90

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.256.979,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.639.600,00	
SUB TOTAL		35.946.579,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.407.954,90
TOTAL		40.354.533,90
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.190.548,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	690.000,00	
SUB TOTAL		2.880.548,00
RESERVA DO RPPS	400.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.057.406,00	
TOTAL		5.337.954,90

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	35.946.579,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.880.548,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.457.406,90	
TOTAL DE DESPESA		41.284.533,90
TOTAL		41.284.533,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Página 2

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2c7ca



Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			41.821.206
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		896.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		846.500,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	265.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	265.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	245.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	245.000,00		
1113.03.4.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	581.500,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	59.500,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	42.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	6.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	17.500,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	13.500,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	522.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	522.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	15.000,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		39.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	23.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.500,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.500,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	5.500,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	18.000,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	0.000.000	18.000,00		
1121.02.2.1	TFF - PRINCIPAL	0.01.00	18.000,00		
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	
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1130.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1130.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.182.645,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		977.645,00	
1210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0.000.000	977.645,00		
1210.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0.000.000	977.645,00		
1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	720.000,00		
1210.04.2.2	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	0.01.00	57.645,00		
1210.04.2.3	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	200.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		205.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	205.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	205.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	205.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		521.000,00	

Documento Assinado Eletronicamente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://eceletronic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2c7ca



Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://etce/lice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2c7ca

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		521.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	521.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	221.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
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	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	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0.000.000	300.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		15.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.000,00	
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	15.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	15.000,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		39.069.700,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		23.427.500,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0.000.000	23.427.500,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	16.604.500,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM	0.000.000	15.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	15.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0.000.000	850.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	850.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0.000.000	750.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR	0.000.000	4.500,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00	4.500,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	0.000.000	125.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	125.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	125.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	4.070.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	4.070.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	650.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.00	3.420.000,00		
1718.04.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	1.140.000,00		
1718.04.1.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	1.140.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.01.00	1.140.000,00		
1718.05.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.480.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	600.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	600.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	0.000.000	30.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	0.000.000	400.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.05.00	400.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	0.000.000	350.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.05.00	350.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://etce/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a17230bb2c7ca

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	0.000.000		4.235.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECIFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	0.000.000	4.235.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.235.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.200.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	3.200.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	530.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	530.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	15.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	40.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	450.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		11.407.200,00	
1758.00.0.0	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	11.407.200,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	11.407.200,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	9.707.200,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.00	9.707.200,00		
1758.01.2.0	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.700.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.00	1.700.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		136.861,90	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		136.861,90	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	136.861,90		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	136.861,90		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	136.861,90		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	116.861,90		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			930.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		70.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		70.000,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	0.000.000	70.000,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	70.000,00		
2118.01.4.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0.000.000	70.000,00		
2118.01.4.1	OP. CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.01.00	70.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		80.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		80.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	80.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	80.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		780.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		500.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	0.000.000	500.000,00		
2418.10.0.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	500.000,00		
2418.10.1.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0.000.000	50.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2418.10.2.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	0.000.000	450.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS	0.000.000		280.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://eicefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento=1b1f42d8b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.00.0.0	ENTIDADES TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	280.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	280.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	280.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	280.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.751.500,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.751.500,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-3.751.500,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-3.751.500,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-3.751.500,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					38.999.706,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000			2.284.827,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000		1.350.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000		1.350.000,00	
7210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.250.000,00		
7210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIV	0.000.000	1.250.000,00		
7210.04.1.1	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINC	0.01.00	1.030.000,00		
7210.04.1.2	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JI	0.01.00	60.000,00		
7210.04.1.3	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS- D. AT	0.01.00	160.000,00		
7218.00.0.0	CONTRIB.SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DI	0.000.000	100.000,00		
7218.01.0.0	CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-	0.000.000	100.000,00		
7218.01.1.0	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INT	0.000.000	100.000,00		
7218.01.1.1	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PR	0.01.00	100.000,00		
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		814.827,00	
7730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS I	0.000.000		814.827,00	
7738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFIC	0.000.000	814.827,00		
7738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIO	0.000.000	814.827,00		
7738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIO	0.000.000	814.827,00		
7738.02.1.1	TRANSF. MUNICÍPIOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS-P	0.01.00	106.218,00		
7738.02.1.1	TRANSF. MUNICÍPIOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS-P	0.01.00	708.609,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	0.000.000		120.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		120.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIÓD AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT	0.000.000	80.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS AMORT.DÉFICIT ATUARIA	0.000.000	80.000,00		
7990.01.1.1	AP. PERIÓD. P/ AMORT. DÉF. ATUA RPPS-PRINCI	0.01.00	80.000,00		
7990.03.0.0	COMPENS FINANC ENTRE O RGPS E OS RPPS -IN	0.000.000	40.000,00		
7990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS I	0.000.000	40.000,00		
7990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANC.ENTRE RGPS E OS RPI	0.01.00	40.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.284.827,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	40.354.533,90
RECEITA DE CAPITAL	930.000,00



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: dbf12d8b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

Total Geral das Receitas					41.284.533,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.946.570,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.256.979,00	
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		19.334.979,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.100.000,00			
31.90.03	PENSÕES	500.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.582.087,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.394.935,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.434.957,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.900.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00		
32.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.639.600,00	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.000,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.616.600,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	557.523,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.273.130,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	178.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.287,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.174,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.038.604,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.447.839,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358.043,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	197.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.880.548,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.190.548,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.188.548,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.649.087,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509.461,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			690.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	390.000,00			
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				2.457.406,90
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.457.406,90	
99.99.00	A DEFINIR		2.457.406,90		
99.99.99	A CLASSIFICAR	2.457.406,90			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

LeiData



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
					41.284.339,90
TOTAL					41.284.339,90

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://docsign.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2e7ca



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: https://epec.santa-cruz-sc.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: dbf12d8b-e8d1-409d-b450-a7230b6257ca

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.437.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.097.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.097.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	977.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			340.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.467.300,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.santa-cruz.rs.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: dbf42d8b-e8d1-409d-b450-a723b9b2c7ca

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				898.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			503.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		503.000,00		
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	498.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			395.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	105.000,00			
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	36.000,00			
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	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.200,00			
TOTAL						940.200,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://epec.santa-cruz-sc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db02018-e85d-409d-bb00-7230b62c7ca

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
020	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				128.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			91.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			37.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
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	11.000,00			
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				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						133.600,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				2.517.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.194.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		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		1.012.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	471.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	526.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		162.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	162.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			50.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.273.400,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		5.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.262.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	71.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	22.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	79.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	609.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	350.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				740.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
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			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			690.000,00	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF					
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	390.000,00			
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			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.057.406,90
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.057.406,90	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		2.057.406,90		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.057.406,90			
TOTAL						5.314.806,90

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://epec.santa-cruz.rs.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=901dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				731.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			406.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		376.000,00		
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	256.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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			325.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	61.000,00			
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				12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.000,00			
T O T A L						743.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.155.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.990.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.504.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	191.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.988.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	320.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.486.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.486.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.165.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.165.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.714.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	479.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.681.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	107.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	267.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	53.000,00			
T O T A L						16.475.600,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://epec.santa-cruz.rs.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dbf42d89-e85d-409d-b450-a7239b2c7ca

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				862.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			271.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		271.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	124.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	147.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			591.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		591.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	146.000,00			
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	156.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	271.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				145.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			145.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	122.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	23.000,00			
TOTAL						1.007.200,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://epec.santa-cruz.rs.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dbf42489-e85d-409d-b450-a7230b6257ca

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.992.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			598.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		598.000,00		
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	578.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.394.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.394.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	552.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	382.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				871.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			871.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		871.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	791.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						2.863.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://epec.santa-cruz-sc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dbf42d8b-e8d1-409d-b450-a7230b6257ca

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				1.694.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
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	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.519.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.519.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	421.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
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	639.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	426.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				136.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			136.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.000,00			
TOTAL						1.830.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				5.399.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.501.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		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		2.279.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	956.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	991.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.898.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.896.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	64.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	936.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	951.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	822.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				488.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			488.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		488.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	218.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
TOTAL						5.887.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				148.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			88.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
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	66.000,00			
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		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.000,00			
T O T A L						154.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.325.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.975.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.975.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.100.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			350.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
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	15.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
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				400.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			400.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		400.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	400.000,00			
TOTAL						2.740.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				770.479,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.479,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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	30.435,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.957,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			723.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		723.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.523,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.130,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.087,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.174,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.304,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	626.739,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.043,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.348,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.261,00			
TOTAL						794.827,00

TOTAL GERAL	41.284.533,90
--------------------	----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento-dbf428b-e85d-409d-b425-a17230b62c7ca>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA					
UNIDADE	01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.437.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.097.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.097.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	977.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			340.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.467.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://epec.de.br/validaDoc.seam?Codigo_documento=dbf42d8b-e85e-409d-b450-a7230b62c7ca

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITA					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				443.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			193.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
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	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.200,00			
TOTAL						448.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento/dbf42d8b-e85c-409d-b450-a7230b62c7ca>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITA					
UNIDADE	03 GABINETE DO VICE - PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				156.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			92.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	92.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			64.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
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	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						157.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=dbf42d8b-e85c-409d-b450-a7230b62c7ca

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	020 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE GOVERNO					
UNIDADE	03 GABINETE DO SEC. DE GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				128.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			91.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			37.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
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	11.000,00			
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				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						133.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**
 Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=dbf42d8b-e8d4-409d-b450-a723082c7ca

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF					
UNIDADE		06 GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				489.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00		
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		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		110.000,00			
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			359.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	6.000,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00				
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	2.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00		
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				
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				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.057.406,90	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.057.406,90		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		2.057.406,90			
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.057.406,90				
TOTAL						2.553.406,90	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=dbf4298b-e85d-409d-b429-a17230b62c7ca

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF					
UNIDADE	07 DEPT DE MATERIAL E ADM. DE PATRIMONIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				470.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			290.000,00	
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		285.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	22.000,00			
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	218.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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						493.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 8

Lei: 453, Data: 13/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento/dbf42d8b-e859-409d-b450-a7230b62c7ca>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF					
UNIDADE	08 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	59.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
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	5.000,00			
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				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						91.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 9

Lei: 453, Data: 13/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento/dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF					
UNIDADE	09 DEPT. DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO E TRIBUTOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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				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						42.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento:484218b-e85d-409d-b450-a230bb2c7ca>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF					
UNIDADE	10 DEPTO DE TESOUREARIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				459.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			429.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		429.400,00		
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	5.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	350.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.000,00
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			90.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						554.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: [https://eccc.de.br/validador/seam/Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca](https://eccc.de.br/validador/seam/Código%20do%20documento%3A%20dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca)

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF					
UNIDADE		11 DEPTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE ORCAMENTARIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				976.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			783.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		621.000,00			
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	526.000,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		162.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	162.000,00				
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			50.000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00				
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00			
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			143.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.000,00			
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				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	60.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				605.000,00	
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			600.000,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	300.000,00				
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				
T O T A L						1.581.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento-dbf42d8b-9e85d-409d-b450-a230bb2c7ca>

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				394.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			256.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	126.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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			138.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
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	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	78.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						401.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://epec.de.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=dbf4298b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	13 DEPT DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				337.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
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	130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
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	80.000,00			
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						342.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230bb657ca

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE EDUCACAO					
UNIDADE	14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				283.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.000,00		
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	102.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			153.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
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	10.000,00			
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	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						290.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/seam> Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca

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				15.872.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.860.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.380.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
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	25.000,00			
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	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	388.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	284.000,00			
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	6.900.000,00			
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	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.480.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.030.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	450.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.012.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.012.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	520.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	824.000,00			
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 GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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			
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	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA DE EDUCACAO				
UNIDADE		15 DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	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	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	344.000,00			
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	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	360.000,00			
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	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	126.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	442.000,00			
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			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	104.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				313.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			313.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
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	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						16.185.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://epec.de.fsc.br/validaDoc.seam?Codigo_documento=db0208b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	13 GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
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	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
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	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						9.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento:4084218b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	15 DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				325.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	122.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			178.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	101.000,00			
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	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						327.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://ecec.de.br/validador/seam/Codigo_documento:dbf4218b-85d1-409d-b450-a7230b62c7ca

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	16 GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA, ESP. E JUVENTUD					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			57.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
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				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						122.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento:dbf42d8b-e85c-409d-b450-a7230b62c7ca>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	17 DEPTO DE CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				36.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
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	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				133.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			133.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		133.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	122.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
TOTAL						169.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento/dbf42d8b-e85c-409d-b450-a7230b62c7ca>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
UNIDADE	18 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				283.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		
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	3.000,00			
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	30.000,00			
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						288.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento/dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
UNIDADE	19 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
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			70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
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	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	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				521.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			521.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		521.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	481.000,00			
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						601.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=dbf42d8b-e85d-49d1-b450-a7230b62c7ca

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
UNIDADE	21 DEPTO DE TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				603.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			543.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		543.000,00		
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	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						663.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validar> Doc. Id: 85449d-b450-a7230b62c7ca

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	22 GABINETE SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				132.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
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	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
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						137.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://epec.de.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=484218b-e85d-409d-8450-a7230b62c7ca

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	23 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBI					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.445.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
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	30.000,00			
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				111.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.556.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://epec.de.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=484218b-e85d-409d-8450-a7230b62c7ca

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	24 DEPARTAMENTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				117.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			77.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
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 GRATUITA	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	30.000,00			
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				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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						137.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 29

Lei: 453, Data: 13/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://epec.de.fsc.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=2018142080-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		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		2.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 453, Data: 13/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento/dbf42d8b-e855-409d-b450-a7230b62c7ca>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	25 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				325.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			235.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	140.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
TOTAL						333.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento-dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c5ca>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	26 ATENÇÃO BÁSICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.537.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.900.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.750.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	900.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	530.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	280.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			637.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		637.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
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	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	173.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	58.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				145.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			145.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
TOTAL						2.682.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230bb657ca

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	27 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.147.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			367.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		297.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	46.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	201.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.780.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.780.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	496.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	771.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	411.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
TOTAL						2.377.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 453, Data: 13/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIADA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efc.cade.br/validarDoc.seam?codigo=152816818896>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	28 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						130.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 484218b-e85d-409d-8450-a7230b62c7ca

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	29 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				244.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			104.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						349.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 35**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento-dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				888.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			320.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	243.000,00			
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	68.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			568.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		568.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	153.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	27.000,00			
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	98.000,00			
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	111.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						934.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=dbf42d8b-e85d-409d-b450-87230b62c7ca

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	27 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				148.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			88.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
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	66.000,00			
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		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						154.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02
Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento-dbf42d8b-e85d-409d-b450-82730b62c7ca>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ					
UNIDADE	28 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.325.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.975.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.975.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.100.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			350.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
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	15.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
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				400.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			400.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		400.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	400.000,00			
TOTAL						2.740.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 38**Lei: 453, Data: 13/12/2017**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.de.br/validarDoc.seam> Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO					
UNIDADE	00 CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				770.479,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.479,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.087,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			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			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.087,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.043,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.087,00			
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			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.043,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.261,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.652,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	616.087,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.043,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.348,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.087,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.174,00			
TOTAL						794.827,00
TOTAL GERAL						41.284.533,90



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		30.000,00	1.437.300,00	1.467.300,00
01	031 Ação Legislativa		30.000,00	1.437.300,00	1.467.300,00
01	031 1000 CÂMARA MUNICIPAL		30.000,00	1.437.300,00	1.467.300,00
01.031.1000.1001.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES		20.000,00		20.000,00
01.031.1000.1002.0000	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/CMSC		10.000,00		10.000,00
01.031.1000.2001.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL			640.000,00	640.000,00
01.031.1000.2002.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES			10.000,00	10.000,00
01.031.1000.2004.0000	DISPENDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRONAIS			120.000,00	120.000,00
01.031.1000.2121.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES			647.300,00	647.300,00
01.031.1000.2122.0000	DESPESAS COM IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	1.437.300,00	1.467.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: LILIAN MARIA DA SILVA
Acesse em: https://efccrce.rr.gov.br/ppa/visualizar_documento.do?codigo_documento=3014290-01-7001-0001-0001**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 GABINETE DO PREFEITA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração		42.200,00	842.000,00	884.200,00
04	122 Administração Geral		42.200,00	842.000,00	884.200,00
04	122 1001 GESTÃO PÚBLICA		42.200,00	842.000,00	884.200,00
04.122.1001.1003.0000	AQUIS. DE VEICUL.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB DA PREFEITA		5.200,00		5.200,00
04.122.1001.1004.0000	AQUIS. DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/O GAB. DO VICE - PREFEITO		1.000,00		1.000,00
04.122.1001.1005.0000	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV P/A ASSESSORIA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
04.122.1001.1087.0000	AQUIS.DE VEIC. MOV. EQUIP. DIV. P/COORD. DE POLITICAS P/MULHERES		35.000,00		35.000,00
04.122.1001.2005.0000	MANUT.DO FUNCION.DAS ATIV.DO GABINETE DA PREFEITA			443.000,00	443.000,00
04.122.1001.2006.0000	MANUT.E FUNC. DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO			25.000,00	25.000,00
04.122.1001.2008.0000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DO GAB DO VICE-PREFEITO			156.000,00	156.000,00
04.122.1001.2009.0000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA			158.000,00	158.000,00
04.122.1001.2098.0000	MANUT. E FUNC. DAS ATIV. DA COORD. DE POLITICAS P/MULHERES			42.000,00	42.000,00
04.122.1001.2111.0000	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS			11.000,00	11.000,00
04.122.1001.2140.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA			7.000,00	7.000,00
04	124 Controle Interno			56.000,00	56.000,00
04	124 1001 GESTÃO PÚBLICA			56.000,00	56.000,00
04.124.1001.2141.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO			56.000,00	56.000,00
TOTAL		0,00	42.200,00	898.000,00	940.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
020 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE GOVERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	128.600,00	133.600,00
04	121 Planejamento 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
04.121.1001.1006.0000	AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO		5.000,00		5.000,00
04.121.1001.2010.0000	MANUT.E FUNC.ATIV. DO GAB. SEC. DE GOVERNO			123.600,00	123.600,00
04.121.1001.2096.0000	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

Documento Assinado Digitalmente por: DILIA MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ecec.tec.br/gov.br/ppa/legis/assinado>
Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62e7ca



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

Lei: 453, Data: 13/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA, CPF: 021.418.911-50, em 13/12/2017 às 14:00:07. Acesse em: https://epec.tce.sc.gov.br/ppa/validacao/verCodigo.do

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF				
04	Administração		5.000,00	2.299.000,00	2.304.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento		21.000,00	238.000,00	259.000,00
04	121 1001 GESTÃO PÚBLICA		21.000,00	238.000,00	259.000,00
04.121.1001.1007.0000	AQUIS.DE VEIC,MOV, E EQUIP.DIV.P/O DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO		1.000,00		1.000,00
04.121.1001.1008.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO CENTRO DE ACAO ADMINISTRATIVA		10.000,00		10.000,00
04.121.1001.1014.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE CONTROLE ORCAMENTARIO		5.000,00		5.000,00
04.121.1001.1102.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA		5.000,00		5.000,00
04.121.1001.2016.0000	DESPESAS DECORRENTES DE SENTECAS JUDICIAIS			20.000,00	20.000,00
04.121.1001.2017.0000	DESP.DE EXERC.ANTERIORES			65.000,00	65.000,00
04.121.1001.2018.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV DO DEPTO DE CONTABIL E CONTROLE ORCAMENTARIO			153.000,00	153.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	2.299.000,00	2.304.000,00
04	122 1001 GESTÃO PÚBLICA		5.000,00	2.299.000,00	2.304.000,00
04.122.1001.1082.0000	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE ADMIN. E FINANÇAS		5.000,00		5.000,00
04.122.1001.2011.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			449.000,00	449.000,00
04.122.1001.2012.0000	CONTRIB.P/APOIO DAS ATIV.DO PODER JUD.MINIST.PUB.POLICIAIS:MILITAR E C			21.000,00	21.000,00
04.122.1001.2022.0000	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS			688.000,00	688.000,00
04.122.1001.2095.0000	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC.DE ADM E FINANÇAS			491.000,00	491.000,00
04.122.1001.2103.0000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS			320.000,00	320.000,00
04.122.1001.2104.0000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O FUNPRESC			330.000,00	330.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos		5.000,00	86.000,00	91.000,00
04	128 1001 GESTÃO PÚBLICA		5.000,00	86.000,00	91.000,00
04.128.1001.1011.0000	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS PARA DEPTO DE RECURSOS HUMAN		5.000,00		5.000,00
04.128.1001.2013.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS			86.000,00	86.000,00
04	129 Administração de Receitas		10.000,00	586.400,00	596.400,00
04	129 1001 GESTÃO PÚBLICA		10.000,00	586.400,00	596.400,00
04.129.1001.1012.0000	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEISE EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZ.		5.000,00		5.000,00
04.129.1001.1013.0000	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE TESOURARIA		5.000,00		5.000,00
04.129.1001.2014.0000	MANUT.DO FUNC. DAS ATIV.DO DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO E TRIBUTO			37.000,00	37.000,00
04.129.1001.2015.0000	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV. DO DEPTO DE TESOURARIA			109.400,00	109.400,00
04.129.1001.2023.0000	PASEP			440.000,00	440.000,00
06	Segurança Pública		5.000,00		5.000,00
06	181 Policiamento		5.000,00		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 5

Lei: 453, Data: 13/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://epec.tec.br/gov/br/ep/val/and/or/sem/orig/orig>

02		PODER EXECUTIVO			
04		SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	181 1001	GESTÃO PÚBLICA	5.000,00		5.000,00
06.181.1001.1009.0000	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	Telecomunicações	2.000,00		2.000,00
24	722 1001	GESTÃO PÚBLICA	2.000,00		2.000,00
24.722.1001.1010.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE POSTOS TELEFONICOS,INCLUSIVE SISTEMAS DE TELEFON		2.000,00		2.000,00
99	Reserva de Contingência	2.057.406,90			2.057.406,90
99	999	Reserva de Contingência	2.057.406,90		2.057.406,90
99	999 1001	GESTÃO PÚBLICA	2.057.406,90		2.057.406,90
99.999.1001.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.057.406,90			2.057.406,90
TOTAL		2.057.406,90	48.000,00	3.209.400,00	5.314.806,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

Lei: 453, Data: 13/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: LILIAN MARIA DA SILVA SARAIS
Acesse em: https://eccc.tce.rs.gov.br/ppa/validar_documento.asp
Id: 2018-0854-409d-b450-a7230b62e7ca

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		12.000,00	731.000,00	743.000,00
08	244 Assistência Comunitária		12.000,00	731.000,00	743.000,00
08	244 1004 FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		12.000,00	731.000,00	743.000,00
08.244.1004.1016.0000	CONST.AMPL. E RECUP.DE PREDIOS P/ASSITENCIAS SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08.244.1004.1017.0000	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/ O DEPT ACAO SOCIAL GERAL		5.000,00		5.000,00
08.244.1004.1095.0000	AQUIS. VEIC. MOV. EQUIP. DIVERSOS P/GAB SECRET. ASSIS. SOCIAL		2.000,00		2.000,00
08.244.1004.2019.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC. DE ASSIST.SOCIAL			394.000,00	394.000,00
08.244.1004.2020.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE ACAO SOCIAL			337.000,00	337.000,00
TOTAL		0,00	12.000,00	731.000,00	743.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 8

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/epm/validar/and-28-seb-19-Quilômetro-3-0b-El-1-8b-5d-40-d1b0-40-40-3000-7-7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
12 362 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		7.000,00	34.200,00	41.200,00
12.362.1005.1023.0000	AQUIS.DE EQUIP.DIVERSOS P/O ENS.MEDIO		2.000,00		2.000,00
12.362.1005.1024.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.MEDIO,NO MUNICIPIO, INCLU		5.000,00		5.000,00
12.362.1005.2035.0000	APOIO AOS PROG.CAMINHO DA ESCOLA E IMPLM.AO PLANO MUNICIPAL DECENAL D			4.200,00	4.200,00
12.362.1005.2039.0000	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO			15.000,00	15.000,00
12.362.1005.2117.0000	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
12.363.1005.1025.0000	CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE ESCOLAS, CENTROS TECNOLOGICOS E INSTAL. DE		10.000,00		10.000,00
12.363.1005.2036.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DOS CURSOS BASICOS PROF.E EM IMPLM.AO PLANO MUN			7.000,00	7.000,00
12.363.1005.2037.0000	MANUT.FUNC.ATIV.DO ENSINO TECNOLOGICO, INCLUSIVE EM COV.COM O IFET			12.000,00	12.000,00
12.363.1005.2038.0000	MANUTENCAO E FUNC. ATIV.DEPT.ENSINO PROFISSIONALIZANTES			12.000,00	12.000,00
12 364	Ensino Superior			120.000,00	120.000,00
12 364 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO			120.000,00	120.000,00
12.364.1005.2040.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA			120.000,00	120.000,00
12 365	Educação Infantil		45.000,00	660.000,00	705.000,00
12 365 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		45.000,00	660.000,00	705.000,00
12.365.1005.1026.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV.P/O ENS. INFANTIL		5.000,00		5.000,00
12.365.1005.1027.0000	CONST.AMPL. E RECUP.DE CRECHES E UNID.DO ENS.PRE-ESCOLAR, NO MUNICIPIO		40.000,00		40.000,00
12.365.1005.2041.0000	MANUT.E FUNCION. DO DPTO DE ENSINO INFANTIL			522.000,00	522.000,00
12.365.1005.2116.0000	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO INFANTIL			85.000,00	85.000,00
12.365.1005.2120.0000	Apoio ao Programa Brasil Carinhoso			53.000,00	53.000,00
12 366	Educação 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
12.366.1005.2042.0000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL			230.000,00	230.000,00
12 367	Educação 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/ ENSINO ESPECIAL		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 IMPLM.AO PLANO MUNICIP			15.000,00	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 11

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: https://www.santa-cruz.rs.gov.br/ppa/assinatura/verificar_documento**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
15	Urbanismo		521.000,00	1.389.000,00	1.910.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		521.000,00	1.389.000,00	1.910.000,00
15	451 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA		521.000,00	1.389.000,00	1.910.000,00
15.451.1008.1039.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/O GAB.DO SEC.DE OBRAS E SERVICOS U		5.000,00		5.000,00
15.451.1008.1041.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE OBRAS PUBLICAS		5.000,00		5.000,00
15.451.1008.1042.0000	AQUIS.E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/O INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
15.451.1008.1043.0000	CONST.E/OU RESTAURACAO DE CALCAMENTOS,MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NA SEDE,		200.000,00		200.000,00
15.451.1008.1044.0000	CONST.AMP.E RECUP. DE ESTAC.P/TAXIS E MOTOTAXIS,INCL. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE E Z.RURAL		200.000,00		200.000,00
15.451.1008.1045.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE DISTRITOS INDUSTRIAIS,INCLUSIVE INSTAL. DE AGROI		5.000,00		5.000,00
15.451.1008.1046.0000	IMPLANT.DE REDE ELET.E ALT.NAS Z.RURAL E URB.INCL. ILLUM..PUB.EM P		20.000,00		20.000,00
15.451.1008.1047.0000	AQUIS.DE MOVEIS,VEIC.E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE SERVICOS URBANOS		5.000,00		5.000,00
15.451.1008.1086.0000	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE URBANIZACAO DE ORLA DO ACUDE DO GOVERNO E PASSAGEM MOLHADA		50.000,00		50.000,00
15.451.1008.1103.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA		1.000,00		1.000,00
15.451.1008.2048.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB. DO SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS			283.000,00	283.000,00
15.451.1008.2049.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS			80.000,00	80.000,00
15.451.1008.2050.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE SERVICOS URBANOS			906.000,00	906.000,00
15.451.1008.2132.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			108.000,00	108.000,00
15.451.1008.2143.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			12.000,00	12.000,00
15	452 Serviços Urbanos		145.000,00		145.000,00
15	452 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA		145.000,00		145.000,00
15.452.1008.1048.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE CEMITERIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO		60.000,00		60.000,00
15.452.1008.1049.0000	AQUISICAO DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIP.ELETRICOS		10.000,00		10.000,00
15.452.1008.1050.0000	CONST.AMPL.E REC. ATERROS SANITARIOS US. BENEF. LIXO,INCL.CONS.CISAPE		10.000,00		10.000,00
15.452.1008.1051.0000	AQUIS.DE VEIC.EQUIP.COLETORES DE LIXO E UTENS.DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
15.452.1008.1052.0000	CONST.AMPL. E RECUP.DE PCAS,JARD.AV.E MONUMENTOS NA CIDADE,VILAS E POV		50.000,00		50.000,00
15.452.1008.1083.0000	AQUIS. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO VERT/HORIZ, INC		5.000,00		5.000,00
16	Habitação		5.000,00		5.000,00
16	482 Habitação Urbana		5.000,00		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 12

Lei: 453, Data: 13/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SARAIVA. Acesse em: https://eccc.tec.br.gov.br/portal/validacao/assinado

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	482 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA		5.000,00		5.000,00
16.482.1008.1077.0000	CONST.AMPL.E/OU RECUP.DE CASAS POP.NA ZONA URB.INCLUS.AO PROG.MINHA CA		5.000,00		5.000,00
17	Saneamento		30.000,00		30.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		30.000,00		30.000,00
17	511 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA		30.000,00		30.000,00
17.511.1008.1053.0000	PROG. DE SANEAMENTO RURAL		30.000,00		30.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		110.000,00		110.000,00
17	512 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA		110.000,00		110.000,00
17.512.1008.1054.0000	PROG. DE SANEAMENTO URBANO		80.000,00		80.000,00
17.512.1008.1055.0000	CONST.BANH.FOSSAS E PRIV.HIG.ATRAVES DOS PROG.MSD E PAC, NO MUNICIPIO		30.000,00		30.000,00
26	Transporte		60.000,00	603.000,00	663.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		60.000,00	603.000,00	663.000,00
26	782 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA		60.000,00	603.000,00	663.000,00
26.782.1008.1056.0000	AQUIS.DE VEIC. MOVEIS,MAQ.E EQUIIP.DIV.P/O DEPTO DE TRANSP. SERV. RODO		10.000,00		10.000,00
26.782.1008.1057.0000	CONST.E/OU RECUP.DE ESTRADAS VICINAIS,PAVIM.DAS ESTRADAS DO MORRO DA C		50.000,00		50.000,00
26.782.1008.2051.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE TRANSPORTES E SERVICOS RODOVIARIO			603.000,00	603.000,00
TOTAL		0,00	871.000,00	1.992.000,00	2.863.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 13

Lei: 453, Data: 13/12/2017


 Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SARGENTES
 Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/ppw/validar/verificacao.do?codigo_documento=1480-054-99-150-23040577ca
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		126.000,00	1.694.000,00	1.820.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		126.000,00	1.694.000,00	1.820.000,00
20	608 1007 SANTA CRUZ NA AGRICULTURA		126.000,00	1.694.000,00	1.820.000,00
20.608.1007.1058.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SECRETARIO DE AGRICULTURA		5.000,00		5.000,00
20.608.1007.1059.0000	CONST., REF. E AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, CISTERNAS E SIST. ADUTORA		100.000,00		100.000,00
20.608.1007.1060.0000	AQUIS.DE VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ODEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AM		1.000,00		1.000,00
20.608.1007.1061.0000	CONST.DE HORTAS COMUNITARIAS,NUCLEOS DE INCENTIVO A PROD.DE FRUTICULTU		5.000,00		5.000,00
20.608.1007.1062.0000	CONST.DE CRIADOUROS P/PSICULTURA,AVICULTURA,APICULTURA,INCLUSIVE USINA		5.000,00		5.000,00
20.608.1007.1063.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO		5.000,00		5.000,00
20.608.1007.1064.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR,EMPREEN		5.000,00		5.000,00
20.608.1007.2052.0000	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBI			132.000,00	132.000,00
20.608.1007.2053.0000	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AM			1.443.000,00	1.443.000,00
20.608.1007.2054.0000	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV. DO DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO			97.000,00	97.000,00
20.608.1007.2055.0000	PROG.DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR,AGRICULTOR E EMPREENDEDOR, INCLUSIVE			15.000,00	15.000,00
20.608.1007.2056.0000	AQUIS. SEMENTES E MUDAS SELETIVAS P/O PLANTIO,INCLUSIVE HERBICIDAS E			5.000,00	5.000,00
20.608.1007.2123.0000	APOIO AO PROGRAMA INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PIRS			2.000,00	2.000,00
23	Comércio e Serviços		10.000,00		10.000,00
23	608 Promoção da Produção Agropecuária		10.000,00		10.000,00
23	608 1007 SANTA CRUZ NA AGRICULTURA		10.000,00		10.000,00
23.608.1007.1065.0000	CONST.AMPL. E RECUP. DE ACOUGUES, CURRAIS, PARQUES DE FEIRA LIVRE,CASA		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	136.000,00	1.694.000,00	1.830.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 17

Lei: 453, Data: 13/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ELIENAIRA DA SILVA SARAIS
Acesse em: https://eccc.de.gov.br/ppa/ga/ga/verificacao_documento: 001#2018b-e85d-409d-b450-a7230b62e7ca

02 PODER EXECUTIVO					
12 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		6.000,00	148.000,00	154.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		6.000,00	148.000,00	154.000,00
08	243 1004 FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		6.000,00	148.000,00	154.000,00
08.243.1004.1040.0000	CONST.E AMPL. DO CENTRO DA CRIANÇA,DO ADOLESCENTE E MENORES INFRATORES		5.000,00		5.000,00
08.243.1004.1080.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.NO MUNICIPIO		1.000,00		1.000,00
08.243.1004.2086.0000	MANUT.E FUNC. ATIV.DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			10.000,00	10.000,00
08.243.1004.2087.0000	APOIO AO PROG.LIB.ASSITIDA E SEMI LIB.DE ADOLESCENTE INFRATORES			18.000,00	18.000,00
08.243.1004.2090.0000	MANUT.FUNC.ATIV.DO FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	6.000,00	148.000,00	154.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 18

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIA MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://ecec.tce.rs.gov.br/ppa/validar/9119-854-450-7230b62c7ca**02 PODER EXECUTIVO****13 FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		15.000,00	2.325.000,00	2.340.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		15.000,00	2.325.000,00	2.340.000,00
09	272 1002 PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.000,00	2.325.000,00	2.340.000,00
09.272.1002.1081.0000	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/FUNAP		10.000,00		10.000,00
09.272.1002.1097.0000	INICIO DA CONSTRUCAO DO PREDI SEDE DO FUNPRESC		5.000,00		5.000,00
09.272.1002.2092.0000	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO FUNPRESC			425.000,00	425.000,00
09.272.1002.2093.0000	DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS E SAL.FAMILIA			1.600.000,00	1.600.000,00
09.272.1002.2094.0000	DISPENDIO C/SALARIOS MATERNIDADE E LICENCAS P/A SAUDE			300.000,00	300.000,00
99	Reserva de Contingência			400.000,00	400.000,00
99	999 Reserva de Contingência			400.000,00	400.000,00
99	999 1002 PREVIDÊNCIA SOCIAL			400.000,00	400.000,00
99.999.1002.2097.0000	RESERVAS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			400.000,00	400.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	2.725.000,00	2.740.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 19

Lei: 453, Data: 13/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por: LILIAN NEUMANN DA SILVA, Diretora de Planejamento, em 13/12/2017 às 14:50:20h -2017. Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/ppm/villalva/silva/leia453.htm

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO**

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
04.122.1001.1099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		6.087,00		6.087,00
04.122.1001.2133.0000	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
10.301.1003.1100.0000	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE		6.087,00		6.087,00
10.301.1003.1101.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ OS PROGRAMAS DA SAÚDE		12.174,00		12.174,00
10.301.1003.2134.0000	MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE DOS CONVENIADOS AO CISAPE			681.218,00	681.218,00
10.301.1003.2135.0000	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
20.605.1007.2138.0000	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
26.782.1008.2139.0000	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
TOTAL GERAL		2.057.406,90	2.188.548,00	37.038.579,00	41.284.533,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 1

Lei: 453, Data: 13/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	30.000,00	1.437.300,00	1.467.300,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	30.000,00	1.437.300,00	1.467.300,00
01	031 1000 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	1.437.300,00	1.467.300,00
01.031.1000.1001.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.1000.1002.0000	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/CMSC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.1000.2001.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
01.031.1000.2002.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.1000.2004.0000	DISPENDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
01.031.1000.2121.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	0,00	0,00	647.300,00	647.300,00
01.031.1000.2122.0000	DESPESAS COM IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	Administração	0,00	94.287,00	4.276.131,00	4.370.418,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	26.000,00	366.600,00	392.600,00
04	121 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	26.000,00	366.600,00	392.600,00
04.121.1001.1006.0000	AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.121.1001.1007.0000	AQUIS.DE VEIC,MOV, E EQUIP.DIV.P/O DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.121.1001.1008.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO CENTRO DE ACAA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.1001.1014.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE CONTROLE ORCAMENTARIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.121.1001.1102.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.121.1001.2010.0000	MANUT.E FUNC.ATIV. DO GAB. SEC. DE GOVERNO	0,00	0,00	123.600,00	123.600,00
04.121.1001.2016.0000	DESPESAS DECORRENTES DE SENTECAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.121.1001.2017.0000	DESP.DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.121.1001.2018.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV DO DEPTO DE CONTABIL E CONTROLE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
04.121.1001.2096.0000	MANUT. E FUNC. DEPT DE ARTICULAÇÃO DE GOVERNO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	53.287,00	3.181.131,00	3.234.418,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efcfe.tce.pa.gov.br/ppd/auditoria/auditoria-soares>

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ
14/12/2017 - 15h



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 7

Lei: 453, Data: 13/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	320.000,00	16.155.600,00	16.475.600,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	243.000,00	14.485.000,00	14.728.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	7.000,00	34.200,00	41.200,00
12	362 1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	7.000,00	34.200,00	41.200,00
12.362.1005.1023.0000	AQUIS.DE EQUIP.DIVERSOS P/O ENS.MEDIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.362.1005.1024.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.MEDIO,NO MUNICIPIO, INCLU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.362.1005.2035.0000	APOIO AOS PROG.CAMINHO DA ESCOLA E IMPLM.AO PLANO MUNICIPAL DECENAL D	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
12.362.1005.2039.0000	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.362.1005.2117.0000	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	10.000,00	31.000,00	41.000,00
12	363 1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	10.000,00	31.000,00	41.000,00
12.363.1005.1025.0000	CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE ESCOLAS, CENTROS TECNOLOGICOS E INSTAL. DE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.363.1005.2036.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DOS CURSOS BASICOS PROF.E EM IMPLM.AO PLANO MUN	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.363.1005.2037.0000	MANUT.FUNC.ATIV.DO ENSINO TECNOLOGICO, INCLUSIVE EM COV.COM O IFET	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.363.1005.2038.0000	MANUTENCAO E FUNC. ATIV.DEPT.ENSINO PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12	364 1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.364.1005.2040.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	45.000,00	660.000,00	705.000,00
12	365 1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	45.000,00	660.000,00	705.000,00
12.365.1005.1026.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV.P/O ENS. INFANTIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.1005.1027.0000	CONST.AMPL. E RECUP.DE CRECHES E UNID.DO ENS.PRE-ESCOLAR, NO MUNICIPIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.1005.2041.0000	MANUT.E FUNCION. DO DPTO DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	522.000,00	522.000,00
12.365.1005.2116.0000	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.365.1005.2120.0000	Apoio ao Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12	366 1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12.366.1005.2042.0000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
12	367 1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
12.367.1005.1028.0000	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ ENSINO ESPECIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.367.1005.1029.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.ESPECIAL NO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.1005.2043.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV. DO ENS.ESPECIAL E EM IMPLM.AO PLANO MUNICIP	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 8

Lei: 453, Data: 13/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	26.000,00	492.000,00	518.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	26.000,00	492.000,00	518.000,00
13	392 1006 DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	0,00	26.000,00	492.000,00	518.000,00
13.392.1006.1030.0000	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
13.392.1006.1031.0000	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
13.392.1006.1032.0000	AQUIS.E/OU INSTAL.DE ANTENAS PARABOLICAS E APAR. DE SINAIS DE TV E COM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.1006.1034.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DA SEDE DA BANDA MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.1006.1035.0000	CONST.AMPL. E RECUP.DE AUDITORIOS E CENTROS CULTURAI NO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1006.2044.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.SEC.DE CULTURA,ESP. E JUVENTUDE	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
13.392.1006.2045.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE INC. À CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
15	Urbanismo	0,00	666.000,00	1.389.000,00	2.055.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	521.000,00	1.389.000,00	1.910.000,00
15	451 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA	0,00	521.000,00	1.389.000,00	1.910.000,00
15.451.1008.1039.0000	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
15.451.1008.1041.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1008.1042.0000	AQUIS.E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/O INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1008.1043.0000	CONST.E/OU RESTAURACAO DE CALCAMENTOS,MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NA SEDE,	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.1008.1044.0000	CONST.AMPL.E RECUP. DE ESTAC.P/TAXIS E MOTOTAXIS,INCL. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE E Z.RURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.1008.1045.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE DISTRITOS INDUSTRIAIS,INCLUSIVE INSTAL. DE AGROI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1008.1046.0000	IMPLANT.DE REDE ELET.E ALT.NAS Z.RURAL E URB.INCL. ILLUM..PUB.EM P	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1008.1047.0000	AQUIS.DE MOVEIS,VEIC.E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE SERVICOS URBANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1008.1086.0000	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE URBANIZACAO DE ORLA DO ACUDE DO GOVERNO E PASSAGEM MOLHADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1008.1103.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.1008.2048.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB. DO SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
15.451.1008.2049.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
15.451.1008.2050.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	906.000,00	906.000,00
15.451.1008.2132.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
15.451.1008.2143.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/ppa/aud/seg/contab/contablocamento:dbf4148b-554d-41d1-9000-2230ca6b20ca



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 9

Lei: 453, Data: 13/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	666.000,00	1.389.000,00	2.055.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
15	452 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
15.452.1008.1048.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE CEMITERIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.1008.1049.0000	AQUISICAO DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIP.ELETRICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.1008.1050.0000	CONST.AMPL.E REC. ATERROS SANITARIOS US. BENEF. LIXO,INCL.CONS.CISAPE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.1008.1051.0000	AQUIS.DE VEIC.EQUIP.COLETORES DE LIXO E UTENS.DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.1008.1052.0000	CONST.AMPL. E RECUP.DE PCAS,JARD.AV.E MONUMENTOS NA CIDADE,VILAS E POV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.1008.1083.0000	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 Habitação 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
16.482.1008.1077.0000	CONST.AMPL.E/OU RECUP.DE CASAS POP.NA ZONA URB.INCLUS.AO PROG.MINHA CA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17	Saneamento	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
17	511 Saneamento 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
17.511.1008.1053.0000	PROG. DE SANEAMENTO RURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	512 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.512.1008.1054.0000	PROG. DE SANEAMENTO URBANO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.512.1008.1055.0000	CONST.BANH.FOSSAS E PRIV.HIG.ATRAVES DOS PROG.MSD E PAC, NO MUNICIPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	126.000,00	1.724.000,00	1.850.000,00
20	605 Abastecimento	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
20.605.1007.2138.0000	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	126.000,00	1.694.000,00	1.820.000,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efcfe.tce.pa.gov.br/portal/portal-efcfe>
CPF: 012.889.900-00
CNPJ: 04.499.414-51
Insc. Est.: 71.901.100-00
Cadastrado em: 12/01/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 10

Lei: 453, Data: 13/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efcfeitecpe.gov.br/portal/assinatura>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	126.000,00	1.724.000,00	1.850.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	126.000,00	1.694.000,00	1.820.000,00
20	608 1007 SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	0,00	126.000,00	1.694.000,00	1.820.000,00
20.608.1007.1058.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.1007.1059.0000	CONST., REF. E AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, CISTERNAS E SIST. ADUTORA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.1007.1060.0000	AQUIS.DE VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.608.1007.1061.0000	CONST.DE HORTAS COMUNITARIAS,NUCLEOS DE INCENTIVO A PROD.DE FRUTICULTU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.1007.1062.0000	CONST.DE CRIADOUROS P/PSICULTURA,AVICULTURA,APICULTURA,INCLUSIVE USINA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.1007.1063.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.1007.1064.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR,EMPREEN	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.1007.2052.0000	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBI	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
20.608.1007.2053.0000	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AM	0,00	0,00	1.443.000,00	1.443.000,00
20.608.1007.2054.0000	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV. DO DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
20.608.1007.2055.0000	PROG.DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR,AGRICULTOR E EMPREENDEDOR, INCLUSIVE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.608.1007.2056.0000	AQUIS. SEMENTES E MUDAS SELETIVAS P/O PLANTIO,INCLUSIVE HERBICITAS E	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.608.1007.2123.0000	APOIO AO PROGRAMA INTEGRADO DE RESÍDUOS SOLIDOS - PIRS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	608 1007 SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.608.1007.1065.0000	CONST.AMPL. E RECUP. DE ACOUGUES, CURRAIS, PARQUES DE FEIRA LIVRE,CASA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24	Comunicações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
24	722 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
24.722.1001.1010.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE POSTOS TELEFONICOS,INCLUSIVE SISTEMAS DE TELEFON	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
24	722 1006 DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24.722.1006.1036.0000	AQUIS.DE LINHAS TELEF.E OUTROS EQUIP.P/COMUNIC.INCLUSIVE REDE INTERATI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26	Transporte	0,00	60.000,00	613.000,00	673.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	60.000,00	613.000,00	673.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 11

Lei: 453, Data: 13/12/2017



Documento Assinado Digitalmente e por meio de certificado eletrônico assinado por GABRIELA DA SILVA SOARES em 13/12/2017 às 15:47:09 -4-70-057ca

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	60.000,00	613.000,00	673.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	60.000,00	613.000,00	673.000,00
26	782 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA	0,00	60.000,00	613.000,00	673.000,00
26.782.1008.1056.0000	AQUIS.DE VEIC. MOVEIS,MAQ.E EQUIIP.DIV.P/O DEPTO DE TRANSP. SERV. RODO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.1008.1057.0000	CONST.E/OU RECUP.DE ESTRADAS VICINAIS,PAVIM.DAS ESTRADAS DO MORRO DA C	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.1008.2051.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE TRANSPORTES E SERVICOS RODOVIARIO	0,00	0,00	603.000,00	603.000,00
26.782.1008.2139.0000	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	114.000,00	370.200,00	484.200,00
27	813 Lazer	0,00	114.000,00	370.200,00	484.200,00
27	813 1006 DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	0,00	114.000,00	370.200,00	484.200,00
27.813.1006.1037.0000	CONST.AMPL. RECUP. EST.C.DE FUT.C.ESP.GIN.DE ESP.Q.POLI E ESP.INC.MUSEU MUNIC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.1006.1038.0000	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
27.813.1006.1088.0000	AQUIS. VEIC. MOV. E EQUIP.DIVERSOS P/DPRO DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.1006.1090.0000	AQUIS. VEIC. MOV.EQUIP. DIV. P/DEPT. DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.1006.2046.0000	APOIO AO PROG.SOCIO EDUCATIVO SEGUNDO TEMPO E OUTROS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
27.813.1006.2047.0000	MANUT.FUNC.ATIV.DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00
27.813.1006.2099.0000	MANUT. FUNC. ATIV. GAB. SEC. DETURISMO E LAZER	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
27.813.1006.2100.0000	MANUT. FUNC. ATIV. DEPTO. DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZER	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
99	Reserva de Contingência	2.057.406,90	0,00	400.000,00	2.457.406,90
99	999 Reserva de Contingência	2.057.406,90	0,00	400.000,00	2.457.406,90
99	999 1001 GESTÃO PÚBLICA	2.057.406,90	0,00	0,00	2.057.406,90
99.999.1001.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.057.406,90	0,00	0,00	2.057.406,90
99	999 1002 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999.1002.2097.0000	RESERVAS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL		2.057.406,90	2.188.548,00	37.038.579,00	41.284.533,90



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dbf42088-85d-409d-b450-47230b62c7ca

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.467.300,00			1.467.300,00
01 031	Ação Legislativa	1.467.300,00			1.467.300,00
01 031 1000	CÂMARA MUNICIPAL	1.467.300,00			1.467.300,00
04	Administração	4.324.200,00		46.218,00	4.370.418,00
04 121	Planejamento e Orçamento	392.600,00			392.600,00
04 121 1001	GESTÃO PÚBLICA	392.600,00			392.600,00
04 122	Administração Geral	3.188.200,00		46.218,00	3.234.418,00
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA	3.188.200,00		46.218,00	3.234.418,00
04 124	Controle Interno	56.000,00			56.000,00
04 124 1001	GESTÃO PÚBLICA	56.000,00			56.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	91.000,00			91.000,00
04 128 1001	GESTÃO PÚBLICA	91.000,00			91.000,00
04 129	Administração de Receitas	596.400,00			596.400,00
04 129 1001	GESTÃO PÚBLICA	596.400,00			596.400,00
06	Segurança Pública	5.000,00			5.000,00
06 181	Policiamento	5.000,00			5.000,00
06 181 1001	GESTÃO PÚBLICA	5.000,00			5.000,00
08	Assistência Social	1.831.000,00			1.831.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	263.000,00			263.000,00
08 243 1004	FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	263.000,00			263.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.568.000,00			1.568.000,00
08 244 1004	FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	1.568.000,00			1.568.000,00
09	Previdência Social		2.340.000,00		2.340.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		2.340.000,00		2.340.000,00
09 272 1002	PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.340.000,00		2.340.000,00
10	Saúde	1.108.000,00	4.779.000,00	708.609,00	6.595.609,00
10 301	Atenção Básica	988.000,00	2.043.000,00	708.609,00	3.739.609,00
10 301 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	988.000,00	2.043.000,00	708.609,00	3.739.609,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	120.000,00	2.257.000,00		2.377.000,00
10 302 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	120.000,00	2.257.000,00		2.377.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		130.000,00		130.000,00
10 303 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL		130.000,00		130.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		151.000,00		151.000,00
10 304 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL		151.000,00		151.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		198.000,00		198.000,00
10 305 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL		198.000,00		198.000,00
12	Educação	3.420.200,00	13.055.400,00		16.475.600,00
12 306	Alimentação e Nutrição		580.400,00		580.400,00
12 306 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		580.400,00		580.400,00
12 361	Ensino Fundamental	2.285.000,00	12.443.000,00		14.728.000,00
12 361 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO	2.285.000,00	12.443.000,00		14.728.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: dbf42d8b-c85d-409d-b450-422300b2c7ca

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	ENSINO				
12 362	Ensino 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	Ensino Profissional	24.000,00	17.000,00		41.000,00
12 363 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	24.000,00	17.000,00		41.000,00
12 364	Ensino Superior	120.000,00			120.000,00
12 364 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	120.000,00			120.000,00
12 365	Educação Infantil	705.000,00			705.000,00
12 365 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	705.000,00			705.000,00
12 366	Educação 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	Educação 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	518.000,00			518.000,00
13 392	Difusão Cultural	518.000,00			518.000,00
13 392 1006	DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	518.000,00			518.000,00
15	Urbanismo	2.055.000,00			2.055.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.910.000,00			1.910.000,00
15 451 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	1.910.000,00			1.910.000,00
15 452	Serviços Urbanos	145.000,00			145.000,00
15 452 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	145.000,00			145.000,00
16	Habitação	5.000,00			5.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00			5.000,00
16 482 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	5.000,00			5.000,00
17	Saneamento	140.000,00			140.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	30.000,00			30.000,00
17 511 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	30.000,00			30.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	110.000,00			110.000,00
17 512 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	110.000,00			110.000,00
20	Agricultura	1.820.000,00		30.000,00	1.850.000,00
20 605	Abastecimento			30.000,00	30.000,00
20 605 1007	SANTA CRUZ NA AGRICULTURA			30.000,00	30.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.820.000,00			1.820.000,00
20 608 1007	SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	1.820.000,00			1.820.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00			10.000,00
23 608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00			10.000,00
23 608 1007	SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	10.000,00			10.000,00
24	Comunicações	7.000,00			7.000,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
24 722	Telecomunicações	7.000,00			7.000,00
24 722 1001	GESTÃO PÚBLICA	2.000,00			2.000,00
24 722 1006	DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	5.000,00			5.000,00
26	Transporte	663.000,00		10.000,00	673.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	663.000,00		10.000,00	673.000,00
26 782 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	663.000,00		10.000,00	673.000,00
27	Desporto e Lazer	484.200,00			484.200,00
27 813	Lazer	484.200,00			484.200,00
27 813 1006	DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	484.200,00			484.200,00
99	Reserva de Contingência	2.057.406,90	400.000,00		2.457.406,90
99 999	Reserva de Contingência	2.057.406,90	400.000,00		2.457.406,90
99 999 1001	GESTÃO PÚBLICA	2.057.406,90			2.057.406,90
99 999 1002	PREVIDÊNCIA SOCIAL		400.000,00		400.000,00
TOTAL		19.915.306,90	20.574.400,00	794.827,00	41.284.533,90

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Asses em: https://eccc.tec.pe.gov.br/ppk/validarDoc.seam?codigo_documento=dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 453, Data: 13/12/2017

ORGÃO	01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA	Valor
Função	01	Legislativa	1.467.300,00
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITA	Valor
Função	04	Administração	940.200,00
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	3.250.400,00
Função	06	Segurança Pública	5.000,00
Função	24	Comunicações	2.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.057.406,90
ORGÃO	02 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	743.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	16.475.600,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	518.000,00
Função	24	Comunicações	5.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	484.200,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.055.000,00
Função	16	Habitação	5.000,00
Função	17	Saneamento	140.000,00
Função	26	Transporte	663.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	1.820.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	10.000,00
ORGÃO	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	5.887.000,00
ORGÃO	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 453, Data: 13/12/2017

ORGÃO			Valor
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função	08	Assistência Social	934.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
Função	08	Assistência Social	154.000,00
02 13	FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ		
Função	09	Previdência Social	2.340.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	400.000,00
02 16	CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO		
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			41.284.533,90

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA	1.467.300,00
02 02	GABINETE DO PREFEITA	940.200,00
02 02(SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE GOVERNO	133.600,00
02 04	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF	5.314.806,90
02 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	743.000,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCACAO	16.475.600,00
02 07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	1.007.200,00
02 08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.863.000,00
02 09	SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.830.000,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.887.000,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	934.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	154.000,00
02 13	FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ	2.740.000,00
02 16	CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO	791.827,00
TOTAL		41.284.533,90

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.467.300,00
04	Administração	4.370.418,00
06	Segurança Pública	5.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 453, Data: 13/12/2017

08	Assistência Social	1.831.000,00
09	Previdência Social	2.340.000,00
10	Saúde	6.595.609,00
12	Educação	16.475.600,00
13	Cultura	518.000,00
15	Urbanismo	2.055.000,00
16	Habitação	5.000,00
17	Saneamento	140.000,00
20	Agricultura	1.850.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00
24	Comunicações	7.000,00
26	Transporte	673.000,00
27	Desporto e Lazer	484.200,00
99	Reserva de Contingência	2.457.406,90
TOTAL		41.284.533,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 1

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: dbf12d8b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca

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

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
7738.02.1.1	TRANSF. DO MUNICÍPIO SANTA CRUZ ADMINISTRAÇÃO	46.218,00
7738.02.1.1	TRANSF. DO MUNICÍPIO SANTA CRUZ PROG. SAÚDE	708.609,00
7738.02.1.1	TRANSF. DO MUNICÍPIO SANTA CRUZ PATRUL. MECANIZAI	30.000,00
7738.02.1.1	TRANSF. DO MUNICÍPIO SANTA CRUZ REC. ANIM. RODOVI	30.000,00
	TOTAL	814.827,00

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 EQUIPAMENTOS	
		4	4 90 INVESTIMENTOS	6.087,00
	04	122	1001 2133 0000 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE	
		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 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	
	10	301	1003 1100 0000 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 CISAPE	
		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 ABANDONADOS NAS RODOVIAS	
		3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 2

Lei: 453, Data: 13/12/2017

TOTAL	794.827,00
-------	------------

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbf12d8b-e85d-409d-b450-a7230b2c7ca



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.831.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	275.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	2.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	71.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	118.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	
09	Previdência Social		2.340.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.100.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	500.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	300.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
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	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		6.595.609,00
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	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	1.009.261,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	336.087,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	220.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	2.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	64.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	6.087,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	937.087,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.261,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.174,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	969.261,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.438.087,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.043,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	266.087,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.174,00	
TOTAL			10.766.609,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.556.746,13	15.803.000,00	21.215.979,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.053.824,40	730.000,00	50.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.088.305,01	15.274.086,00	14.222.600,00
	Sub Total	30.698.875,54	31.807.086,00	35.488.579,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.066.238,25	4.168.000,00	2.568.548,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			770.000,00
	Sub Total	1.066.238,25	4.168.000,00	3.338.548,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.531.645,00	2.457.406,90
	Sub Total	0,00	3.531.645,00	2.457.406,90
	TOTAL	31.765.113,79	39.506.731,00	41.284.533,90



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbf1218b-e85d-409d-b450-a7230b2c7ca

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2c7ca

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	486.528,98	512.875,68	701.092,00	540.200,00	896.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	908.191,62	1.237.919,74	1.434.501,09	405.000,00	1.182.645,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	801.710,51	656.106,97	1.210.914,77	195.000,00	521.000,00
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					15.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.364.875,53	30.745.957,48	34.480.551,79	38.513.700,00	39.069.700,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.351,78	45.082,10	45.123,93	205.000,00	136.861,90
	Sub Total	33.577.658,42	33.197.941,97	37.872.183,58	39.858.900,00	41.821.206,90
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				70.000,00	70.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		21.900,00	88.200,00	80.000,00	80.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.071.416,84	435.690,51	501.881,07	1.180.000,00	780.000,00
	Sub Total	1.071.416,84	457.590,51	590.081,07	1.330.000,00	930.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.137.007,49	1.386.904,01	1.510.511,78	2.962.831,00	1.390.000,00
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFS					814.827,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		202,55			80.000,00
	Sub Total	1.137.007,49	1.387.106,56	1.510.511,78	2.962.831,00	2.284.827,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
8100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.855.643,72	-3.005.712,82	-3.382.773,58	-4.645.000,00	-3.751.500,00
	Sub Total	-2.855.643,72	-3.005.712,82	-3.382.773,58	-4.645.000,00	-3.751.500,00
TOTAL		32.930.439,03	32.036.926,22	36.590.002,85	39.506.731,00	41.284.533,90





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.4.0.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.01	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER. URBANA - IPTU	
1118.01.1.2.01	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER. URBANA - IPTU JUROS E MULTAS	
1118.01.1.3.01	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER. URBANA - IPTU DÍV. ATIVA	
1118.01.1.4.01	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER. URBANA - IPTU DÍV. ATIVA JUR	
1118.01.4.0.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	
1118.01.4.1.01	IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS ITBI	
1118.01.4.2.01	IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS ITBI JUROS E	
1118.01.4.3.01	IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS ITBI DÍV. AT	
1118.01.4.4.01	IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS ITBI JUR. DÍ	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.01	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1118.02.3.2.01	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN MULTAS E JU	
1118.02.3.3.01	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN DÍV. ATIVA	
1118.02.3.4.01	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN DÍV A JUROS	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.01	TAXA DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	
1121.01.1.1.02	TAXA DE APREENÇÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO ANIMAIS	
1121.01.1.1.03	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	
1121.02.2.1.01	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COMERCIAL	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.02.2.1.02	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	
1121.02.2.1.03	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FUNC. TRANSPORTE	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.01	TAXA DE EXPEDIENTE	
1122.01.1.1.02	TAXA DE CEMITÉRIO	
1122.01.1.1.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
1122.01.1.1.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1130.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1130.00.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	
1210.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS PREFEITURA	
1210.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS CÂMARA	
1210.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS FMS	
1210.04.2.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS FMAS	
1210.04.2.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E	
1210.04.2.3.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA AT	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS SUS	
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS REC PRÓPRIO	
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS	
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1610.02.1.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FPM	
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM 1% REC. DEZEMBRO	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM 1% REC. JULHO	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO ITR	
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1718.02.6.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	
1718.03.1.1.02	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	
1718.03.1.1.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL	
1718.03.1.1.05	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
1718.03.1.1.06	SAÚDE NA ESCOLA	
1718.03.1.1.07	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
1718.03.1.1.09	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	
1718.03.1.1.10	MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC	
1718.03.1.1.11	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	
1718.03.1.1.12	PISO FIXO DE VIG. E PROM. A SAÚDE - PFVPS	
1718.03.1.1.13	PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PFVISA	
1718.03.1.1.14	PISO VARIÁVEL DE VIG. E PROMOÇÃO A SAÚDE - PVVPS	
1718.03.1.1.15	COMP. BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1718.03.1.1.16	GESTÃO DO SUS	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.1.1.99	OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO	
1718.04.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	
1718.04.1.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	
1718.04.1.1.01	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	
1718.04.1.1.02	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SFCV	
1718.04.1.1.03	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	
1718.04.1.1.04	PISO BÁSICO FÍSICO	
1718.04.1.1.05	GESTÃO DO SUAS IGD	
1718.04.1.1.06	GESTÃO DO SUAS IGDBF	
1718.04.1.1.07	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
1718.04.1.1.99	OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO	
1718.05.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FNDE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	
1718.05.2.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PDDE	
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	
1718.05.3.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PNAE	
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	
1718.05.4.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PNATE	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE	
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.1.01	TRANSF. DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
1720.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1728.01.4.1.01	COTA-PARTE DA CIDE	
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.01.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PETE	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.1.01	TRANF. FUNDEB ORIGEM - FPE	
1758.01.1.1.02	TRANF. FUNDEB ORIGEM - FPM	
1758.01.1.1.03	TRANF. FUNDEB ORIGEM - ICMS	
1758.01.1.1.04	TRANF. FUNDEB ORIGEM - LC 87/96	
1758.01.1.1.05	TRANF. FUNDEB ORIGEM - IPI EXPORTAÇÃO	
1758.01.1.1.06	TRANF. FUNDEB ORIGEM - LC 91/97	
1758.01.1.1.07	TRANF. FUNDEB ORIGEM - IPVA	
1758.01.1.1.08	TRANF. FUNDEB ORIGEM - ITR	
1758.01.1.1.09	TRANF. FUNDEB ORIGEM - ITCMD	
1758.01.2.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	
1758.01.2.1.01	TRANF. FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS	
1922.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREFEITURA	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2118.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	
2118.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
2118.01.4.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	
2118.01.4.1.00	OP. CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Codigo	Discriminação	Legislacao
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	
2418.10.0.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-SUS	
2418.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ CONST. UBS	
2418.10.2.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	
2418.10.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ CONST. CRECHE	
2420.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	
2428.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	
2428.10.0.0.00	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA	
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA	
7210.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS PREFEITURA	
7210.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS CÂMARA	
7210.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS FMS	
7210.04.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS FMAS	
7210.04.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - MULTAS E JUROS	
7210.04.1.3.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - DÍVIDA ATIVA	
7218.00.0.0.00	CONTRIB.SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. (INTRA)	
7218.01.0.0.00	CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN.(INTRA)	
7218.01.1.0.00	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INTRA	
7218.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PREV. PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	
7700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	
7730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA	
7738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M - INTRA	
7738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS (INTRA)	
7738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS (INTRA)	
7738.02.1.1.01	TRANSF. DO MUNICÍPIO SANTA CRUZ ADMINISTRAÇÃO	
7738.02.1.1.02	TRANSF. DO MUNICÍPIO SANTA CRUZ PROG. SAÚDE	
7738.02.1.1.03	TRANSF. DO MUNICÍPIO SANTA CRUZ PATRUL. MECANIZADA	
7738.02.1.1.04	TRANSF. DO MUNICÍPIO SANTA CRUZ REC. ANIM. RODOVIAS	



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/vaidadoc.seam> Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Codigo	Discriminação	Legislacao
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	
7990.01.0.0.00	APORTES PERIÓD AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL- RPPS INTRA	
7990.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT.DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS INTRA	
7990.01.1.1.01	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	
7990.03.0.0.00	COMPENS FINANC ENTRE O RGPS E OS RPPS -INTRA	
7990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS -INTRA	
7990.03.1.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIAS	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	
9510.00.0.0.02	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	
9510.00.0.0.03	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	
9510.00.0.0.04	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	
9510.00.0.0.05	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	
9510.00.0.0.06	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	





TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL	640.000,00
2002	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	22.000,00
2004	DISPENDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
2005	MANUT.DO FUNCION.DAS ATIV.DO GABINETE DA PREFEITA	443.000,00
2006	MANUT.E FUNC. DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO	25.000,00
2008	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DO GAB DO VICE-PREFEITO	156.000,00
2009	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA	158.000,00
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	449.000,00
2012	CONTRIB.P/APOIO DAS ATIV.DO PODER JUD.MINIST.PUB.POLICIAIS:MILITAR E C	21.000,00
2013	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	86.000,00
2014	MANUT.DO FUNC. DAS ATIV.DO DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO E TRIBUTOS	37.000,00
2015	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV. DO DEPTO DE TESOURARIA	109.400,00
2016	DESPESAS DECORRENTES DE SENTECAS JUDICIAIS	20.000,00
2017	DESP.DE EXERC.ANTERIORES	65.000,00
2018	MANUT.E FUNC.DAS ATIV DO DEPTO DE CONTABIL E CONTROLE ORCAMENTARIO	153.000,00
2019	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC. DE ASSIST.SOCIAL	394.000,00
2020	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE ACO SOCIAL	337.000,00
2022	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	1.238.000,00
2023	PASEP	440.000,00
2024	MANUT. E FUNC. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO	276.000,00
2025	MANUT. E FUNC. DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.440.000,00
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 COMUNICACAO SOCIAL	4.000,00
2031	APOIO P/MANUT. DE RESIDENCIAS P/PROFESSORES MUNICIPAIS	3.000,00
2032	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 60%	8.278.000,00
2033	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 40%	2.904.000,00
2034	MANUTENCAO E FUNCION. DAS ATIV. P/ EDUCACAO RURAL	9.000,00
2035	APOIO AOS PROG.CAMINHO DA ESCOLA E IMLEM.AO PLANO MUNICIPAL DECENAL D	4.200,00
2036	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DOS CURSOS BASICOS PROF.E EM IMLEM.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	120.000,00
2041	MANUT.E FUNCION. DO DPTO DE ENSINO INFANTIL	522.000,00
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 IMLEM.AO PLANO MUNICIPAL	15.000,00
2044	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.SEC.DE CULTURA,ESP. E JUVENTUDE	112.000,00
2045	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE INC. À CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	380.000,00
2046	APOIO AO PROG.SOCIO EDUCATIVO SEGUNDO TEMPO E OUTROS	280.000,00
2047	MANUT.FUNC.ATIV.DEPARTAMENTO DE ESPORTE	36.200,00
2048	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB. DO SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS	283.000,00
2049	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	80.000,00
2050	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE SERVICOS URBANOS	906.000,00
2051	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE TRANSPORTES E SERVICOS RODOVIARIO	603.000,00
2052	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBI	132.000,00
2053	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AM	1.443.000,00
2054	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV. DO DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	97.000,00
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	MANUT.E FUNC. ATIV. ATENÇÃO BAS. SAUDE	178.000,00
2058		



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV.DO CONS. MUNIC. DE SAUDE	31.000,00
2059	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	22.000,00
2060	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, INCL. LAFEPE	130.000,00
2061	APOIO A ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF	1.378.000,00
2063	APOIO AO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	270.000,00
2064	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO GABINETE SECRETARIO DE SAUDE	325.000,00
2065	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (SAMU)	7.000,00
2066	MANUT.ATIV.DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL	1.395.000,00
2067	MANUT.FUNC.ATIV.DEPTO PROG.ESPECIAIS E HOSPITALAR	330.000,00
2068	MANUT. E FUNC.DAS ATIV. DO DEPTO DE VIG.SANITARIA	126.000,00
2069	APOIO AO PROGRAMA EACS - ESTRATEGIAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	478.000,00
2070	PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS (DOENCAS DE CHAGAS,HANSENIASE,LEISHMANIO	118.000,00
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	45.000,00
2074	MANUT. ATIV.DO PROG.DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS TRABALHO/PRONATEC	42.000,00
2077	MANUT.E FUNC. ATIV.DO FUNDO E CONSELHO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.000,00
2078	APOIO AO PROGRAMA COPO DE LEITE	29.000,00
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE BENEFICIOS EVENTUAIS E OUTROS BENEFICIOS	95.000,00
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	60.000,00
2090	MANUT.FUNC.ATIV.DO FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	120.000,00
2092	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO FUNPRESC	425.000,00
2093	DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS E SAL.FAMILIA	1.600.000,00
2094	DISPENDIO C/SALARIOS MATERNIDADE E LICENCAS P/A SAUDE	300.000,00
2095	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC.DE ADM E FINANÇAS	491.000,00
2096	MANUT. E FUNC. DEPT DE ARTICULAÇÃO DE GOVERNO	5.000,00
2097	RESERVAS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	400.000,00
2098	MANUT. E FUNC. DAS ATIV. DA COORD. DE POLITICAS P/MULHERES	42.000,00
2099	MANUT. FUNC. ATIV. GAB. SEC. DETURISMO E LAZER	9.000,00
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	320.000,00
2104	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O FUNPRESC	330.000,00
2107	APOIO AO PROG. DE ASSIST. FAMERCEUTICA HOSPITALAR	5.000,00
2108	APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS	40.000,00
2109	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	53.000,00
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	248.000,00
2114	MANUTENCAO DAS ATIV.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIBILIDADE	156.000,00
2115	APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	130.000,00
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	365.000,00
2119	Apoio ao Programa - Recursos Salário Educação	505.000,00
2120	Apoio ao Programa Brasil Carinhoso	53.000,00
2121	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	647.300,00
2122	DESPESAS COM IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
2123	APOIO AO PROGRAMA INTEGRADO DE RESÍDUOS SOLIDOS - PIRS	2.000,00
2124	Apoio ao Programa Estadual Transporte Escolar - PETE	202.000,00
2130	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	21.000,00
2131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	80.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2132	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	108.000,00
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	7.000,00
2141	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO	56.000,00
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	320.000,00
Total		37.038.579,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Código	Discriminação	Valor
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.057.406,96
	Total	2.057.406,96



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
1000	CÂMARA MUNICIPAL	1.467.300,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	6.434.824,90
1002	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.740.000,00
1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	6.595.609,00
1004	FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	1.831.000,00
1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	16.475.600,00
1006	DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	1.007.200,00
1007	SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	1.860.000,00
1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	2.873.000,00
	TOTAL	41.284.533,90



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES	20.000,00
1002	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/CMSC	10.000,00
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 GOV.ESTADUAL	5.000,00
1010	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	5.000,00
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	5.000,00
1019	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00
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	100.000,00
1022	CONST.AMP.E RECUP.DE QUADRAS E GINASIOS ESPORT.E POLI ESPORTIVO COM OU	100.000,00
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
1027	CONST.AMPL. E RECUP.DE CRECHES E UNID.DO ENS.PRE-ESCOLAR, NO MUNICIPIO	40.000,00
1028	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ ENSINO ESPECIAL	5.000,00
1029	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.ESPECIAL NO MUNICIPIO	10.000,00
1030	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB.SEC.DE CULTURA,ESPORTE ETURISMO	10.000,00
1031	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/O DEPTO DE CULTURA, ESP. E JUV	2.000,00
1032	AQUIS.E/OU INSTAL.DE ANTENAS PARABOLICAS E APAR. DE SINAIS DE TV E COM	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 CULTURAIIS 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	100.000,00
1038	CONST.AMPL.E RECUP.DE PARQUES REC.CT DE LAZER E ACAD.DAS CIDADES NO MU	10.000,00
1039	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/O GAB.DO SEC.DE OBRAS E SERVICOS U	5.000,00
1040	CONST.E AMPL. DO CENTRO DA CRIANCA,DO ADOLESCENTE E MENORES INFRATORES	5.000,00
1041	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	5.000,00
1042	AQUIS.E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/O INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL	30.000,00
1043	CONST.E/OU RESTAURACAO DE CALCAMENTOS,MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NA SEDE,	200.000,00
1044	CONST.AMP.E RECUP. DE ESTAC.P/TAXIS E MOTOTAXIS,INCL. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE E Z.RURAL	200.000,00
1045	CONST.AMPL.E RECUP.DE DISTRITOS INDUSTRIAIS,INCLUSIVE INSTAL. DE AGROI	5.000,00
1046	IMPLANT.DE REDE ELET.E ALT.NAS Z.RURAL E URB.INCL. ILUM..PUB.EM P	20.000,00
1047	AQUIS.DE MOVEIS,VEIC.E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE SERVICOS URBANOS	5.000,00
1048	CONST.AMPL.E RECUP.DE CEMITERIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO	60.000,00
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	AQUIS.DE VEIC.EQUIP.COLETORES DE LIXO E UTENS.DIVERSOS	10.000,00
1052	CONST.AMPL. E RECUP.DE PCAS,JARD.AV.E MONUMENTOS NA CIDADE,VILAS E POV	50.000,00
1053	PROG. DE SANEAMENTO RURAL	30.000,00
1054	PROG. DE SANEAMENTO URBANO	80.000,00
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 EQUIP.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	50.000,00



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 E SIST. ADUTORA	100.000,00
1060	AQUIS.DE VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ODEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AM	1.000,00
1061	CONST.DE HORTAS COMUNITARIAS,NUCLEOS DE INCENTIVO A PROD.DE FRUTICULTU	5.000,00
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 AGRICULTOR,EMPREEN	5.000,00
1065	CONST.AMPL. E RECUP. DE ACOUGUES, CURRAIS, PARQUES DE FEIRA LIVRE,CASA	10.000,00
1066	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/O GABINETE DO SEC. SAUDE	8.000,00
1067	AQUISICAO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS	15.000,00
1068	AQUISICAO AMBULANCIAS P/SEDE E POVOADOS	100.000,00
1069	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES SAUDE/LABORAT.ANALITICO MUNICIPAL	30.000,00
1070	AMPL.E RECUP.HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL	100.000,00
1071	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/FMS/ESF	10.000,00
1072	AQUIS.VEIC. MOVEIS.EQUIP, DIVERSOS P/ ESF	20.000,00
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. CHAGAS	80.000,00
1077	CONST.AMPL.E/OU RECUP.DE CASAS POP.NA ZONA URB.INCLUS.AO PROG.MINHA CA	5.000,00
1078	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV P/FMAS	1.000,00
1079	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP, DIV.P/BOLSA FAMILIA,CADUNICO-IGD-PBF	5.000,00
1080	CONST.AMPL.E RECUP.DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESC.NO MUNICIPIO	1.000,00
1081	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/FUNAP	10.000,00
1082	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE ADMIN. E FINANÇAS	5.000,00
1083	AQUIS. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO VERT/HORIZ, INC	5.000,00
1084	CONST. E INSTALACAO DE CENTROS DE REABILITACAO FISIOTERAPEUTICA, NO M	20.000,00
1085	CONST.AMP. RECUP. DE ACADEMIA DA SAUDE E UBS's NA CIDADE, VILAS E POVOADOS,	50.000,00
1086	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE URBANIZACAO DE ORLA DO ACUDE DO GOVERNO E PASSAGEM MOLHADA	50.000,00
1087	AQUIS.DE VEIC. MOV. EQUIP. DIV. P/COORD. DE POLITICAS P/MULHERES	35.000,00
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.	20.000,00
1095	AQUIS. VEIC. MOV. EQUIP. DIVERSOS P/GAB SECRET. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
1097	INICIO DA CONSTRUCAO DO PREDI SEDE DO FUNPRESC	5.000,00
1098	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/COZINHA COMUNITARIA, NO MUNICIPIO	35.000,00
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 DA SAÚDE	12.174,00
1102	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	5.000,00
1103	CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA	1.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		2.188.548,00



Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	TESOURO	24.877.333,90	41.274.533,90
00	Recursos Ordinarios	24.877.333,90	41.274.533,90
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	16.407.200,00	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	16.407.200,00	10.000,00
TOTAL		41.284.533,90	41.284.533,90



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA	
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	APURADA		
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento								
1	-	0202003 - 04.121.1001.1006	AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO					
	01	4.4.90.52	5.000,00	01 4	5.000,00	0,00		
	Total LOA:		5.000,00					
1	-	0202003 - 04.121.1001.2010	MANUT.E FUNC.ATIV. DO GAB. SEC. DE GOVERNO					
	01	3.1.90.11	90.000,00	01 3	123.600,00	0,00		
	01	3.3.90.14	15.000,00					
	01	3.3.90.30	2.600,00					
	01	3.3.90.33	2.000,00					
	01	3.3.90.36	10.000,00					
	01	3.3.90.39	4.000,00					
	Total LOA:		123.600,00					
1	-	0202003 - 04.121.1001.2096	MANUT. E FUNC. DEPT DE ARTICULAÇÃO DE GOVERNO					
	01	3.1.90.11	1.000,00	01 3	5.000,00	0,00		
	01	3.3.90.14	1.000,00					
	01	3.3.90.30	1.000,00					
	01	3.3.90.36	1.000,00					
	01	3.3.90.39	1.000,00					
	Total LOA:		5.000,00					
1	-	020201 - 04.122.1001.1003	AQUIS. DE VEICUL.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB DA PREFEITA					
	01	4.4.90.52	5.200,00	01 4	5.200,00	0,00		
	Total LOA:		5.200,00					
1	-	020201 - 04.122.1001.2005	MANUT.DO FUNCION.DAS ATIV.DO GABINETE DA PREFEITA					
	01	3.1.90.11	250.000,00	01 3	443.000,00	0,00		
	01	3.3.90.14	60.000,00					
	01	3.3.90.30	40.000,00					
	01	3.3.90.33	20.000,00					
	01	3.3.90.36	3.000,00					
	01	3.3.90.39	70.000,00					
	Total LOA:		443.000,00					
1	-	020202 - 04.122.1001.1005	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV P/A ASSESSORIA JURIDICA					
	01	4.4.90.52	1.000,00	01 4	1.000,00	0,00		
	Total LOA:		1.000,00					
1	-	020202 - 04.122.1001.1087	AQUIS.DE VEIC. MOV. EQUIP. DIV. P/COORD. DE POLITICAS P/MULHERES					
	01	4.4.90.52	35.000,00	01 4	35.000,00	0,00		
	Total LOA:		35.000,00					

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: http://sefex.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: dbf1248b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: http://sefzeca.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2c7ca

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
1	-	020202	-	04.122.1001.2006	MANUT.E FUNC. DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO		
01	3.1.90.04	2.000,00	01	3	25.000,00	0,00	
01	3.1.90.11	2.000,00					
01	3.3.90.14	2.000,00					
01	3.3.90.30	2.000,00					
01	3.3.90.33	2.000,00					
01	3.3.90.36	10.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		25.000,00					
1	-	020202	-	04.122.1001.2009	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA		
01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	158.000,00	0,00	
01	3.1.90.11	100.000,00					
01	3.3.90.14	20.000,00					
01	3.3.90.30	1.000,00					
01	3.3.90.33	5.000,00					
01	3.3.90.35	1.000,00					
01	3.3.90.36	10.000,00					
01	3.3.90.39	20.000,00					
Total LOA:		158.000,00					
1	-	020202	-	04.122.1001.2098	MANUT. E FUNC. DAS ATIV. DA COORD. DE POLITICAS P/MULHERES		
01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	42.000,00	0,00	
01	3.1.90.11	13.000,00					
01	3.3.90.14	3.000,00					
01	3.3.90.30	13.000,00					
01	3.3.90.33	2.000,00					
01	3.3.90.36	5.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		42.000,00					
1	-	020202	-	04.122.1001.2111	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS		
01	3.3.90.14	1.000,00	01	3	11.000,00	0,00	
01	3.3.90.30	5.000,00					
01	3.3.90.33	1.000,00					
01	3.3.90.36	2.000,00					
01	3.3.90.39	2.000,00					
Total LOA:		11.000,00					
1	-	020202	-	04.122.1001.2140	MANUTENÇÃO E FUNC. DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA		
01	3.1.90.04	1.000,00	01	3	7.000,00	0,00	
01	3.1.90.11	1.000,00					
01	3.3.90.14	1.000,00					
01	3.3.90.30	1.000,00					
01	3.3.90.33	1.000,00					
01	3.3.90.36	1.000,00					
01	3.3.90.39	1.000,00					
Total LOA:		7.000,00					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	APURADA	
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento							
1	-	020202 - 04.124.1001.2141	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO				
	01	3.1.90.11	40.000,00	01 3	56.000,00		0,00
	01	3.3.90.14	8.000,00				
	01	3.3.90.30	2.000,00				
	01	3.3.90.33	2.000,00				
	01	3.3.90.36	2.000,00				
	01	3.3.90.39	2.000,00				
		Total LOA:	56.000,00				
1	-	020203 - 04.122.1001.1004	AQUIS. DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/O GAB. DO VICE - PREFEITO				
	01	4.4.90.52	1.000,00	01 4	1.000,00		0,00
		Total LOA:	1.000,00				
1	-	020203 - 04.122.1001.2008	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DO GAB DO VICE-PREFEITO				
	01	3.1.90.11	92.000,00	01 3	156.000,00		0,00
	01	3.3.90.14	10.000,00				
	01	3.3.90.30	20.000,00				
	01	3.3.90.33	3.000,00				
	01	3.3.90.36	1.000,00				
	01	3.3.90.39	30.000,00				
		Total LOA:	156.000,00				
1	-	020406 - 04.122.1001.1082	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE ADMIN. E FINANÇAS				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01 4	5.000,00		0,00
		Total LOA:	5.000,00				
1	-	020406 - 04.122.1001.2095	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC.DE ADM E FINANÇAS				
	01	3.1.71.70	20.000,00	01 3	489.000,00		0,00
	01	3.1.90.11	110.000,00				
	01	3.3.71.70	6.000,00				
	01	3.3.90.14	10.000,00				
	01	3.3.90.30	20.000,00				
	01	3.3.90.33	2.000,00				
	01	3.3.90.36	21.000,00				
	01	3.3.90.39	300.000,00				
		Total LOA:	489.000,00				
	01	4.4.71.70	2.000,00	01 4	2.000,00		0,00
		Total LOA:	2.000,00				
1	-	020406 - 99.999.1001.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	01	9.9.99.99	2.057.406,90	01 9	2.057.406,90		0,00
		Total LOA:	2.057.406,90				
1	-	020407 - 04.121.1001.1007	AQUIS.DE VEIC,MOV, E EQUIP.DIV.P/O DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO				
	01	4.4.90.52	1.000,00	01 4	1.000,00		0,00
		Total LOA:	1.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assesora em: http://sefepg.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbf1248b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	APURADA	
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento							
1	-	020407 - 04.121.1001.1008	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO CENTRO DE ACAO ADMINISTRATIVA				
	01	4.4.90.51	10.000,00	01 4	10.000,00		0,00
		Total LOA:	10.000,00				
1	-	020407 - 04.121.1001.1102	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA				
	01	4.4.90.51	5.000,00	01 4	5.000,00		0,00
		Total LOA:	5.000,00				
1	-	020407 - 04.122.1001.2011	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO				
	01	3.1.90.11	180.000,00	01 3	449.000,00		0,00
	01	3.3.90.14	5.000,00				
	01	3.3.90.30	12.000,00				
	01	3.3.90.33	5.000,00				
	01	3.3.90.36	30.000,00				
	01	3.3.90.39	217.000,00				
		Total LOA:	449.000,00				
1	-	020407 - 04.122.1001.2012	CONTRIB.P/APOIO DAS ATIV.DO PODER JUD.MINIST.PUB.POLICIAIS:MILITAR E C				
	01	3.3.20.41	5.000,00	01 3	21.000,00		0,00
	01	3.3.90.30	10.000,00				
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	1.000,00				
		Total LOA:	21.000,00				
1	-	020407 - 06.181.1001.1009	INICIO DA CONST.DA CADEIA PUBLICA,EM CONV.OU PARC. COM OS GOV.ESTADUAL				
	01	4.4.90.51	5.000,00	01 4	5.000,00		0,00
		Total LOA:	5.000,00				
1	-	020407 - 24.722.1001.1010	CONST.AMPL.E RECUP.DE POSTOS TELEFONICOS,INCLUSIVE SISTEMAS DE TELEFON				
	01	4.4.90.51	2.000,00	01 4	2.000,00		0,00
		Total LOA:	2.000,00				
1	-	020408 - 04.128.1001.1011	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS PARA DEPTO DE RECURSOS HUMAN				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01 4	5.000,00		0,00
		Total LOA:	5.000,00				
1	-	020408 - 04.128.1001.2013	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS				
	01	3.1.90.11	59.000,00	01 3	86.000,00		0,00
	01	3.3.90.14	6.000,00				
	01	3.3.90.30	6.000,00				
	01	3.3.90.33	5.000,00				
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	5.000,00				
		Total LOA:	86.000,00				
1	-	020409 - 04.129.1001.1012	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEISE EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZ.				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01 4	5.000,00		0,00
		Total LOA:	5.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Asses: am: http://sefepa.gov.br/pp/validaDoc;seam Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: http://secepmg.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	
						Diferença	
1	-	020409	-	04.129.1001.2014	MANUT.DO FUNC. DAS ATIV.DO DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO E TRIBUTO		
01	3.1.90.11	12.000,00		01	3	37.000,00	0,00
01	3.3.90.14	5.000,00					
01	3.3.90.30	5.000,00					
01	3.3.90.33	2.000,00					
01	3.3.90.36	3.000,00					
01	3.3.90.39	10.000,00					
Total LOA:		37.000,00					
1	-	020410	-	04.129.1001.1013	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE TESOURARIA		
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					
1	-	020410	-	04.129.1001.2015	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV. DO DEPTO DE TESOURARIA		
01	3.1.90.11	30.000,00		01	3	109.400,00	0,00
01	3.3.90.14	5.000,00					
01	3.3.90.30	10.000,00					
01	3.3.90.33	3.200,00					
01	3.3.90.36	5.200,00					
01	3.3.90.39	56.000,00					
Total LOA:		109.400,00					
1	-	020410	-	04.129.1001.2023	PASEP		
01	3.3.90.47	350.000,00		01	3	350.000,00	0,00
Total LOA:		350.000,00					
01	4.6.90.71	90.000,00		01	4	90.000,00	0,00
Total LOA:		90.000,00					
1	-	020411	-	04.121.1001.1014	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE CONTROLE ORCAMENTARIO		
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					
1	-	020411	-	04.121.1001.2016	DESPESAS DECORRENTES DE SENTECAS JUDICIAIS		
01	3.1.90.91	10.000,00		01	3	20.000,00	0,00
01	3.3.90.91	10.000,00					
Total LOA:		20.000,00					
1	-	020411	-	04.121.1001.2017	DESP.DE EXERC.ANTERIORES		
01	3.1.90.92	5.000,00		01	3	65.000,00	0,00
01	3.3.90.92	60.000,00					
Total LOA:		65.000,00					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	LOA		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
		Funcional	Programática					
1	-	020411	-	04.121.1001.2018	MANUT.E FUNC.DAS ATIV DO DEPTO DE CONTABIL E CONTROLE ORCAMENTARIO			
	01	3.1.90.11		80.000,00	01	3	153.000,00	0,00
	01	3.3.90.14		10.000,00				
	01	3.3.90.30		8.000,00				
	01	3.3.90.33		5.000,00				
	01	3.3.90.35		20.000,00				
	01	3.3.90.36		10.000,00				
	01	3.3.90.39		20.000,00				
		Total LOA:		153.000,00				
1	-	020411	-	04.122.1001.2022	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS			
	01	3.1.90.13		526.000,00	01	3	688.000,00	0,00
	01	3.1.91.13		162.000,00				
		Total LOA:		688.000,00				
1	-	020411	-	04.122.1001.2103	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS			
	01	3.2.90.22		20.000,00	01	3	20.000,00	0,00
		Total LOA:		20.000,00				
	01	4.6.90.71		300.000,00	01	4	300.000,00	0,00
		Total LOA:		300.000,00				
1	-	020411	-	04.122.1001.2104	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O FUNPRESC			
	01	3.2.91.22		30.000,00	01	3	30.000,00	0,00
		Total LOA:		30.000,00				
	01	4.6.91.71		300.000,00	01	4	300.000,00	0,00
		Total LOA:		300.000,00				
1	-	020614	-	12.361.1005.1018	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO			
	01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
		Total LOA:		5.000,00				
1	-	020614	-	12.361.1005.1033	CONST.AMPL.E/OU ADAPTACAO DE IMOVEIS PARA BIBLIOTECAS, NO MUNICIPIO			
	01	4.4.90.51		2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
		Total LOA:		2.000,00				
1	-	020614	-	12.361.1005.2024	MANUT. E FUNC. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCACAO			
	01	3.1.90.11		100.000,00	01	3	276.000,00	0,00
	01	3.1.90.13		20.000,00				
	01	3.1.91.13		6.000,00				
	01	3.3.90.14		15.000,00				
	01	3.3.90.30		40.000,00				
	01	3.3.90.33		10.000,00				
	01	3.3.90.35		10.000,00				
	01	3.3.90.36		15.000,00				
	01	3.3.90.39		60.000,00				
		Total LOA:		276.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assesora em: http://secepa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbf12d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO			DIFERENÇA
							APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor LDO			Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020614	-	12.361.1005.2026	MANUTE FUNC.. ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO - FME, INCL. ASSIST. ODONTOLOGICA		
	01	3.1.90.04			01	3	7.000,00
	01	3.1.90.11					0,00
	01	3.3.90.14					0,00
	Total LOA:						7.000,00
1	-	020615	-	12.306.1005.2142	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
	01	3.3.90.30			01	3	580.400,00
	01	3.3.90.36					0,00
	01	3.3.90.39					0,00
	Total LOA:						580.400,00
1	-	020615	-	12.361.1005.1019	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
	01	4.4.90.52			01	4	35.000,00
	Total LOA:						35.000,00
1	-	020615	-	12.361.1005.1020	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.DIV. P/ O PDDE		
	01	4.4.90.52			01	4	1.000,00
	Total LOA:						1.000,00
1	-	020615	-	12.361.1005.1021	CONST.AMP. REC. UNID.ESC.P/O ENS.FUND.INCLUSIVE CONST.DE CIST.E ATENDI		
	01	4.4.90.51			01	4	100.000,00
	Total LOA:						100.000,00
1	-	020615	-	12.361.1005.1022	CONST.AMP.E RECUP.DE QUADRAS E GINASIOS ESPORT.E POLI ESPORTIVO COM OU		
	01	4.4.90.51			01	4	100.000,00
	Total LOA:						100.000,00
1	-	020615	-	12.361.1005.2025	MANUT. E FUNC. DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
	01	3.1.90.04			01	3	1.440.000,00
	01	3.1.90.11					0,00
	01	3.1.90.92					0,00
	01	3.3.90.14					0,00
	01	3.3.90.30					0,00
	01	3.3.90.32					0,00
	01	3.3.90.33					0,00
	01	3.3.90.35					0,00
	01	3.3.90.36					0,00
	01	3.3.90.39					0,00
	01	3.3.90.92					0,00
	Total LOA:						1.440.000,00
1	-	020615	-	12.361.1005.2028	MANUTENÇÃO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE		
	01	3.3.90.30			01	3	19.000,00
	01	3.3.90.36					0,00
	01	3.3.90.39					0,00
	Total LOA:						19.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assesora em: http://sefpe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO			DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
Fonte	Catec	Valor LOA						
1	-	020615	-	12.361.1005.2029	MANUT. E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DE COMUNICACAO SOCIAL			
01	3.3.90.36	2.000,00		01	3	4.000,00	0,00	
01	3.3.90.39	2.000,00						
Total LOA:		4.000,00						
1	-	020615	-	12.361.1005.2031	APOIO P/MANUT. DE RESIDENCIAS P/PROFESSORES MUNICIPAIS			
01	3.3.90.14	1.000,00		01	3	3.000,00	0,00	
01	3.3.90.30	1.000,00						
01	3.3.90.39	1.000,00						
Total LOA:		3.000,00						
1	-	020615	-	12.361.1005.2032	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 60%			
01	3.1.90.04	120.000,00		01	3	8.278.000,00	0,00	
01	3.1.90.11	6.900.000,00						
01	3.1.90.13	200.000,00						
01	3.1.91.13	1.030.000,00						
01	3.3.90.33	8.000,00						
01	3.3.90.36	10.000,00						
01	3.3.90.39	10.000,00						
Total LOA:		8.278.000,00						
1	-	020615	-	12.361.1005.2033	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 40%			
01	3.1.90.04	20.000,00		01	3	2.904.000,00	0,00	
01	3.1.90.11	2.300.000,00						
01	3.1.90.13	100.000,00						
01	3.1.91.13	450.000,00						
01	3.3.90.14	5.000,00						
01	3.3.90.30	5.000,00						
01	3.3.90.32	5.000,00						
01	3.3.90.33	2.000,00						
01	3.3.90.35	2.000,00						
01	3.3.90.36	5.000,00						
01	3.3.90.39	10.000,00						
Total LOA:		2.904.000,00						
1	-	020615	-	12.361.1005.2034	MANUTENCAO E FUNCION. DAS ATIV. P/ EDUCACAO RURAL			
01	3.1.90.04	1.000,00		01	3	9.000,00	0,00	
01	3.1.90.11	3.000,00						
01	3.3.90.30	1.000,00						
01	3.3.90.36	3.000,00						
01	3.3.90.39	1.000,00						
Total LOA:		9.000,00						

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assessoria em: http://www.ppp/validaDoc.seam Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a7230b2c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	APURADA	
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento							
1	-	020615 - 12.361.1005.2101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. COORD. DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS				
	01	3.1.90.04	5.000,00	01 3	23.000,00		0,00
	01	3.1.90.11	5.000,00				
	01	3.3.90.14	2.000,00				
	01	3.3.90.30	2.000,00				
	01	3.3.90.33	2.000,00				
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	2.000,00				
		Total LOA:	23.000,00				
1	-	020615 - 12.361.1005.2115	APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO				
	01	3.3.90.30	115.000,00	01 3	130.000,00		0,00
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	10.000,00				
		Total LOA:	130.000,00				
1	-	020615 - 12.361.1005.2118	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO FUNDAMENTAL				
	01	3.3.90.36	15.000,00	01 3	365.000,00		0,00
	01	3.3.90.39	350.000,00				
		Total LOA:	365.000,00				
1	-	020615 - 12.361.1005.2119	Apoio ao Programa - Recursos Salário Educação				
	01	3.3.90.30	100.000,00	01 3	505.000,00		0,00
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	400.000,00				
		Total LOA:	505.000,00				
1	-	020615 - 12.361.1005.2124	Apoio ao Programa Estadual Transporte Escolar - PETE				
	01	3.3.90.36	2.000,00	01 3	202.000,00		0,00
	01	3.3.90.39	200.000,00				
		Total LOA:	202.000,00				
1	-	020615 - 12.361.1005.2144	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS				
	01	3.3.90.30	100.000,00	01 3	320.000,00		0,00
	01	3.3.90.36	20.000,00				
	01	3.3.90.39	200.000,00				
		Total LOA:	320.000,00				
1	-	020615 - 12.362.1005.1023	AQUIS.DE EQUIP.DIVERSOS P/O ENS.MEDIO				
	01	4.4.90.52	2.000,00	01 4	2.000,00		0,00
		Total LOA:	2.000,00				
1	-	020615 - 12.362.1005.1024	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.MEDIO,NO MUNICIPIO, INCLU				
	01	4.4.90.51	5.000,00	01 4	5.000,00		0,00
		Total LOA:	5.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assessoria: http://www.pmpa.br/validaDoc.seam Código do documento: dbf12d8b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA	
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	APURADA		
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento								
1	-	020615 - 12.362.1005.2035	APOIO AOS PROG.CAMINHO DA ESCOLA E IMLEM.AO PLANO MUNICIPAL DECENAL D					
	01	3.3.90.36	2.100,00	01	3	4.200,00	0,00	
	01	3.3.90.39	2.100,00					
		Total LOA:	4.200,00					
1	-	020615 - 12.362.1005.2039	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO					
	01	3.3.90.36	5.000,00	01	3	15.000,00	0,00	
	01	3.3.90.39	10.000,00					
		Total LOA:	15.000,00					
1	-	020615 - 12.362.1005.2117	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO MÉDIO					
	01	3.3.90.36	5.000,00	01	3	15.000,00	0,00	
	01	3.3.90.39	10.000,00					
		Total LOA:	15.000,00					
1	-	020615 - 12.363.1005.1025	CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE ESCOLAS, CENTROS TECNOLOGICOS E INSTAL. DE					
	01	4.4.90.51	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00	
		Total LOA:	10.000,00					
1	-	020615 - 12.363.1005.2036	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DOS CURSOS BASICOS PROF.E EM IMLEM.AO PLANO MUN					
	01	3.1.90.11	1.000,00	01	3	7.000,00	0,00	
	01	3.3.90.30	1.000,00					
	01	3.3.90.36	1.000,00					
	01	3.3.90.39	1.000,00					
	01	3.3.90.48	3.000,00					
		Total LOA:	7.000,00					
1	-	020615 - 12.363.1005.2037	MANUT.FUNC.ATIV.DO ENSINO TECNOLOGICO, INCLUSIVE EM COV.COM O IFET					
	01	3.1.90.11	2.000,00	01	3	12.000,00	0,00	
	01	3.3.90.14	2.000,00					
	01	3.3.90.30	2.000,00					
	01	3.3.90.36	2.000,00					
	01	3.3.90.39	2.000,00					
	01	3.3.90.48	2.000,00					
		Total LOA:	12.000,00					
1	-	020615 - 12.363.1005.2038	MANUTENCAO E FUNC. ATIV.DEPT.ENSINO PROFISSIONALIZANTES					
	01	3.1.90.11	2.000,00	01	3	12.000,00	0,00	
	01	3.3.90.14	2.000,00					
	01	3.3.90.30	2.000,00					
	01	3.3.90.36	2.000,00					
	01	3.3.90.39	2.000,00					
	01	3.3.90.48	2.000,00					
		Total LOA:	12.000,00					

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assesora em: http://sefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO			DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 020615 - 12.364.1005.2040 MANUTENÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA							
	01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	120.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	10.000,00				
	01	3.3.90.48	100.000,00				
	Total LOA:		120.000,00				
1 - 020615 - 12.365.1005.1026 AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV.P/O ENS. INFANTIL							
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1 - 020615 - 12.365.1005.1027 CONST.AMPL. E RECUP.DE CRECHES E UNID.DO ENS.PRE-ESCOLAR, NO MUNICIPIO							
	01	4.4.90.51	40.000,00	01	4	40.000,00	0,00
	Total LOA:		40.000,00				
1 - 020615 - 12.365.1005.2041 MANUT.E FUNCION. DO DPTO DE ENSINO INFANTIL							
	01	3.1.90.04	10.000,00	01	3	522.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	380.000,00				
	01	3.3.90.14	5.000,00				
	01	3.3.90.30	60.000,00				
	01	3.3.90.32	5.000,00				
	01	3.3.90.33	2.000,00				
	01	3.3.90.36	10.000,00				
	01	3.3.90.39	50.000,00				
	Total LOA:		522.000,00				
1 - 020615 - 12.365.1005.2116 MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO INFANTIL							
	01	3.3.90.36	15.000,00	01	3	85.000,00	0,00
	01	3.3.90.39	70.000,00				
	Total LOA:		85.000,00				
1 - 020615 - 12.365.1005.2120 Apoio ao Programa Brasil Carinhoso							
	01	3.1.90.04	8.000,00	01	3	53.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	8.000,00				
	01	3.3.90.30	25.000,00				
	01	3.3.90.36	6.000,00				
	01	3.3.90.39	6.000,00				
	Total LOA:		53.000,00				
1 - 020615 - 12.366.1005.2042 MANUT.E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA E EDUCAÇÃO ESPEC							
	01	3.1.90.04	5.000,00	01	3	230.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	180.000,00				
	01	3.3.90.14	5.000,00				
	01	3.3.90.30	15.000,00				
	01	3.3.90.33	2.000,00				
	01	3.3.90.36	15.000,00				
	01	3.3.90.39	8.000,00				
	Total LOA:		230.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: http://www.pp.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: dbf12d8b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	APURADA	
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento							
1	-	020615 - 12.367.1005.1028	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/		ENSINO ESPECIAL		
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
		Total LOA:	5.000,00				
1	-	020615 - 12.367.1005.1029	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.ESPECIAL NO MUNICIPIO				
	01	4.4.90.51	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
		Total LOA:	10.000,00				
1	-	020615 - 12.367.1005.2043	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV. DO ENS.ESPECIAL E EM IMPLM.AO PLANO MUNICIP				
	01	3.1.90.11	5.000,00	01	3	15.000,00	0,00
	01	3.3.90.30	5.000,00				
	01	3.3.90.33	1.000,00				
	01	3.3.90.36	2.000,00				
	01	3.3.90.39	2.000,00				
		Total LOA:	15.000,00				
1	-	020713 - 27.813.1006.2099	MANUT. FUNC. ATIV. GAB. SEC. DETURISMO E LAZER				
	01	3.1.90.04	2.000,00	01	3	9.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	2.000,00				
	01	3.3.90.14	1.000,00				
	01	3.3.90.30	1.000,00				
	01	3.3.90.33	1.000,00				
	01	3.3.90.36	1.000,00				
	01	3.3.90.39	1.000,00				
		Total LOA:	9.000,00				
1	-	020714 - 13.392.1006.2045	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE INC. À CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE				
	01	3.1.90.11	60.000,00	01	3	380.000,00	0,00
	01	3.3.90.14	3.000,00				
	01	3.3.90.30	15.000,00				
	01	3.3.90.33	2.000,00				
	01	3.3.90.36	100.000,00				
	01	3.3.90.39	200.000,00				
		Total LOA:	380.000,00				
1	-	020715 - 27.813.1006.1090	AQUIS. VEIC. MOV.EQUIP. DIV. P/DEPT. DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZE				
	01	4.4.90.52	2.000,00	01	4	2.000,00	0,00
		Total LOA:	2.000,00				
1	-	020715 - 27.813.1006.2046	APOIO AO PROG.SOCIO EDUCATIVO SEGUNDO TEMPO E OUTROS				
	01	3.1.90.04	120.000,00	01	3	280.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	20.000,00				
	01	3.3.90.30	100.000,00				
	01	3.3.90.36	20.000,00				
	01	3.3.90.39	20.000,00				
		Total LOA:	280.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinatura em: http://sefpe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO			DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
Fonte	Catec	Valor LOA						
1	-	020715	-	27.813.1006.2100	MANUT. FUNC. ATIV. DEPTO. DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZER			
01	3.1.90.04	2.000,00		01	3	45.000,00	0,00	
01	3.1.90.11	5.000,00						
01	3.3.90.14	1.000,00						
01	3.3.90.30	1.000,00						
01	3.3.90.33	1.000,00						
01	3.3.90.36	5.000,00						
01	3.3.90.39	30.000,00						
Total LOA:		45.000,00						
1	-	020716	-	13.392.1006.1030	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB.SEC.DE CULTURA,ESPORTE ETURISMO			
01	4.4.90.52	10.000,00		01	4	10.000,00	0,00	
Total LOA:		10.000,00						
1	-	020716	-	13.392.1006.2044	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.SEC.DE CULTURA,ESP. E JUVENTUDE			
01	3.1.90.11	55.000,00		01	3	112.000,00	0,00	
01	3.3.90.14	5.000,00						
01	3.3.90.30	22.000,00						
01	3.3.90.36	20.000,00						
01	3.3.90.39	10.000,00						
Total LOA:		112.000,00						
1	-	020717	-	13.392.1006.1031	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/O DEPTO DE CULTURA, ESP. E JUV			
01	4.4.90.52	2.000,00		01	4	2.000,00	0,00	
Total LOA:		2.000,00						
1	-	020717	-	13.392.1006.1032	AQUIS.E/OU INSTAL.DE ANTENAS PARABOLICAS E APAR. DE SINAIS DE TV E COM			
01	4.4.90.52	2.000,00		01	4	2.000,00	0,00	
Total LOA:		2.000,00						
1	-	020717	-	13.392.1006.1034	CONST.AMPL.E RECUP.DA SEDE DA BANDA MUNICIPAL			
01	4.4.90.51	2.000,00		01	4	2.000,00	0,00	
Total LOA:		2.000,00						
1	-	020717	-	13.392.1006.1035	CONST.AMPL. E RECUP.DE AUDITORIOS E CENTROS CULTURAIS NO MUNICIPIO			
01	4.4.90.51	10.000,00		01	4	10.000,00	0,00	
Total LOA:		10.000,00						
1	-	020717	-	24.722.1006.1036	AQUIS.DE LINHAS TELEF.E OUTROS EQUIP.P/COMUNIC.INCLUSIVE REDE INTERATI			
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	5.000,00	0,00	
Total LOA:		5.000,00						
1	-	020717	-	27.813.1006.1037	CONST.AMPL. RECUP. EST.C.DE FUT.C.ESP.GIN.DE ESP.Q.POLI E ESP.INC.MUSEU MUNIC			
01	4.4.90.51	100.000,00		01	4	100.000,00	0,00	
Total LOA:		100.000,00						

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assessoria em: <http://sefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbf1248b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	APURADA	
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento							
1	-	020717 - 27.813.1006.1038	CONST.AMPL.E RECUP.DE PARQUES REC.CT DE LAZER E ACAD.DAS CIDADES NO MU				
	01	4.4.90.51	10.000,00	01 4	10.000,00		0,00
	Total LOA:		10.000,00				
1	-	020717 - 27.813.1006.1088	AQUIS. VEIC. MOV. E EQUIP.DIVERSOS P/DPRO DE INCENTIVO A CULTURA				
	01	4.4.90.52	2.000,00	01 4	2.000,00		0,00
	Total LOA:		2.000,00				
1	-	020717 - 27.813.1006.2047	MANUT.FUNC.ATIV.DEPARTAMENTO DE ESPORTE				
	01	3.1.90.11	5.200,00	01 3	36.200,00		0,00
	01	3.3.90.14	4.000,00				
	01	3.3.90.30	7.000,00				
	01	3.3.90.36	10.000,00				
	01	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		36.200,00				
1	-	020818 - 15.451.1008.1039	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/O GAB.DO SEC.DE OBRAS E SERVICOS U				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01 4	5.000,00		0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	020818 - 15.451.1008.2048	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB. DO SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS				
	01	3.1.90.11	200.000,00	01 3	283.000,00		0,00
	01	3.3.90.14	20.000,00				
	01	3.3.90.30	20.000,00				
	01	3.3.90.33	3.000,00				
	01	3.3.90.36	10.000,00				
	01	3.3.90.39	30.000,00				
	Total LOA:		283.000,00				
1	-	020819 - 15.451.1008.1041	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE OBRAS PUBLICAS				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01 4	5.000,00		0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	020819 - 15.451.1008.1042	AQUIS.E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/O INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL				
	01	4.4.90.61	30.000,00	01 4	30.000,00		0,00
	Total LOA:		30.000,00				
1	-	020819 - 15.451.1008.1043	CONST.E/OU RESTAURACAO DE CALCAMENTOS,MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NA SEDE,				
	01	4.4.90.51	200.000,00	01 4	200.000,00		0,00
	Total LOA:		200.000,00				
1	-	020819 - 15.451.1008.1044	CONST.AMPL.E RECUP. DE ESTAC.P/TAXIS E MOTOTAXIS,INCL. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
	01	4.4.90.51	200.000,00	01 4	200.000,00		0,00
	Total LOA:		200.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assesora em: http://www.pmpa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	APURADA	
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento							
	Fonte Catec						Diferença
1	- 020819	- 15.451.1008.1045	CONST.AMPL.E RECUP.DE DISTRITOS INDUSTRIAIS,INCLUSIVE INSTAL. DE AGROI				
	01	4.4.90.51	5.000,00	01 4	5.000,00		0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	- 020819	- 15.451.1008.1046	IMPLANT.DE REDE ELET.E ALT.NAS Z.RURAL E URB.INCL. ILLUM..PUB.EM P				
	01	4.4.90.51	20.000,00	01 4	20.000,00		0,00
	Total LOA:		20.000,00				
1	- 020819	- 15.451.1008.1086	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE URBANIZACAO DE ORLA DO ACUDE DO GOVERNO E				
	01	4.4.90.51	50.000,00	01 4	50.000,00		0,00
	Total LOA:		50.000,00				
1	- 020819	- 15.451.1008.1103	CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA				
	01	4.4.90.51	1.000,00	01 4	1.000,00		0,00
	Total LOA:		1.000,00				
1	- 020819	- 15.451.1008.2049	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS				
	01	3.1.90.11	10.000,00	01 3	80.000,00		0,00
	01	3.3.90.14	8.000,00				
	01	3.3.90.30	20.000,00				
	01	3.3.90.33	2.000,00				
	01	3.3.90.36	25.000,00				
	01	3.3.90.39	15.000,00				
	Total LOA:		80.000,00				
1	- 020819	- 15.452.1008.1083	AQUIS. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO VERT/HORIZ, INC				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01 4	5.000,00		0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	- 020819	- 16.482.1008.1077	CONST.AMPL.E/OU RECUP.DE CASAS POP.NA ZONA URB.INCLUS.AO PROG.MINHA CA				
	01	4.4.90.51	5.000,00	01 4	5.000,00		0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	- 020820	- 15.451.1008.1047	AQUIS.DE MOVEIS,VEIC.E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE SERVICOS URBANOS				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01 4	5.000,00		0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	- 020820	- 15.451.1008.2050	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE SERVICOS URBANOS				
	01	3.1.90.04	20.000,00	01 3	906.000,00		0,00
	01	3.1.90.11	300.000,00				
	01	3.3.90.14	3.000,00				
	01	3.3.90.30	100.000,00				
	01	3.3.90.33	3.000,00				
	01	3.3.90.36	250.000,00				
	01	3.3.90.39	230.000,00				
	Total LOA:		906.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assesora em: http://sefpe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=dbf1218b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA	
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	APURADA		
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento								
1	-	020820 - 15.451.1008.2132	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	01	3.1.90.11	8.000,00	01	3	108.000,00	0,00	
	01	3.3.90.14	4.000,00					
	01	3.3.90.30	10.000,00					
	01	3.3.90.33	4.000,00					
	01	3.3.90.36	2.000,00					
	01	3.3.90.39	80.000,00					
		Total LOA:	108.000,00					
1	-	020820 - 15.451.1008.2143	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO					
	01	3.3.90.30	2.000,00	01	3	12.000,00	0,00	
	01	3.3.90.36	5.000,00					
	01	3.3.90.39	5.000,00					
		Total LOA:	12.000,00					
1	-	020820 - 15.452.1008.1048	CONST.AMPL.E RECUP.DE CEMITERIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO					
	01	4.4.90.51	60.000,00	01	4	60.000,00	0,00	
		Total LOA:	60.000,00					
1	-	020820 - 15.452.1008.1049	AQUISICAO DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIP.ELETRICOS					
	01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00	
		Total LOA:	10.000,00					
1	-	020820 - 15.452.1008.1050	CONST.AMPL.E REC. ATERROS SANITARIOS US. BENEF. LIXO,INCL.CONS.CISAPE					
	01	4.4.90.51	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00	
		Total LOA:	10.000,00					
1	-	020820 - 15.452.1008.1051	AQUIS.DE VEIC.EQUIP.COLETORES DE LIXO E UTENS.DIVERSOS					
	01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00	
		Total LOA:	10.000,00					
1	-	020820 - 15.452.1008.1052	CONST.AMPL. E RECUP.DE PCAS,JARD.AV.E MONUMENTOS NA CIDADE,VILAS E POV					
	01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	50.000,00	0,00	
		Total LOA:	50.000,00					
1	-	020820 - 17.511.1008.1053	PROG. DE SANEAMENTO RURAL					
	01	4.4.90.51	30.000,00	01	4	30.000,00	0,00	
		Total LOA:	30.000,00					
1	-	020820 - 17.512.1008.1054	PROG. DE SANEAMENTO URBANO					
	01	4.4.90.51	80.000,00	01	4	80.000,00	0,00	
		Total LOA:	80.000,00					
1	-	020820 - 17.512.1008.1055	CONST.BANH.FOSSAS E PRIV.HIG.ATRAVES DOS PROG.MSD E PAC, NO MUNICIPIO					
	01	4.4.90.51	30.000,00	01	4	30.000,00	0,00	
		Total LOA:	30.000,00					

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinatura em: http://sefepg.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbf12d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO			DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA		Valor LDO		Diferença	
1	-	020821	-	26.782.1008.1056	AQUIS.DE VEIC. MOVEIS,MAQ.E EQUIIP.DIV.P/O DEPTO DE TRANSP. SERV. RODO		
01	4.4.90.52	10.000,00		01	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00					
1	-	020821	-	26.782.1008.1057	CONST.E/OU RECUP.DE ESTRADAS VICINAIS,PAVIM.DAS ESTRADAS DO MORRO DA C		
01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00					
1	-	020821	-	26.782.1008.2051	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE TRANSPORTES E SERVICOS RODOVIARIO		
01	3.1.90.11	60.000,00		01	3	603.000,00	0,00
01	3.3.90.14	9.000,00					
01	3.3.90.30	400.000,00					
01	3.3.90.33	4.000,00					
01	3.3.90.36	90.000,00					
01	3.3.90.39	40.000,00					
Total LOA:		603.000,00					
1	-	020922	-	20.608.1007.1058	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SECRETARIO DE AGRICULTURA		
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					
1	-	020922	-	20.608.1007.2052	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBI		
01	3.1.90.11	100.000,00		01	3	132.000,00	0,00
01	3.3.90.14	6.000,00					
01	3.3.90.30	8.000,00					
01	3.3.90.33	2.000,00					
01	3.3.90.36	8.000,00					
01	3.3.90.39	8.000,00					
Total LOA:		132.000,00					
1	-	020923	-	20.608.1007.1059	CONST., REF. E AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, CISTERNAS E SIST. A		
01	4.4.90.51	100.000,00		01	4	100.000,00	0,00
Total LOA:		100.000,00					
1	-	020923	-	20.608.1007.1060	AQUIS.DE VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ODEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AM		
01	4.4.90.52	1.000,00		01	4	1.000,00	0,00
Total LOA:		1.000,00					
1	-	020923	-	20.608.1007.1061	CONST.DE HORTAS COMUNITARIAS,NUCLEOS DE INCENTIVO A PROD.DE FRUTICULTU		
01	4.4.90.51	5.000,00		01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					
1	-	020923	-	20.608.1007.1062	CONST.DE CRIADOUROS P/PSICULTURA,AVICULTURA,APICULTURA,INCLUSIVE USINA		
01	4.4.90.51	5.000,00		01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assessoria em: http://www.pmpa.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a7230b02e7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA	
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	APURADA		
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento								
1	-	020923 - 20.608.1007.2053	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AM					
	01	3.1.90.04	5.000,00	01 3	1.443.000,00		0,00	
	01	3.1.90.11	30.000,00					
	01	3.3.90.14	5.000,00					
	01	3.3.90.30	400.000,00					
	01	3.3.90.33	3.000,00					
	01	3.3.90.36	600.000,00					
	01	3.3.90.39	400.000,00					
		Total LOA:	1.443.000,00					
1	-	020923 - 20.608.1007.2123	APOIO AO PROGRAMA INTEGRADO DE RESÍDUOS SOLIDOS - PIRS					
	01	3.3.90.36	1.000,00	01 3	2.000,00		0,00	
	01	3.3.90.39	1.000,00					
		Total LOA:	2.000,00					
1	-	020924 - 20.608.1007.1063	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO					
	01	4.4.90.52	5.000,00	01 4	5.000,00		0,00	
		Total LOA:	5.000,00					
1	-	020924 - 20.608.1007.1064	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR,EMPREEN					
	01	4.4.90.52	5.000,00	01 4	5.000,00		0,00	
		Total LOA:	5.000,00					
1	-	020924 - 20.608.1007.2054	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV. DO DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO					
	01	3.1.90.11	40.000,00	01 3	97.000,00		0,00	
	01	3.3.90.14	5.000,00					
	01	3.3.90.30	8.000,00					
	01	3.3.90.33	2.000,00					
	01	3.3.90.36	30.000,00					
	01	3.3.90.39	12.000,00					
		Total LOA:	97.000,00					
1	-	020924 - 20.608.1007.2055	PROG.DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR,AGRICULTOR E EMPREENDEDOR, INCLUSIVE					
	01	3.3.90.30	5.000,00	01 3	15.000,00		0,00	
	01	3.3.90.32	10.000,00					
		Total LOA:	15.000,00					
1	-	020924 - 20.608.1007.2056	AQUIS. SEMENTES E MUDAS SELETIVAS P/O PLANTIO,INCLUSIVE HERBICITAS E					
	01	3.3.90.39	5.000,00	01 3	5.000,00		0,00	
		Total LOA:	5.000,00					
1	-	020924 - 23.608.1007.1065	CONST.AMPL. E RECUP. DE ACOUGUES, CURRAIS, PARQUES DE FEIRA LIVRE,CASA					
	01	4.4.90.51	10.000,00	01 4	10.000,00		0,00	
		Total LOA:	10.000,00					
2	-	010101 - 01.031.1000.1001	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES					
	01	4.4.90.51	20.000,00	01 4	20.000,00		0,00	
		Total LOA:	20.000,00					

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assesora em: http://sefepg.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbf12d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	APURADA
Fonte	Catec	Valor LOA		Valor LDO		Diferença
2 - 010101 - 01.031.1000.1002 AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/CMSC						
01	4.4.90.52		10.000,00	01	4	10.000,00
Total LOA:			10.000,00			0,00
2 - 010101 - 01.031.1000.2001 MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL						
01	3.1.90.11		330.000,00	01	3	640.000,00
01	3.3.90.14		80.000,00			
01	3.3.90.30		75.000,00			
01	3.3.90.36		70.000,00			
01	3.3.90.39		85.000,00			
Total LOA:			640.000,00			0,00
2 - 010101 - 01.031.1000.2002 DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES						
01	3.3.90.92		10.000,00	01	3	10.000,00
Total LOA:			10.000,00			0,00
2 - 010101 - 01.031.1000.2004 DISPENDDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRONAIS						
01	3.1.90.13		100.000,00	01	3	120.000,00
01	3.1.90.13		20.000,00			
Total LOA:			120.000,00			0,00
2 - 010101 - 01.031.1000.2121 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES						
01	3.1.90.11		647.300,00	01	3	647.300,00
Total LOA:			647.300,00			0,00
2 - 010101 - 01.031.1000.2122 DESPESAS COM IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
01	3.3.90.93		20.000,00	01	3	20.000,00
Total LOA:			20.000,00			0,00
3 - 021010 - 10.301.1003.2002 DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES						
01	3.1.90.92		2.000,00	01	3	12.000,00
01	3.3.90.92		10.000,00			
Total LOA:			12.000,00			0,00
3 - 021010 - 10.301.1003.2110 RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNIC. EM CONSORCIOS PUBLICO						
01	3.1.71.70		2.000,00	01	3	4.000,00
01	3.3.71.70		2.000,00			
Total LOA:			4.000,00			0,00
3 - 021025 - 10.301.1003.1066 AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP'.P/O GABINETE DO SEC. SAUDE						
01	4.4.90.52		8.000,00	01	4	8.000,00
Total LOA:			8.000,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assesora em: http://sefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbf12a8b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO			DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	021025 - 10.301.1003.2064	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO GABINETE SECRETARIO DE SAUDE				
	01	3.1.90.11	90.000,00	01	3	325.000,00	0,00
	01	3.3.90.14	20.000,00				
	01	3.3.90.30	50.000,00				
	01	3.3.90.33	5.000,00				
	01	3.3.90.36	20.000,00				
	01	3.3.90.39	140.000,00				
		Total LOA:	325.000,00				
3	-	021026 - 10.301.1003.1067	AQUISICAO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS				
	01	4.4.90.52	15.000,00	01	4	15.000,00	0,00
		Total LOA:	15.000,00				
3	-	021026 - 10.301.1003.1069	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES SAUDE/LABORAT.ANALITICO MUNICIPAL				
	01	4.4.90.51	30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
		Total LOA:	30.000,00				
3	-	021026 - 10.301.1003.1071	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/FMS/ESF				
	01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
		Total LOA:	10.000,00				
3	-	021026 - 10.301.1003.1072	AQUIS.VEIC. MOVEIS.EQUIP, DIVERSOS P/ ESF				
	01	4.4.90.52	20.000,00	01	4	20.000,00	0,00
		Total LOA:	20.000,00				
3	-	021026 - 10.301.1003.1075	AQUIS. VEIC.EQUIP.DIV.P/EACS-EST.ACS				
	01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
		Total LOA:	10.000,00				
3	-	021026 - 10.301.1003.1085	CONST.AMP. RECUP. DE ACADEMIA DA SAUDE E UBS's NA CIDADE, VILAS E POVOADOS,				
	01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	50.000,00	0,00
		Total LOA:	50.000,00				
3	-	021026 - 10.301.1003.1094	APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST.				
	05	4.4.90.52	10.000,00	05	4	10.000,00	0,00
		Total LOA:	10.000,00				
3	-	021026 - 10.301.1003.2022	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS				
	01	3.1.90.13	280.000,00	01	3	430.000,00	0,00
	01	3.1.91.13	150.000,00				
		Total LOA:	430.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinatura: http://sefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbf12d8b-e85d-409d-b450-a7230b02e7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	
Fonte	Catec	Valor LOA				Diferença	
3	-	021026	-	10.301.1003.2057	MANUT.E FUNC. ATIV. ATENÇÃO BAS. SAUDE		
01	3.1.90.04	10.000,00		01	3	178.000,00	0,00
01	3.1.90.11	30.000,00					
01	3.3.90.14	10.000,00					
01	3.3.90.30	50.000,00					
01	3.3.90.33	6.000,00					
01	3.3.90.36	22.000,00					
01	3.3.90.39	50.000,00					
Total LOA:		178.000,00					
3	-	021026	-	10.301.1003.2058	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV.DO CONS. MUNIC. DE SAUDE		
01	3.3.90.30	15.000,00		01	3	31.000,00	0,00
01	3.3.90.36	8.000,00					
01	3.3.90.39	8.000,00					
Total LOA:		31.000,00					
3	-	021026	-	10.301.1003.2059	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS		
01	3.3.90.30	15.000,00		01	3	22.000,00	0,00
01	3.3.90.36	2.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		22.000,00					
3	-	021026	-	10.301.1003.2061	APOIO A ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF		
01	3.1.90.04	900.000,00		01	3	1.378.000,00	0,00
01	3.1.90.11	80.000,00					
01	3.3.90.14	5.000,00					
01	3.3.90.30	130.000,00					
01	3.3.90.33	3.000,00					
01	3.3.90.36	100.000,00					
01	3.3.90.39	160.000,00					
Total LOA:		1.378.000,00					
3	-	021026	-	10.301.1003.2069	APOIO AO PROGRAMA EACS - ESTRATEGIAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE		
01	3.1.90.11	450.000,00		01	3	478.000,00	0,00
01	3.3.90.14	5.000,00					
01	3.3.90.30	5.000,00					
01	3.3.90.33	2.000,00					
01	3.3.90.36	8.000,00					
01	3.3.90.39	8.000,00					
Total LOA:		478.000,00					
3	-	021026	-	10.301.1003.2108	APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS		
01	3.3.90.30	20.000,00		01	3	20.000,00	0,00
Total LOA:		20.000,00					
3	-	021027	-	10.302.1003.1068	AQUISICAO AMBULANCIAS P/SEDE E POVOADOS		
01	4.4.90.52	100.000,00		01	4	100.000,00	0,00
Total LOA:		100.000,00					

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: http://www.pmpa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	APURADA	
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento							
3	-	021027 - 10.302.1003.1070	AMPL.E RECUP.HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL				
	01	4.4.90.51	70.000,00	01 4	100.000,00		0,00
	01	4.4.90.52	30.000,00				
	Total LOA:		100.000,00				
3	-	021027 - 10.302.1003.1084	CONST. E INSTALACAO DE CENTROS DE REABILITACAO FISIOTERAPEUTICA, NO M				
	01	4.4.90.51	10.000,00	01 4	20.000,00		0,00
	01	4.4.90.52	10.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				
3	-	021027 - 10.302.1003.1094	APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST.				
	01	4.4.90.52	10.000,00	01 4	10.000,00		0,00
	Total LOA:		10.000,00				
3	-	021027 - 10.302.1003.2022	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS				
	01	3.1.90.13	50.000,00	01 3	120.000,00		0,00
	01	3.1.91.13	70.000,00				
	Total LOA:		120.000,00				
3	-	021027 - 10.302.1003.2063	APOIO AO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO				
	01	3.3.90.36	130.000,00	01 3	270.000,00		0,00
	01	3.3.90.39	60.000,00				
	01	3.3.90.48	80.000,00				
	Total LOA:		270.000,00				
3	-	021027 - 10.302.1003.2065	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA				
	01	3.1.90.04	1.000,00	01 3	7.000,00		0,00
	01	3.1.90.11	1.000,00				
	01	3.3.90.14	1.000,00				
	01	3.3.90.30	1.000,00				
	01	3.3.90.33	1.000,00				
	01	3.3.90.36	1.000,00				
	01	3.3.90.39	1.000,00				
	Total LOA:		7.000,00				
3	-	021027 - 10.302.1003.2066	MANUT.ATIV.DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL				
	01	3.1.90.04	40.000,00	01 3	1.395.000,00		0,00
	01	3.1.90.11	190.000,00				
	01	3.3.90.14	10.000,00				
	01	3.3.90.30	400.000,00				
	01	3.3.90.33	5.000,00				
	01	3.3.90.36	600.000,00				
	01	3.3.90.39	150.000,00				
	Total LOA:		1.395.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: http://www.pmpa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	APURADA	
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento							
3	-	021027 - 10.302.1003.2067	MANUT.FUNC.ATIV.DEPTO PROG.ESPECIAIS E HOSPITALAR				
	01	3.1.90.04	5.000,00	01 3	330.000,00		0,00
	01	3.1.90.11	10.000,00				
	01	3.3.90.14	5.000,00				
	01	3.3.90.30	70.000,00				
	01	3.3.90.36	40.000,00				
	01	3.3.90.39	200.000,00				
		Total LOA:	330.000,00				
3	-	021027 - 10.302.1003.2107	APOIO AO PROG. DE ASSIST. FAMERCEUTICA HOSPITALAR				
	01	3.3.90.30	5.000,00	01 3	5.000,00		0,00
		Total LOA:	5.000,00				
3	-	021027 - 10.302.1003.2108	APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS				
	01	3.3.90.30	20.000,00	01 3	20.000,00		0,00
		Total LOA:	20.000,00				
3	-	021028 - 10.303.1003.2060	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, INCL. LAFEPE				
	01	3.3.90.30	120.000,00	01 3	130.000,00		0,00
	01	3.3.90.39	10.000,00				
		Total LOA:	130.000,00				
3	-	021029 - 10.304.1003.1073	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE VIG.SANITARIA				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01 4	5.000,00		0,00
		Total LOA:	5.000,00				
3	-	021029 - 10.304.1003.1074	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMIC.NO MUNICIPIO				
	01	4.4.90.51	20.000,00	01 4	20.000,00		0,00
		Total LOA:	20.000,00				
3	-	021029 - 10.304.1003.2068	MANUT. E FUNC.DAS ATIV. DO DEPTO DE VIG.SANITARIA				
	01	3.1.90.11	70.000,00	01 3	126.000,00		0,00
	01	3.3.90.14	8.000,00				
	01	3.3.90.30	15.000,00				
	01	3.3.90.33	3.000,00				
	01	3.3.90.36	10.000,00				
	01	3.3.90.39	20.000,00				
		Total LOA:	126.000,00				
3	-	021029 - 10.305.1003.1076	CONST.AMPLE/OU REC.DE C. POP.NA Z.RURAL,INC.PROG.FNHIS/PAC/CONT. CHAGAS				
	01	4.4.90.51	80.000,00	01 4	80.000,00		0,00
		Total LOA:	80.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assessoria em: http://www.pmpa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbf12d8b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA	
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença		
3	-	021029 - 10.305.1003.2070	PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS (DOENCAS DE CHAGAS)					
	01	3.1.90.11	70.000,00	01 3	118.000,00	0,00		
	01	3.3.90.04	5.000,00					
	01	3.3.90.30	20.000,00					
	01	3.3.90.33	3.000,00					
	01	3.3.90.36	10.000,00					
	01	3.3.90.39	10.000,00					
		Total LOA:	118.000,00					
4	-	020505 - 08.244.1004.1016	CONST.AMPL. E RECUP.DE PREDIOS P/ASSITENCIAS SOCIAL					
	01	4.4.90.51	5.000,00	01 4	5.000,00	0,00		
		Total LOA:	5.000,00					
4	-	020505 - 08.244.1004.1095	AQUIS. VEIC. MOV. EQUIP. DIVERSOS P/GAB SECRET. ASSIS. SOCIAL					
	01	4.4.90.52	2.000,00	01 4	2.000,00	0,00		
		Total LOA:	2.000,00					
4	-	020505 - 08.244.1004.2019	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC. DE ASSIST.SOCIAL					
	01	3.1.90.11	126.000,00	01 3	394.000,00	0,00		
	01	3.1.90.13	100.000,00					
	01	3.1.91.13	30.000,00					
	01	3.3.90.14	11.000,00					
	01	3.3.90.30	20.000,00					
	01	3.3.90.33	3.000,00					
	01	3.3.90.36	26.000,00					
	01	3.3.90.39	78.000,00					
		Total LOA:	394.000,00					
4	-	020513 - 08.244.1004.1017	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/ O DEPT ACAO SOCIAL GERAL					
	01	4.4.90.52	5.000,00	01 4	5.000,00	0,00		
		Total LOA:	5.000,00					
4	-	020513 - 08.244.1004.2020	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE ACAO SOCIAL					
	01	3.1.90.04	20.000,00	01 3	337.000,00	0,00		
	01	3.1.90.11	130.000,00					
	01	3.3.90.14	16.000,00					
	01	3.3.90.30	30.000,00					
	01	3.3.90.32	20.000,00					
	01	3.3.90.33	6.000,00					
	01	3.3.90.36	35.000,00					
	01	3.3.90.39	80.000,00					
		Total LOA:	337.000,00					
4	-	021111 - 08.243.1004.2078	APOIO AO PROGRAMA COPO DE LEITE					
	01	3.3.90.30	20.000,00	01 3	29.000,00	0,00		
	01	3.3.90.32	5.000,00					
	01	3.3.90.36	2.000,00					
	01	3.3.90.39	2.000,00					
		Total LOA:	29.000,00					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA
		Funcional Programática	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	
4	-	021111	- 08.243.1004.2131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
	01	3.1.90.04	50.000,00	01	3	80.000,00
	01	3.3.90.14	3.000,00			
	01	3.3.90.30	5.000,00			
	01	3.3.90.33	2.000,00			
	01	3.3.90.36	10.000,00			
	01	3.3.90.39	10.000,00			
	Total LOA:		80.000,00			0,00
4	-	021111	- 08.244.1004.1078	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV P/FMAS		
	01	4.4.90.52	1.000,00	01	4	1.000,00
	Total LOA:		1.000,00			0,00
4	-	021111	- 08.244.1004.1079	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP, DIV.P/BOLSA FAMILIA,CADUNICO-IGD-PBF		
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00			0,00
4	-	021111	- 08.244.1004.1091	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. DIV.FORT.CONT.SOCIAL- IGD-BPC		
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00			0,00
4	-	021111	- 08.244.1004.1098	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/COZINHA COMUNITARIA, NO MUNICIPIO		
	01	4.4.90.51	25.000,00	01	4	35.000,00
	01	4.4.90.52	10.000,00			
	Total LOA:		35.000,00			0,00
4	-	021111	- 08.244.1004.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		
	01	3.3.90.14	2.000,00	01	3	16.000,00
	01	3.3.90.30	5.000,00			
	01	3.3.90.33	3.000,00			
	01	3.3.90.36	3.000,00			
	01	3.3.90.39	3.000,00			
	Total LOA:		16.000,00			0,00
4	-	021111	- 08.244.1004.2073	MANUT. ATIV. DO PROG.DE FOMENTO A INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA - PERNAMBUCO NO E		
	01	3.1.90.11	10.000,00	01	3	45.000,00
	01	3.3.90.04	5.000,00			
	01	3.3.90.14	2.000,00			
	01	3.3.90.30	5.000,00			
	01	3.3.90.32	5.000,00			
	01	3.3.90.33	3.000,00			
	01	3.3.90.36	5.000,00			
	01	3.3.90.39	10.000,00			
	Total LOA:		45.000,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assessoria: http://www.pmpa.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbf14248b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO			DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
Fonte	Catec	Valor LOA						
4	-	021111	-	08.244.1004.2074	MANUT. ATIV.DO PROG.DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS TRABALHO/PRO			
01	3.1.90.04	5.000,00		01	3	42.000,00	0,00	
01	3.1.90.11	14.000,00						
01	3.3.90.30	10.000,00						
01	3.3.90.33	3.000,00						
01	3.3.90.36	5.000,00						
01	3.3.90.39	5.000,00						
Total LOA:		42.000,00						
4	-	021111	-	08.244.1004.2077	MANUT.E FUNC. ATIV.DO FUNDO E CONSELHO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL			
01	3.1.90.04	5.000,00		01	3	17.000,00	0,00	
01	3.1.90.11	2.000,00						
01	3.3.90.14	2.000,00						
01	3.3.90.30	2.000,00						
01	3.3.90.33	2.000,00						
01	3.3.90.36	2.000,00						
01	3.3.90.39	2.000,00						
Total LOA:		17.000,00						
4	-	021111	-	08.244.1004.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE BENEFICIOS EVENTUAIS E OUTROS BENEFICIOS			
01	3.3.90.30	5.000,00		01	3	95.000,00	0,00	
01	3.3.90.32	70.000,00						
01	3.3.90.36	5.000,00						
01	3.3.90.39	5.000,00						
01	3.3.90.48	10.000,00						
Total LOA:		95.000,00						
4	-	021111	-	08.244.1004.2083	MANUT. ATIV. DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD/PBF			
01	3.3.90.14	2.000,00		01	3	19.000,00	0,00	
01	3.3.90.30	5.000,00						
01	3.3.90.33	2.000,00						
01	3.3.90.36	5.000,00						
01	3.3.90.39	5.000,00						
Total LOA:		19.000,00						
4	-	021111	-	08.244.1004.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA			
01	3.1.90.04	1.000,00		01	3	7.000,00	0,00	
01	3.1.90.11	1.000,00						
01	3.3.90.14	1.000,00						
01	3.3.90.30	1.000,00						
01	3.3.90.33	1.000,00						
01	3.3.90.36	1.000,00						
01	3.3.90.39	1.000,00						
Total LOA:		7.000,00						

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinatura: http://sefpe.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	-	021111	-	08.244.1004.2089	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROG. B.FAMILIA E CADUNICO - IGD-PBF		
01	3.1.90.04	38.000,00		01	3	60.000,00	0,00
01	3.3.90.14	5.000,00					
01	3.3.90.30	5.000,00					
01	3.3.90.33	2.000,00					
01	3.3.90.36	5.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		60.000,00					
4	-	021111	-	08.244.1004.2109	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS		
01	3.1.90.11	2.000,00		01	3	53.000,00	0,00
01	3.3.90.14	2.000,00					
01	3.3.90.30	38.000,00					
01	3.3.90.33	2.000,00					
01	3.3.90.36	3.000,00					
01	3.3.90.39	6.000,00					
Total LOA:		53.000,00					
4	-	021111	-	08.244.1004.2113	MANUTENCAO DAS ATIV.SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
01	3.1.90.04	100.000,00		01	3	248.000,00	0,00
01	3.1.90.11	30.000,00					
01	3.3.90.14	8.000,00					
01	3.3.90.30	35.000,00					
01	3.3.90.32	10.000,00					
01	3.3.90.33	5.000,00					
01	3.3.90.36	30.000,00					
01	3.3.90.39	30.000,00					
Total LOA:		248.000,00					
4	-	021111	-	08.244.1004.2114	MANUTENCAO DAS ATIV.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIBILIDADE		
01	3.1.90.04	50.000,00		01	3	156.000,00	0,00
01	3.1.90.11	10.000,00					
01	3.3.90.14	10.000,00					
01	3.3.90.30	20.000,00					
01	3.3.90.32	8.000,00					
01	3.3.90.33	3.000,00					
01	3.3.90.36	25.000,00					
01	3.3.90.39	30.000,00					
Total LOA:		156.000,00					
4	-	021111	-	08.244.1004.2130	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS		
01	3.1.90.11	2.000,00		01	3	21.000,00	0,00
01	3.3.90.14	2.000,00					
01	3.3.90.30	5.000,00					
01	3.3.90.33	2.000,00					
01	3.3.90.36	5.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		21.000,00					

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assessoria em: <http://sefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA	
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	APURADA		
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec						Diferença	
5	-	021227 - 08.243.1004.1040	CONST.E AMPL. DO CENTRO DA CRIANCA,DO ADOLESCENTE E MENORES INFRATORES					
01	4.4.90.51		5.000,00	01 4		5.000,00	0,00	
Total LOA:			5.000,00					
5	-	021227 - 08.243.1004.1080	CONST.AMPL.E RECUP.DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESC.NO MUNICIPIO					
01	4.4.90.51		1.000,00	01 4		1.000,00	0,00	
Total LOA:			1.000,00					
5	-	021227 - 08.243.1004.2086	MANUT.E FUNC. ATIV.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
01	3.3.50.43		10.000,00	01 3		10.000,00	0,00	
Total LOA:			10.000,00					
5	-	021227 - 08.243.1004.2087	APOIO AO PROG.LIB.ASSITIDA E SEMI LIB.DE ADOLESCENTE INFRATORES					
01	3.1.90.04		1.000,00	01 3		18.000,00	0,00	
01	3.1.90.11		1.000,00					
01	3.3.90.30		5.000,00					
01	3.3.90.33		1.000,00					
01	3.3.90.36		5.000,00					
01	3.3.90.39		5.000,00					
Total LOA:			18.000,00					
5	-	021227 - 08.243.1004.2090	MANUT.FUNC.ATIV.DO FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
01	3.1.90.04		5.000,00	01 3		120.000,00	0,00	
01	3.1.90.11		65.000,00					
01	3.1.90.13		13.000,00					
01	3.1.90.92		1.000,00					
01	3.1.91.13		2.000,00					
01	3.3.90.14		5.000,00					
01	3.3.90.30		8.000,00					
01	3.3.90.36		15.000,00					
01	3.3.90.39		5.000,00					
01	3.3.90.92		1.000,00					
Total LOA:			120.000,00					
6	-	021328 - 09.272.1002.1081	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/FUNAP					
01	4.4.90.52		10.000,00	01 4		10.000,00	0,00	
Total LOA:			10.000,00					
6	-	021328 - 09.272.1002.1097	INICIO DA CONSTRUCAO DO PREDI SEDE DO FUNPRESC					
01	4.4.90.51		5.000,00	01 4		5.000,00	0,00	
Total LOA:			5.000,00					

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinatura: http://sefpe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: dbf1248b-e85d-409d-b450-a7230b02e7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	APURADA	
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento							
6	-	021328 - 09.272.1002.2092	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO FUNPRESC				
	01	3.1.90.11	60.000,00	01 3	425.000,00		0,00
	01	3.1.90.13	15.000,00				
	01	3.3.90.14	30.000,00				
	01	3.3.90.30	20.000,00				
	01	3.3.90.33	15.000,00				
	01	3.3.90.35	150.000,00				
	01	3.3.90.36	20.000,00				
	01	3.3.90.39	100.000,00				
	01	3.3.90.47	5.000,00				
	01	3.3.90.92	5.000,00				
	01	3.3.90.93	5.000,00				
		Total LOA:	425.000,00				
6	-	021328 - 09.272.1002.2093	DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS E SAL.FAMILIA				
	01	3.1.90.01	1.100.000,00	01 3	1.600.000,00		0,00
	01	3.1.90.03	500.000,00				
		Total LOA:	1.600.000,00				
6	-	021328 - 09.272.1002.2094	DISPENDIO C/SALARIOS MATERNIDADE E LICENCAS P/A SAUDE				
	01	3.1.90.05	300.000,00	01 3	300.000,00		0,00
		Total LOA:	300.000,00				
6	-	021328 - 99.999.1002.2097	RESERVAS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA				
	01	9.9.99.99	400.000,00	01 9	400.000,00		0,00
		Total LOA:	400.000,00				
7	-	021600 - 04.122.1001.1099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				
	01	4.4.90.52	6.087,00	01 4	6.087,00		0,00
		Total LOA:	6.087,00				
7	-	021600 - 04.122.1001.2133	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE				
	01	3.1.90.04	6.087,00	01 3	40.131,00		0,00
	01	3.1.90.11	12.174,00				
	01	3.1.90.13	4.870,00				
	01	3.3.90.14	2.436,00				
	01	3.3.90.30	3.043,00				
	01	3.3.90.33	1.826,00				
	01	3.3.90.35	3.000,00				
	01	3.3.90.36	3.043,00				
	01	3.3.90.39	3.652,00				
		Total LOA:	40.131,00				
7	-	021600 - 10.301.1003.1100	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE				
	01	4.4.90.51	6.087,00	01 4	6.087,00		0,00
		Total LOA:	6.087,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assessoria: http://www.pmpa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbf14218b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO			DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
Fonte	Catec							
Valor LOA				Valor LDO			Diferença	
7	-	021600	-	10.301.1003.1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ OS PROGRAMAS DA SAÚDE			
01	4.4.90.52			01	4	12.174,00	0,00	
Total LOA:							12.174,00	
7	-	021600	-	10.301.1003.2134	MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE DOS CONVENIADOS AO CISAPE			
01	3.1.90.11			01	3	681.218,00	0,00	
01	3.3.90.14					6.087,00		
01	3.3.90.30					6.087,00		
01	3.3.90.33					4.261,00		
01	3.3.90.35					12.174,00		
01	3.3.90.36					18.261,00		
01	3.3.90.39					616.087,00		
Total LOA:							681.218,00	
7	-	021600	-	10.301.1003.2135	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SAÚDE (INSS, FGTS E OUTRAS)			
01	3.1.90.13			01	3	9.130,00	0,00	
01	3.3.90.47					3.043,00		
Total LOA:							9.130,00	
7	-	021600	-	20.605.1007.2138	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE			
01	3.3.90.14			01	3	30.000,00	0,00	
01	3.3.90.30					15.000,00		
01	3.3.90.33					3.000,00		
01	3.3.90.36					5.000,00		
01	3.3.90.39					5.000,00		
Total LOA:							30.000,00	
7	-	021600	-	26.782.1008.2139	DESPESAS COM RECOLHIM. E TRANSP. DE JUMENTOS ABANDONADOS NAS RODOVIAS DO			
01	3.3.90.14			01	3	10.000,00	0,00	
01	3.3.90.30					2.000,00		
01	3.3.90.33					1.000,00		
01	3.3.90.36					4.000,00		
01	3.3.90.39					2.000,00		
Total LOA:							10.000,00	
Total Geral LOA: 41.284.533,90				Total Geral LDO: 41.284.533,90			Diferença: 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assessoria: http://www.santa-cruz.rs.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: dbf14248b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018

Lei: 453, Data: 13/12/2017

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)



CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		41.821.206,90	Legislativa		1.467.300,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	896.000,00		Administração		4.370.418,00
CONTRIBUIÇÕES	1.182.645,00		Segurança Pública		5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	521.000,00		Assistência Social		1.831.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00		Previdência Social		2.340.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.069.700,00		Saúde		6.595.609,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.861,90		Educação		16.475.600,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.284.827,00	Cultura		518.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.284.827,00		Urbanismo		2.055.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.751.500,00	Habitação		5.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.751.500,00		Saneamento		140.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		930.000,00	Agricultura		1.850.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00		Comércio e Serviços		10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00		Comunicações		7.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	780.000,00		Transporte		673.000,00
TOTAL		41.284.533,90	Desporto e Lazer		484.200,00
			Reserva de Contingência		2.457.406,90
			TOTAL		41.284.533,90

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: db/f42d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2c7ca



DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro

Página

Lei: 453, Data: 13/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 https://pccs.cpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2c7ca

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>35.946.579,00</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>21.256.979,00</u>	
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		19.334.979,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.100.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	500.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.582.087,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.394.935,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.434.957,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.900.000,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>50.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00	
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>14.639.600,00</u>	
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 LUCRATIVOS		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		14.616.600,00	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	557.523,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.273.130,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	178.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.287,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.174,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.038.604,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.447.839,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358.043,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	197.000,00		
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	25.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>2.880.548,00</u>	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>2.190.548,00</u>	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.188.548,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.649.087,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509.461,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>690.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 08

Página 01

Lei: 453, Data: 13/12/2011

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	390.000,00		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		300.000,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.457.406,90</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.457.406,90</u>	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		2.457.406,90	
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	2.457.406,90		
TOTAL				41.284.533,81

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
CPF: 09114140000
URL do documento: dbf12d8b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lel: 453, Data: 13/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	87,0703
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	51,489	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0533	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0533	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	46,8335	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2,6644	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,2111	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,8322	0	0	0
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,7267	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34,8676	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,4758	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0242	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0315	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,6022	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,6022	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,1211	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0484	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0484	0	0	0
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0727	0	0
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0727	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	35,4603	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,0121	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0121	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,0242	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0242	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0194	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0194	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	35,4045	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0242	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,3504	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,3504	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,4312	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,5094	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,4849	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,3602	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,1958	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,8673	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,4772	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0242	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2689	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0606	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	6,9773
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	5,306	0
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0048	0	0
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0048	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	5,3011	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,9944	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,234	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0727	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,6713	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,9447	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,9447	0	0	0
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,7267	0	0
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,7267	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	5,9524
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	5,9524	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0	5,9524	0	0
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	5,9524	0	0	0
TOTAL					100,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db1f42d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2e7ca

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR PODERQuadro 25
Página 1

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.437.300,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.097.300,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.097.300,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>340.000,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>340.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>30.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>30.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>30.000,00</u>		
			TOTAL	1.467.300,00



PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>34.509.279,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>20.159.679,00</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>22.000,00</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>18.237.679,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>1.900.000,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>50.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>20.000,00</u>		
3 2.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>30.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>14.299.600,00</u>	
3 3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>5.000,00</u>		
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>10.000,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>8.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>14.276.600,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.850.548,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>2.160.548,00</u>	
4 4.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>2.000,00</u>		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.158.548,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>690.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>390.000,00</u>		
4 6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>300.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.457.406,90</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.457.406,90</u>	
9 9.99	A DEFINIR	<u>2.457.406,90</u>		
			TOTAL	39.817.233,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 16

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicet.de.gov.br>**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRAB/	245.000,00	61.250,00	36.750,00	24.500,00
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - OUTR	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1118.01.1.1.01	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER. URBANA - IPTU	30.000,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00
1118.01.1.2.01	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER. URBANA - IPTU JU	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1118.01.1.3.01	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER. URBANA - IPTU DÍ	6.000,00	1.500,00	900,00	600,00
1118.01.1.4.01	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER. URBANA - IPTU DÍ	1.000,00	250,00	150,00	100,00
1118.01.4.1.01	IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	13.500,00	3.375,00	2.025,00	1.350,00
1118.01.4.2.01	IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	250,00	150,00	100,00
1118.01.4.3.01	IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	500,00	300,00	200,00
1118.01.4.4.01	IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	250,00	150,00	100,00
1118.02.3.1.01	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	500.000,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00
1118.02.3.2.01	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1118.02.3.3.01	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	15.000,00	3.750,00	2.250,00	1.500,00
1118.02.3.4.01	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	2.000,00	500,00	300,00	200,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM	15.000.000,00	3.750.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	4.500,00	1.125,00	675,00	450,00
1718.06.1.1.01	TRANSF. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	8.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.200.000,00	800.000,00	480.000,00	320.000,00
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	530.000,00	132.500,00	79.500,00	53.000,00
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	3.750,00	2.250,00	1.500,00
2418.10.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ CONST	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		20.054.000,00	4.901.000,00	2.940.600,00	1.960.400,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FU	50.000,00	50.000,00		
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FU	20.000,00	20.000,00		
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ME	40.000,00	40.000,00		
1718.05.2.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PDDE	30.000,00	30.000,00		
1718.05.3.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PNAE	400.000,00	400.000,00		
1718.05.4.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PNATE	350.000,00	350.000,00		
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE	100.000,00	100.000,00		
1728.01.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PETE	450.000,00	450.000,00		
1758.01.1.1.01	TRANF. FUNDEB ORIGEM - FPE	2.300.000,00	2.300.000,00		
1758.01.1.1.02	TRANF. FUNDEB ORIGEM - FPM	1.900.000,00	1.900.000,00		
1758.01.1.1.03	TRANF. FUNDEB ORIGEM - ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00		
1758.01.1.1.04	TRANF. FUNDEB ORIGEM - LC 87/96	15.000,00	15.000,00		
1758.01.1.1.05	TRANF. FUNDEB ORIGEM - IPI EXPORTAÇÃO	30.000,00	30.000,00		
1758.01.1.1.06	TRANF. FUNDEB ORIGEM - LC 91/97	1.000,00	1.000,00		
1758.01.1.1.07	TRANF. FUNDEB ORIGEM - IPVA	600.000,00	600.000,00		
1758.01.1.1.08	TRANF. FUNDEB ORIGEM - ITR	1.200,00	1.200,00		
1758.01.1.1.09	TRANF. FUNDEB ORIGEM - ITCMD	60.000,00	60.000,00		
1758.01.2.1.01	TRANF. FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	1.700.000,00	1.700.000,00		
Sub Total		12.847.200,00	12.847.200,00	0,00	0,00
TOTAL		32.901.200,00	17.748.200,00	2.940.600,00	1.960.400,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 16

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELLIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eice.ice.fpf.gov.br/eice/Doc/seam> Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a7230b0b7ca

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	3.751.500,00	3.751.500,00	0,00
	Sub-Total:	3.751.500,00	3.751.500,00	0,00
Tipo: EF				
12.361.1005.1018.000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO	5.000,00	5.000,00	
12.361.1005.1019.000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00	35.000,00	
12.361.1005.1020.000	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.DIV. P/ O PDDE	1.000,00	1.000,00	
12.361.1005.1021.000	CONST.AMP. REC. UNID.ESC.P/O ENS.FUND.INCLUSIVE CONST.DE CIST.E ATENDI	100.000,00	100.000,00	
12.361.1005.1022.000	CONST.AMP.E RECUP.DE QUADRAS E GINASIOS ESPORT.E POLI ESPORTIVO COM OU	100.000,00	100.000,00	
12.361.1005.1033.000	CONST.AMPL.E/OU ADAPTACAO DE IMOVEIS PARA BIBLIOTECAS, NO MUNICIPIO	2.000,00	2.000,00	
12.361.1005.2024.000	MANUT. E FUNC. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO	276.000,00	276.000,00	
12.361.1005.2025.000	MANUT. E FUNC. DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.440.000,00	1.440.000,00	
12.361.1005.2026.000	MANUTE FUNC.. ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO - FME, INCL. ASSIST. ODONTOLOGICA	7.000,00	7.000,00	
12.361.1005.2118.000	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	365.000,00	365.000,00	
12.361.1005.2144.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	320.000,00	320.000,00	
12.363.1005.2037.000	MANUT.FUNC.ATIV.DO ENSINO TECNOLÓGICO, INCLUSIVE EM COV.COM O IFET	12.000,00	12.000,00	
12.363.1005.2038.000	MANUTENCAO E FUNC. ATIV.DEPT.ENSINO PROFISSIONALIZANTES	12.000,00	12.000,00	
12.364.1005.2040.000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	120.000,00	120.000,00	
12.366.1005.2042.000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL	230.000,00	230.000,00	
	Sub-Total:	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00
Tipo: EI				
12.365.1005.1026.000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV.P/O ENS. INFANTIL	5.000,00		5.000,00
12.365.1005.1027.000	CONST.AMPL. E RECUP.DE CRECHES E UNID.DO ENS.PRE-ESCOLAR, NO MUNICIPIO	40.000,00		40.000,00
12.365.1005.2041.000	MANUT.E FUNCION. DO DPTO DE ENSINO INFANTIL	522.000,00		522.000,00
12.365.1005.2116.000	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO INFANTIL	85.000,00		85.000,00
12.365.1005.2120.000	Apoio ao Programa Brasil Carinhoso	53.000,00		53.000,00
	Sub-Total:	705.000,00	0,00	705.000,00
Tipo: FM				
12.361.1005.2032.000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 60%	8.278.000,00	8.278.000,00	
	Sub-Total:	8.278.000,00	8.278.000,00	0,00
Tipo: FO				
12.361.1005.2033.000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 40%	2.904.000,00	2.904.000,00	
	Sub-Total:	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00
TOTAL		18.663.500,00	17.958.500,00	705.000,00
	Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	-12.847.200,00	-12.847.200,00	0,00
	Total Liquido	5.816.300,00	5.111.300,00	705.000,00
	Percentual Aplicado	29,00	87,88	12,12



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 3

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIANA SILVA SOARES
 Acesso em: https://efc.cide.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?doc=1475000186

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM	15.000.000,00	20,00	3.000.000,00
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	4.500,00	20,00	900,00
1718.06.1.1.01	TRANSF. DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	8.000,00	20,00	1.600,00
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.200.000,00	20,00	640.000,00
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	530.000,00	20,00	106.000,00
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	20,00	3.000,00
TOTAL				3.751.500,00

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	50.000,00
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	20.000,00
1758.01.1.1.01	TRANF. FUNDEB ORIGEM - FPE	2.300.000,00
1758.01.1.1.02	TRANF. FUNDEB ORIGEM - FPM	1.900.000,00
1758.01.1.1.03	TRANF. FUNDEB ORIGEM - ICMS	4.800.000,00
1758.01.1.1.04	TRANF. FUNDEB ORIGEM - LC 87/96	15.000,00
1758.01.1.1.05	TRANF. FUNDEB ORIGEM - IPI EXPORTAÇÃO	30.000,00
1758.01.1.1.06	TRANF. FUNDEB ORIGEM - LC 91/97	1.000,00
1758.01.1.1.07	TRANF. FUNDEB ORIGEM - IPVA	600.000,00
1758.01.1.1.08	TRANF. FUNDEB ORIGEM - ITR	1.200,00
1758.01.1.1.09	TRANF. FUNDEB ORIGEM - ITCMD	60.000,00
1758.01.2.1.01	TRANF. FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	1.700.000,00
TOTAL		11.477.200,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.1005.2032.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 60%	8.278.000,00
TOTAL		8.278.000,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%) 72,13



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 453, Data: 13/12/2017
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	T o t a l
1000 CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	10.000,00	0,00	1.437.300,00	0,00	1.467.300,00
1001 GESTÃO PÚBLICA	22.000,00	81.287,00	690.000,00	3.584.131,00	2.057.406,90	6.434.824,90
1002 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	10.000,00	0,00	2.325.000,00	400.000,00	2.740.000,00
1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	266.087,00	240.174,00	0,00	6.089.348,00	0,00	6.595.609,00
1004 FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	36.000,00	28.000,00	0,00	1.767.000,00	0,00	1.831.000,00
1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE	267.000,00	53.000,00	0,00	16.155.600,00	0,00	16.475.600,00
1006 DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZE	122.000,00	23.000,00	0,00	862.200,00	0,00	1.007.200,00
1007 SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	120.000,00	16.000,00	0,00	1.724.000,00	0,00	1.860.000,00
1008 SANTA CRUZ INTEGRADA	791.000,00	80.000,00	0,00	2.002.000,00	0,00	2.873.000,00
TOTAL	1.649.087,00	541.461,00	690.000,00	35.946.579,00	2.457.406,90	41.284.533,90

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://eccc.leg.br/legis/vigente> ou <https://www.santa-cruz.rs.gov.br>
 Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA
UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.				
AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES	01.031.1000.1001.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/CMSC	01.031.1000.1002.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1000.2001.0000						640.000,00
3 DESPESAS CORREN						640.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	330.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	01.031.1000.2002.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
DISPENDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.1000.2004.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	20.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	01.031.1000.2121.0000						647.300,00
3 DESPESAS CORREN						647.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					647.300,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	647.300,00			
DESPESAS COM IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.1000.2122.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
INDENIZAÇÕES			3.3.90.93.01	20.000,00			
TOTAL							1.467.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validar/oc/seam/Codigo_documento/01b1f4208b-e85d-409d-b450-a720b62c7ca



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2011

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/imp/vilidade/oc/seam/Codigo_documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a17230b62c7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITA
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUIS. DE VEICUL.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB DA PREFEITA	04.122.1001.1003.0000						5.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.200,00	
4	INVESTIMENTOS				5.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.200,00			
MANUT.DO FUNCION.DAS ATIV.DO GABINETE DA PREFEITA	04.122.1001.2005.0000						443.000,00
3	DESPESAS CORREN'					443.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				193.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
TOTAL							448.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar/oc/seam/Codigo_documento: 4564218b-e85d-409d-b450-a72300b7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITA						
UNIDADE	02	CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV P/A	04.122.1001.1005.0000						1.000,00	
ASSESSORIA JURIDICA								
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
AQUIS.DE VEIC. MOV. EQUIP. DIV. P/COORD. DE	04.122.1001.1087.0000						35.000,00	
POLITICAS P/MULHERES								
4 DESPESAS DE CAPIT							35.000,00	
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00				
MANUT.E FUNC. DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO	04.122.1001.2006.0000						25.000,00	
3 DESPESAS CORREN							25.000,00	
1 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				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DA	04.122.1001.2009.0000						158.000,00	
ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA								
3 DESPESAS CORREN							158.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						101.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						57.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00				
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	20.000,00				
MANUT. E FUNC. DAS ATIV. DA COORD. DE POLITICAS	04.122.1001.2098.0000						42.000,00	
P/MULHERES								
3 DESPESAS CORREN							42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DA CASA DOS	04.122.1001.2111.0000						11.000,00	
CONSELHOS								
3 DESPESAS CORREN							11.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017

 Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: https://efcc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?doc.seamCodigo=documentario:dbf42d8b-e85d-409d-b450-a72330b62c7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITA
UNIDADE	02	CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS	04.122.1001.2111.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA	04.122.1001.2140.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	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			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO	04.124.1001.2141.0000						56.000,00
3	DESPESAS CORREN					56.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							335.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2011

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://efcc.tec.pe.gov.br/ftp/validar/oc/seam/Codigo_documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a17230b62c7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITA
UNIDADE	03	GABINETE DO VICE - PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUIS. DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/O	04.122.1001.1004.0000						1.000,00
GAB. DO VICE - PREFEITO							
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DO GAB DO	04.122.1001.2008.0000						156.000,00
VICE-PREFEITO							
3	DESPESAS CORREN					156.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	92.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	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	30.000,00			
TOTAL							157.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam?codigoDocumento=dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	020	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE GOVERNO
UNIDADE	03	GABINETE DO SEC. DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO	04.121.1001.1006.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.E FUNC.ATIV. DO GAB. SEC. DE GOVERNO	04.121.1001.2010.0000						123.600,00
3	DESPESAS CORREN					123.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.600,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUT. E FUNC. DEPT DE ARTICULAÇÃO DE GOVERNO	04.121.1001.2096.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							133.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2018

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validar/oc/seam/Codigo_documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a72339b2c7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF						
UNIDADE	06	GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE ADMIN. E FINANÇAS	04.122.1001.1082.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC.DE ADM E FINANÇAS	04.122.1001.2095.0000						491.000,00	
3 DESPESAS CORREN						489.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	20.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					359.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	6.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00		
4 INVESTIMENTOS					2.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	2.000,00				
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.1001.9001.0000						2.057.406,90	
9 RESERVA DE CONTII						2.057.406,90		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.057.406,90			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.057.406,90				
TOTAL							2.553.406,90	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2011

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/validar/oc/seam/Codigo-do-documento:4864208b-e85d-409b-b450-a72300b2c7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF
UNIDADE	07	DEPT DE MATERIAL E ADM. DE PATRIMONIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEIC.MOV, E EQUIP.DIV.P/O DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	04.121.1001.1007.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
AMPLIACAO E RECUPERACAO DO CENTRO DE ACAO ADMINISTRATIVA	04.121.1001.1008.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	04.121.1001.1102.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	04.122.1001.2011.0000						449.000,00
3 DESPESAS CORREN						449.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					269.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	217.000,00			
CONTRIB.P/APOIO DAS ATIV.DO PODER JUD.MINIST.PUB.POLICIAIS:MILITAR E C	04.122.1001.2012.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
INICIO DA CONST.DA CADEIA PUBLICA,EM CONV.OU PARC. COM OS GOV.ESTADUAL	06.181.1001.1009.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST.AMPL.E RECUP.DE POSTOS TELEFONICOS,INCLUSIVE SISTEMAS DE TELEFON	24.722.1001.1010.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
TOTAL							493.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2011

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://efec.tce.pe.gov.br/tp/validarDoc.seam?codigo_documento=dbf42d8b-e85d-4091-b450-a7230b62c7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF
UNIDADE	10	DEPTO DE TESOUREARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE TESOUREARIA	04.129.1001.1013.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. E FUNCION.DAS ATIV. DO DEPTO DE TESOUREARIA	04.129.1001.2015.0000						109.400,00
3	DESPESAS CORREN'					109.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.400,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	56.000,00			
PASEP	04.129.1001.2023.0000						440.000,00
3	DESPESAS CORREN'					350.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	350.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					90.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				90.000,00		
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS		4.6.90.71.02	90.000,00			
TOTAL							554.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2011

 Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?validar_documento=dbf414088b-e85d-409d-b450-0172300b2c7ca

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE CONTROLE ORCAMENTARIO	04.121.1001.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
DESPESAS DECORRENTES DE SENTECAS JUDICIAIS	04.121.1001.2016.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
DESP.DE EXERC.ANTERIORES	04.121.1001.2017.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	60.000,00			
MANUT.E FUNC.DAS ATIV DO DEPTO DE CONTABIL E CONTROLE ORCAMENTARIO	04.121.1001.2018.0000						153.000,00
3 DESPESAS CORREN						153.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
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	20.000,00			
DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.1001.2022.0000						688.000,00
3 DESPESAS CORREN						688.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					688.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	526.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	162.000,00			
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS	04.122.1001.2103.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20.000,00		
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			3.2.90.22.02	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					300.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			4.6.90.71.02	300.000,00			
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O FUNPRESC	04.122.1001.2104.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30.000,00		
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-			3.2.91.22.02	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2011

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento: 4534218b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
CONST.AMPL. E RECUP.DE PREDIOS P/ASSITENCIAS SOCIAL	08.244.1004.1016.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUIS. VEIC. MOV. EQUIP. DIVERSOS P/GAB SECRET. ASSIS. SOCIAL	08.244.1004.1095.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC. DE ASSIST.SOCIAL	08.244.1004.2019.0000						394.000,00
3	DESPESAS CORREN					394.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	126.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	78.000,00			
TOTAL							401.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2018

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/9p/v/validar/oc/seam/Codigo_documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230fb2e7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	13	DEPT DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/ O DEPT ACAO SOCIAL GERAL	08.244.1004.1017.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE ACAO SOCIAL	08.244.1004.2020.0000						337.000,00
3 DESPESAS CORREN'						337.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
TOTAL							342.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2011

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalida/oc/seam/Codigo_documento: d5f42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCACAO						
UNIDADE	14	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun	
		F.R. - C.A.						
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO	12.361.1005.1018.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
CONST.AMPL.E/OU ADAPTACAO DE IMOVEIS PARA BIBLIOTECAS, NO MUNICIPIO	12.361.1005.1033.0000						2.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00		
4 INVESTIMENTOS					2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00				
MANUT. E FUNC. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO	12.361.1005.2024.0000						276.000,00	
3 DESPESAS CORREN						276.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	6.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00				
MANUTE FUNC.. ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO - FME, INCL. ASSIST. ODONTOLOGICA	12.361.1005.2026.0000						7.000,00	
3 DESPESAS CORREN						7.000,00		
1 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				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00				
TOTAL							290.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesso em: https://efcc.tec.pe.gov.br/np/vvalidar/oc/seam/Código do documento: dbf42080-e85d-409d-b50-a7230b62c774

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCACAO						
UNIDADE	15	DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.306.1005.2142.0000						580.400,00	
3 DESPESAS CORREN						580.400,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					580.400,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	520.400,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00				
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1005.1019.0000						35.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00		
4 INVESTIMENTOS					35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00				
AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.DIV. P/ O PDDE	12.361.1005.1020.0000						1.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00		
4 INVESTIMENTOS					1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
CONST.AMP. REC. UNID.ESC.P/O ENS.FUND.INCLUSIVE CONST.DE CIST.E ATENDI	12.361.1005.1021.0000						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00				
CONST.AMP.E RECUP.DE QUADRAS E GINASIOS ESPORT.E POLI ESPORTIVO COM OU	12.361.1005.1022.0000						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00				
MANUT. E FUNC. DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1005.2025.0000						1.440.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.440.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.315.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	40.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	25.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE	12.361.1005.2028.0000						19.000,00	
3 DESPESAS CORREN						19.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 453, Data: 13/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE	15	DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DE COMUNICACAO SOCIAL	12.361.1005.2029.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
APOIO P/MANUT. DE RESIDENCIAS P/PROFESSORES MUNICIPAIS	12.361.1005.2031.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 60%	12.361.1005.2032.0000						8.278.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.278.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.250.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.900.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	200.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	1.030.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 40%	12.361.1005.2033.0000						2.904.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.904.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.870.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.300.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	100.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	450.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENCAO E FUNCION. DAS ATIV. P/ EDUCACAO RURAL	12.361.1005.2034.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. COORD. DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS	12.361.1005.2101.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN					23.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigo=documento:dbf2028b-e85d-409d-b440-a72300b62e7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCACAO					
UNIDADE	15	DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. COORD. DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS	12.361.1005.2101.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	12.361.1005.2115.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	115.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1005.2118.0000						365.000,00
3 DESPESAS CORREN						365.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
Apoio ao Programa - Recursos Salário Educação	12.361.1005.2119.0000						505.000,00
3 DESPESAS CORREN						505.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
Apoio ao Programa Estadual Transporte Escolar - PETE	12.361.1005.2124.0000						202.000,00
3 DESPESAS CORREN						202.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.1005.2144.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
AQUIS.DE EQUIP.DIVERSOS P/O ENS.MEDIO	12.362.1005.1023.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.MEDIO,NO MUNICIPIO, INCLU	12.362.1005.1024.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Página 28



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Agente em: https://efee.tce.pe.gov.br/imp/vigilado/oc/seamCodigo do documento: db1f42018b-e85d-409d-1450-a72300b2c7

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE	15	DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.MEDIO,NO MUNICIPIO, INCLU	12.362.1005.1024.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
APOIO AOS PROG.CAMINHO DA ESCOLA E IMLEM.AO PLANO MUNICIPAL DECENAL D	12.362.1005.2035.0000						4.200,00
3 DESPESAS CORREN'						4.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	12.362.1005.2039.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO MÉDIO	12.362.1005.2117.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE ESCOLAS, CENTROS TECNOLOGICOS E INSTAL. DE	12.363.1005.1025.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DOS CURSOS BASICOS PROF.E EM IMLEM.AO PLANO MUN	12.363.1005.2036.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	3.000,00			
MANUT.FUNC.ATIV.DO ENSINO TECNOLOGICO, INCLUSIVE EM COV.COM O IFET	12.363.1005.2037.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
MANUTENCAO E FUNC. ATIV.DEPT.ENSINO PROFISSIONALIZANTES	12.363.1005.2038.0000						12.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validacao/seam/Código%20do%20documento%3A%2004128b-e85d-409d-b450-b072300b2c7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE	15	DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO E FUNC. ATIV.DEPT.ENSINO	12.363.1005.2038.0000						12.000,00
PROFISSIONALIZANTES							
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA BOLSA	12.364.1005.2040.0000						120.000,00
UNIVERSITÁRIA							
3	DESPESAS CORREN					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	100.000,00			
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV.P/O ENS.	12.365.1005.1026.0000						5.000,00
INFANTIL							
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST.AMPL. E RECUP.DE CRECHES E UNID.DO	12.365.1005.1027.0000						40.000,00
ENS.PRE-ESCOLAR, NO MUNICIPIO							
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUT.E FUNCION. DO DPTO DE ENSINO INFANTIL	12.365.1005.2041.0000						522.000,00
3	DESPESAS CORREN					522.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				390.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	380.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO INFANTIL	12.365.1005.2116.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORREN					85.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
Apoio ao Programa Brasil Carinhoso	12.365.1005.2120.0000						53.000,00
3	DESPESAS CORREN					53.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.asp?doc.seamCodigo=documento:dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b2c7ca

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 UNIDADE 15 DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
Apoio ao Programa Brasil Carinhoso	12.365.1005.2120.0000						53.000,00
3	DESPESAS CORREN					53.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUT.E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.366.1005.2042.0000						230.000,00
3	DESPESAS CORREN					230.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	180.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ ENSINO ESPECIAL	12.367.1005.1028.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.ESPECIAL NO MUNICIPIO	12.367.1005.1029.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUT.E FUNCION.DAS ATIV. DO ENS.ESPECIAL E EM IMPLM.AO PLANO MUNICIP	12.367.1005.2043.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							16.185.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.				
MANUT. FUNC. ATIV. GAB. SEC. DETURISMO E LAZER	27.813.1006.2099.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
1	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			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	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							9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62e7ca



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE INC. À CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	13.392.1006.2045.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
TOTAL							380.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/ptp/validar/oc/seam/Código do documento: dbf4208b-e85d-409d-b450-a7230b62e7ca

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2011

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validar/oc/seam/Codigo_documento: dbf4208b-e85d499d-b450-a72300b62c7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AQUIS. VEIC. MOV.EQUIP. DIV. P/DEPT. DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZE	27.813.1006.1090.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
APOIO AO PROG.SOCIO EDUCATIVO SEGUNDO TEMPO E OUTROS	27.813.1006.2046.0000						280.000,00
3	DESPESAS CORREN					280.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. FUNC. ATIV. DEPTO. DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZER	27.813.1006.2100.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							327.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Página 2

Lei: 453, Data: 13/12/2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/validador/validar_documento.php?codigo_documento=46742080-e85d-409b-b450-a72300b107ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER
UNIDADE	17	DEPTO DE CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fm
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/O	13.392.1006.1031.0000						2.000,00
DEPTO DE CULTURA, ESP. E JUV							
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUIS.E/OU INSTAL.DE ANTENAS PARABOLICAS E	13.392.1006.1032.0000						2.000,00
APAR. DE SINAIS DE TV E COM							
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONST.AMPL.E RECUP.DA SEDE DA BANDA	13.392.1006.1034.0000						2.000,00
MUNICIPAL							
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
CONST.AMPL. E RECUP.DE AUDITORIOS E CENTROS	13.392.1006.1035.0000						10.000,00
CULTURAIS NO MUNICIPIO							
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUIS.DE LINHAS TELEF.E OUTROS	24.722.1006.1036.0000						5.000,00
EQUIP.P/COMUNIC.INCLUSIVE REDE INTERATI							
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST.AMPL. RECUP. EST.C.DE FUT.C.ESP.GIN.DE	27.813.1006.1037.0000						100.000,00
ESP.Q.POLI E ESP.INC.MUSEU MUNIC							
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST.AMPL.E RECUP.DE PARQUES REC.CT DE	27.813.1006.1038.0000						10.000,00
LAZER E ACAD.DAS CIDADES NO MU							
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUIS. VEIC. MOV. E EQUIP.DIVERSOS P/DPRO DE	27.813.1006.1088.0000						2.000,00
INCENTIVO A CULTURA							
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT.FUNC.ATIV.DEPARTAMENTO DE ESPORTE	27.813.1006.2047.0000						36.200,00
3 DESPESAS CORREN'						36.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.200,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER
UNIDADE	17	DEPTO DE CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER

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

MANUT.FUNC.ATIV.DEPARTAMENTO DE ESPORTE	27.813.1006.2047.0000						36.200,00
3 DESPESAS CORREN						36.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
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	10.000,00			

TOTAL							169.200,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigo_documento:dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE	18	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/O GAB.DO SEC.DE OBRAS E SERVICOS U	15.451.1008.1039.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB. DO SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS	15.451.1008.2048.0000						283.000,00
3 DESPESAS CORREN'						283.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
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	30.000,00			
TOTAL							288.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vilidade/oc/seam/Codigo_documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a17230b62e7ca



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2011

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar/oc/seam/Codigo_documento: 453-450-7230062-70

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fm																																								
			F.R. - C.A.																																														
02	08	19	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS																																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE OBRAS PUBLICAS</td> <td style="width: 20%;">15.451.1008.1041.0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4 DESPESAS DE CAPIT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">4 INVESTIMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.4.90.52.00</td> <td>5.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	15.451.1008.1041.0000								5.000,00	4 DESPESAS DE CAPIT								5.000,00		4 INVESTIMENTOS							5.000,00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	15.451.1008.1041.0000								5.000,00																																								
4 DESPESAS DE CAPIT								5.000,00																																									
4 INVESTIMENTOS							5.000,00																																										
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	5.000,00																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">AQUIS.E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/O INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL</td> <td style="width: 20%;">15.451.1008.1042.0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4 DESPESAS DE CAPIT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">4 INVESTIMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.4.90.61.00</td> <td>30.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										AQUIS.E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/O INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	15.451.1008.1042.0000								30.000,00	4 DESPESAS DE CAPIT								30.000,00		4 INVESTIMENTOS							30.000,00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					4.4.90.61.00	30.000,00			
AQUIS.E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/O INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	15.451.1008.1042.0000								30.000,00																																								
4 DESPESAS DE CAPIT								30.000,00																																									
4 INVESTIMENTOS							30.000,00																																										
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					4.4.90.61.00	30.000,00																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">CONST.E/OU RESTAURACAO DE CALCAMENTOS,MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NA SEDE,</td> <td style="width: 20%;">15.451.1008.1043.0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4 DESPESAS DE CAPIT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">4 INVESTIMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">OBRAS E INSTALAÇÕES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.4.90.51.00</td> <td>200.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										CONST.E/OU RESTAURACAO DE CALCAMENTOS,MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NA SEDE,	15.451.1008.1043.0000								200.000,00	4 DESPESAS DE CAPIT								200.000,00		4 INVESTIMENTOS							200.000,00			OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	200.000,00			
CONST.E/OU RESTAURACAO DE CALCAMENTOS,MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NA SEDE,	15.451.1008.1043.0000								200.000,00																																								
4 DESPESAS DE CAPIT								200.000,00																																									
4 INVESTIMENTOS							200.000,00																																										
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	200.000,00																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">CONST.AMP.E RECUP. DE ESTAC.P/TAXIS E MOTOTAXIS,INCL. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE E Z.RURAL</td> <td style="width: 20%;">15.451.1008.1044.0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4 DESPESAS DE CAPIT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">4 INVESTIMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">OBRAS E INSTALAÇÕES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.4.90.51.00</td> <td>200.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										CONST.AMP.E RECUP. DE ESTAC.P/TAXIS E MOTOTAXIS,INCL. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE E Z.RURAL	15.451.1008.1044.0000								200.000,00	4 DESPESAS DE CAPIT								200.000,00		4 INVESTIMENTOS							200.000,00			OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	200.000,00			
CONST.AMP.E RECUP. DE ESTAC.P/TAXIS E MOTOTAXIS,INCL. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE E Z.RURAL	15.451.1008.1044.0000								200.000,00																																								
4 DESPESAS DE CAPIT								200.000,00																																									
4 INVESTIMENTOS							200.000,00																																										
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	200.000,00																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">CONST.AMPL.E RECUP.DE DISTRITOS INDUSTRIAIS,INCLUSIVE INSTAL. DE AGROI</td> <td style="width: 20%;">15.451.1008.1045.0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4 DESPESAS DE CAPIT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">4 INVESTIMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">OBRAS E INSTALAÇÕES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.4.90.51.00</td> <td>5.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										CONST.AMPL.E RECUP.DE DISTRITOS INDUSTRIAIS,INCLUSIVE INSTAL. DE AGROI	15.451.1008.1045.0000								5.000,00	4 DESPESAS DE CAPIT								5.000,00		4 INVESTIMENTOS							5.000,00			OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST.AMPL.E RECUP.DE DISTRITOS INDUSTRIAIS,INCLUSIVE INSTAL. DE AGROI	15.451.1008.1045.0000								5.000,00																																								
4 DESPESAS DE CAPIT								5.000,00																																									
4 INVESTIMENTOS							5.000,00																																										
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	5.000,00																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">IMPLANT.DE REDE ELET.E ALT.NAS Z.RURAL E URB.INCL. ILUM..PUB.EM P</td> <td style="width: 20%;">15.451.1008.1046.0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4 DESPESAS DE CAPIT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">4 INVESTIMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">OBRAS E INSTALAÇÕES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.4.90.51.00</td> <td>20.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										IMPLANT.DE REDE ELET.E ALT.NAS Z.RURAL E URB.INCL. ILUM..PUB.EM P	15.451.1008.1046.0000								20.000,00	4 DESPESAS DE CAPIT								20.000,00		4 INVESTIMENTOS							20.000,00			OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANT.DE REDE ELET.E ALT.NAS Z.RURAL E URB.INCL. ILUM..PUB.EM P	15.451.1008.1046.0000								20.000,00																																								
4 DESPESAS DE CAPIT								20.000,00																																									
4 INVESTIMENTOS							20.000,00																																										
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	20.000,00																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE URBANIZACAO DE ORLA DO ACUDE DO GOVERNO E PASSAGEM MOLHADA</td> <td style="width: 20%;">15.451.1008.1086.0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4 DESPESAS DE CAPIT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">4 INVESTIMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">OBRAS E INSTALAÇÕES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.4.90.51.00</td> <td>50.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE URBANIZACAO DE ORLA DO ACUDE DO GOVERNO E PASSAGEM MOLHADA	15.451.1008.1086.0000								50.000,00	4 DESPESAS DE CAPIT								50.000,00		4 INVESTIMENTOS							50.000,00			OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE URBANIZACAO DE ORLA DO ACUDE DO GOVERNO E PASSAGEM MOLHADA	15.451.1008.1086.0000								50.000,00																																								
4 DESPESAS DE CAPIT								50.000,00																																									
4 INVESTIMENTOS							50.000,00																																										
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	50.000,00																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA</td> <td style="width: 20%;">15.451.1008.1103.0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4 DESPESAS DE CAPIT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">4 INVESTIMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">OBRAS E INSTALAÇÕES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.4.90.51.00</td> <td>1.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA	15.451.1008.1103.0000								1.000,00	4 DESPESAS DE CAPIT								1.000,00		4 INVESTIMENTOS							1.000,00			OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	1.000,00			
CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA	15.451.1008.1103.0000								1.000,00																																								
4 DESPESAS DE CAPIT								1.000,00																																									
4 INVESTIMENTOS							1.000,00																																										
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	1.000,00																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS</td> <td style="width: 20%;">15.451.1008.2049.0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>80.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">3 DESPESAS CORREN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>80.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.1.90.11.00</td> <td>10.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	15.451.1008.2049.0000								80.000,00	3 DESPESAS CORREN								80.000,00		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							10.000,00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	10.000,00			
MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	15.451.1008.2049.0000								80.000,00																																								
3 DESPESAS CORREN								80.000,00																																									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							10.000,00																																										
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	10.000,00																																											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinado em: 13/12/2017 10:00:00
URL para verificar a validade do documento: dbf12d8b-e85d-409d-b450-a172300b2c7ca

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun.
02	08	20		F.R. - C.A.					
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS							
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun.
AQUIS.DE MOVEIS,VEIC.E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE SERVICOS URBANOS			15.451.1008.1047.0000						5.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4		INVESTIMENTOS					5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE SERVICOS URBANOS			15.451.1008.2050.0000						906.000,00
3		DESPESAS CORREN						906.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					586.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			15.451.1008.2132.0000						108.000,00
3		DESPESAS CORREN						108.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			15.451.1008.2143.0000						12.000,00
3		DESPESAS CORREN						12.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST.AMPL.E RECUP.DE CEMITERIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO			15.452.1008.1048.0000						60.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4		INVESTIMENTOS					60.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
AQUISICAO DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIP.ELETRICOS			15.452.1008.1049.0000						10.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4		INVESTIMENTOS					10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST.AMPL.E REC. ATERROS SANITARIOS US. BENEF. LIXO,INCL.CONS.CISAPE			15.452.1008.1050.0000						10.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4		INVESTIMENTOS					10.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2011

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validar/oc/seam/Codigo_documento: d8f42d8b-e85d-499d-b450-a7230b6b2c7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
AQUIS.DE VEIC.EQUIP.COLETORES DE LIXO E UTENS.DIVERSOS	15.452.1008.1051.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST.AMPL. E RECUP.DE PCAS,JARD.AV.E MONUMENTOS NA CIDADE,VILAS E POV	15.452.1008.1052.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PROG. DE SANEAMENTO RURAL	17.511.1008.1053.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
PROG. DE SANEAMENTO URBANO	17.512.1008.1054.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
CONST.BANH.FOSSAS E PRIV.HIG.ATRAVES DOS PROG.MSD E PAC, NO MUNICIPIO	17.512.1008.1055.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
TOTAL							1.311.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2011



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validar/oc/seam/Codigo_documento: d85f42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE	21	DEPTO DE TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEIC. MOVEIS,MAQ.E EQUIIP.DIV.P/O	26.782.1008.1056.0000						10.000,00
DEPTO DE TRANSP. SERV. RODO							
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST.E/OU RECUP.DE ESTRADAS	26.782.1008.1057.0000						50.000,00
VICINAIS,PAVIM.DAS ESTRADAS DO MORRO DA C							
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE	26.782.1008.2051.0000						603.000,00
TRANSPORTES E SERVICOS RODOVIARIO							
3 DESPESAS CORREN						603.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					543.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
TOTAL							663.000,00


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

 Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinado em: 13/12/2017
 Endereço para verificação: https://efeece.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar/oc.seam?codigo_documento=453-2017-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	23	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
CONST., REF. E AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, CISTERNAS E SIST. ADUTORA	20.608.1007.1059.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUIS.DE VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ODEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AM	20.608.1007.1060.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONST.DE HORTAS COMUNITARIAS,NUCLEOS DE INCENTIVO A PROD.DE FRUTICULTU	20.608.1007.1061.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST.DE CRIADOUROS P/PSICULTURA,AVICULTURA,APICULTURA,INCLUSIVE USINA	20.608.1007.1062.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUT. E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AM	20.608.1007.2053.0000						1.443.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.443.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.408.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
APOIO AO PROGRAMA INTEGRADO DE RESÍDUOS SOLIDOS - PIRS	20.608.1007.2123.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							1.556.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	10.301.1003.2002.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNIC. EM	10.301.1003.2110.0000						4.000,00
CONSORCIOS PUBLICO							
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00	
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	2.000,00			
TOTAL							16.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDocumento:dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62e7ca

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017


 Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/imp/viabilidade/oc/soc/soc.htm
 Código do documento: dbf42d8b-e85d-4099-b450-a72300b2c7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	26	ATENÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUT.E FUNC. ATIV. ATENÇÃO BAS. SAUDE	10.301.1003.2057.0000						178.000,00
MANUT. E FUNCION. DAS ATIV.DO CONS. MUNIC. DE SAUDE	10.301.1003.2058.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN'					31.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	10.301.1003.2059.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN'					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO A ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF	10.301.1003.2061.0000						1.378.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.378.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				980.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	900.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				398.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	130.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	160.000,00			
APOIO AO PROGRAMA EACS - ESTRATEGIAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	10.301.1003.2069.0000						478.000,00
3	DESPESAS CORREN'					478.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	450.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS	10.301.1003.2108.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
TOTAL							2.682.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesso em: https://efcc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?validar=oc.seam.Cod%20do%20documento%3D0b1f4208b-e85d-409b-d450-a7230b9e57ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	27	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO AMBULANCIAS P/SEDE E POVOADOS	10.302.1003.1068.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
AMPL.E RECUP.HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL	10.302.1003.1070.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
CONST. E INSTALACAO DE CENTROS DE REABILITACAO FISIOTERAPEUTICA, NO M	10.302.1003.1084.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST.	10.302.1003.1094.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	10.302.1003.2022.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					120.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	50.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	70.000,00			
APOIO AO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	10.302.1003.2063.0000						270.000,00
3	DESPESAS CORREN					270.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	80.000,00			
IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (SAMU)	10.302.1003.2065.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	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			
MANUT.ATIV.DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL	10.302.1003.2066.0000						1.395.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.395.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	190.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDoc=120808072300b2c7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	27	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUT.ATIV.DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL	10.302.1003.2066.0000						1.395.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.395.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.165.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
MANUT.FUNC.ATIV.DEPTO PROG.ESPECIAIS E HOSPITALAR	10.302.1003.2067.0000						330.000,00
3	DESPESAS CORREN'					330.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
APOIO AO PROG. DE ASSIST. FAMERCEUTICA HOSPITALAR	10.302.1003.2107.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL HOSPITALAR		3.3.90.30.36	5.000,00			
APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS	10.302.1003.2108.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
TOTAL							2.377.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017

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 F
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, INCL. LAFEPE	10.303.1003.2060.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							130.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/zip/validarDoc.seam Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62e7ca

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2011

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validar/oc/seam/Codigo_documento: d05f42d18b-e85d-409d-b450-a7230b57ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	29	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE VIG.SANITARIA	10.304.1003.1073.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMIC.NO MUNICIPIO	10.304.1003.1074.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUT. E FUNC.DAS ATIV. DO DEPTO DE VIG.SANITARIA	10.304.1003.2068.0000						126.000,00
3	DESPESAS CORREN					126.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	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	20.000,00			
CONST.AMPL.E/OU REC.DE C. POP.NA Z.RURAL,INC.PROG.FNHIS/PAC/CONT. CHAGAS	10.305.1003.1076.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS (DOENCAS DE CHAGAS,HANSENIASE,LEISHMANIO	10.305.1003.2070.0000						118.000,00
3	DESPESAS CORREN					118.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							349.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2011

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
APOIO AO PROGRAMA COPO DE LEITE	08.243.1004.2078.0000						29.000,00
3	DESPESAS CORREN'					29.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.1004.2131.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN'					80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV P/FMAS	08.244.1004.1078.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP, DIV.P/BOLSA	08.244.1004.1079.0000						5.000,00
FAMILIA, CADUNICO-IGD-PBF							
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP.	08.244.1004.1091.0000						5.000,00
DIV.FORT.CONT.SOCIAL- IGD-BPC							
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/COZINHA	08.244.1004.1098.0000						35.000,00
COMUNITÁRIA, NO MUNICIPIO							
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC	08.244.1004.2072.0000						16.000,00
NA ESCOLA							
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUT. ATIV. DO PROG.DE FOMENTO A INCLUSAO	08.244.1004.2073.0000						45.000,00
SOCIOPRODUTIVA - PERNAMBUCO NO BATENTE							
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar/oc/seam/Codigo-do-Documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b620ca



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUT. ATIV. DO PROG.DE FOMENTO A INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA - PERNAMBUCO NO BATENTE	08.244.1004.2073.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. ATIV.DO PROG.DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS TRABALHO/PRONATEC	08.244.1004.2074.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN					42.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT.E FUNC. ATIV.DO FUNDO E CONSELHO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.1004.2077.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN					17.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE BENEFICIOS EVENTUAIS E OUTROS BENEFICIOS	08.244.1004.2082.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORREN					95.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUT. ATIV. DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD/PBF	08.244.1004.2083.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN					19.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesso em: https://efcc.tce.pe.gov.br/imp/vvalida00c.seam?Codigo_documento=dbf4208b-e85d-409d-b450-a72300b2c7c9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/ftp/validar/oc/seam/Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7500b2c7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUT. ATIV. DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD/PBF	08.244.1004.2083.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.1004.2085.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	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			
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROG. B.FAMILIA E CADUNICO - IGD-PBF	08.244.1004.2089.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	38.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	08.244.1004.2109.0000						53.000,00
3	DESPESAS CORREN					53.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	38.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIV.SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.1004.2113.0000						248.000,00
3	DESPESAS CORREN					248.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 4

Lei: 453, Data: 13/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://efcc.tec.pe.gov.br/ftp/valida/oc/seam/Código%20do%20documento/dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b6220ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

MANUTENCAO DAS ATIV.SERV. PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.1004.2113.0000						248.000,00
BASICA							
3	DESPESAS CORREN					248.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			

MANUTENCAO DAS ATIV.SERV. PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.1004.2114.0000						156.000,00
ESPECIAL MEDIA COMPLEXIBILIDADE							
3	DESPESAS CORREN					156.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			

FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	08.244.1004.2130.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN					21.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 934.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

Lei: 453, Data: 13/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://efcc.tec.pe.gov.br/imp/vvalidar/oc/seam/Codigo-do-documento:df6f42f28b-e85d-409b-b450-a7230b62e7ca

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
02	12	27		F.R. - C.A.					
PODER EXECUTIVO									
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
<hr/>									
Aplicacao Programada									
Proj/Ativ									
Finalidade									
Categoria									
Detalhada									
Total Grupo									
Total Categ.									
Total Fun									
<hr/>									
CONST.E AMPL. DO CENTRO DA CRIANÇA,DO ADOLESCENTE E MENORES INFRATORES									
08.243.1004.1040.0000									
5.000,00									
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
5.000,00									
OBRAS E INSTALAÇÕES									
4.4.90.51.00									
5.000,00									
<hr/>									
CONST.AMPL.E RECUP.DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.NO MUNICIPIO									
08.243.1004.1080.0000									
1.000,00									
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
1.000,00									
OBRAS E INSTALAÇÕES									
4.4.90.51.00									
1.000,00									
<hr/>									
MANUT.E FUNC. ATIV.DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
08.243.1004.2086.0000									
10.000,00									
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
10.000,00									
SUBVENÇÕES SOCIAIS									
3.3.50.43.00									
10.000,00									
<hr/>									
APOIO AO PROG.LIB.ASSITIDA E SEMI LIB.DE ADOLESCENTE INFRATORES									
08.243.1004.2087.0000									
18.000,00									
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
2.000,00									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
3.1.90.04.00									
1.000,00									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
3.1.90.11.00									
1.000,00									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
16.000,00									
MATERIAL DE CONSUMO									
3.3.90.30.00									
5.000,00									
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
3.3.90.33.00									
1.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
3.3.90.36.00									
5.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
3.3.90.39.00									
5.000,00									
<hr/>									
MANUT.FUNC.ATIV.DO FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
08.243.1004.2090.0000									
120.000,00									
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
86.000,00									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
3.1.90.04.00									
5.000,00									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
3.1.90.11.00									
65.000,00									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
3.1.90.13.00									
13.000,00									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
3.1.90.92.00									
1.000,00									
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
3.1.91.13.03									
2.000,00									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
34.000,00									
DIÁRIAS - CIVIL									
3.3.90.14.00									
5.000,00									
MATERIAL DE CONSUMO									
3.3.90.30.00									
8.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
3.3.90.36.00									
15.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
3.3.90.39.00									
5.000,00									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
3.3.90.92.00									
1.000,00									
<hr/>									
TOTAL									
154.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesso em: https://efecftec.pe.gov.br/ajp/validar/oc/seam/CodDoc.do?documento=00b1bf42f28b-e85d-409d-b450-a72300b2c7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ
UNIDADE	28	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/FUNAP	09.272.1002.1081.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
INICIO DA CONSTRUCAO DO PREDI SEDE DO FUNPRESC	09.272.1002.1097.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO FUNPRESC	09.272.1002.2092.0000						425.000,00
3	DESPESAS CORREN'					425.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.99	5.000,00			
DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS E SAL.FAMILIA P/A SAUDE	09.272.1002.2093.0000						1.600.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.600.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.600.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	1.100.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	500.000,00			
DISPENDIO C/SALARIOS MATERNIDADE E LICENCAS P/A SAUDE	09.272.1002.2094.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN'					300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00		
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	300.000,00			
RESERVAS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	99.999.1002.2097.0000						400.000,00
9	RESERVA DE CONTII					400.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				400.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	400.000,00			
TOTAL							2.740.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar?doc.seam=Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a17230b62c7ca

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO
UNIDADE	00	CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE	20.605.1007.2138.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS COM RECOLHIM. E TRANSP. DE JUMENTOS ABANDONADOS NAS RODOVIAS DOS MUN. CONSORCIADOS	26.782.1008.2139.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							794.827,00



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://elcex02.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2c7ca

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			41.821.206
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		896.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		846.500,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	265.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	265.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	245.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	245.000,00		
1113.03.4.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	581.500,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	59.500,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	42.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	6.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	17.500,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	13.500,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	522.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	522.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	15.000,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		39.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	23.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.500,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.500,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	5.500,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	18.000,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	0.000.000	18.000,00		
1121.02.2.1	TFF - PRINCIPAL	0.01.00	18.000,00		
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	
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1130.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1130.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.182.645,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		977.645,00	
1210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0.000.000	977.645,00		
1210.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0.000.000	977.645,00		
1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	720.000,00		
1210.04.2.2	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	0.01.00	57.645,00		
1210.04.2.3	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	200.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		205.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	205.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	205.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	205.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		521.000,00	



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.lice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2c7ca

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		521.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	521.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	221.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
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	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	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0.000.000	300.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		15.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.000,00	
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	15.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	15.000,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		39.069.700,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		23.427.500,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0.000.000	23.427.500,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	16.604.500,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM	0.000.000	15.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	15.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0.000.000	850.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	850.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0.000.000	750.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR	0.000.000	4.500,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00	4.500,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	0.000.000	125.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	125.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	125.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	4.070.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	4.070.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	650.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.00	3.420.000,00		
1718.04.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	1.140.000,00		
1718.04.1.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	1.140.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.01.00	1.140.000,00		
1718.05.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.480.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	600.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	600.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	0.000.000	30.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	0.000.000	400.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.05.00	400.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	0.000.000	350.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.05.00	350.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.lice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2c7ca

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.235.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	0.000.000	4.235.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.235.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.200.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	3.200.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	530.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	530.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	15.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	40.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	450.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		11.407.200,00	
1758.00.0.0	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	11.407.200,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	11.407.200,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	9.707.200,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.00	9.707.200,00		
1758.01.2.0	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.700.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.00	1.700.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		136.861,90	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		136.861,90	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	136.861,90		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	136.861,90		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	136.861,90		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	116.861,90		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			930.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		70.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		70.000,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	0.000.000	70.000,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	70.000,00		
2118.01.4.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0.000.000	70.000,00		
2118.01.4.1	OP. CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.01.00	70.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		80.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		80.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	80.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	80.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		780.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		500.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA DE EST/DF/MUN	0.000.000	500.000,00		
2418.10.0.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	500.000,00		
2418.10.1.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0.000.000	50.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2418.10.2.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	0.000.000	450.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS	0.000.000		280.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://eicel.ice.pe.gov.br/epp/va/val/Doc:seam/Codig:0001/documento:00014218b-e85d-409d-b450-a17230b02c7ca

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.00.0.0	ENTIDADES TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	280.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	280.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	280.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	280.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.751.500,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.751.500,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-3.751.500,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-3.751.500,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-3.751.500,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-3.751.500,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					38.999.706,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000			2.284.827,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000		1.350.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000		1.350.000,00	
7210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.250.000,00		
7210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIV	0.000.000	1.250.000,00		
7210.04.1.1	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINC	0.01.00	1.030.000,00		
7210.04.1.2	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E J	0.01.00	60.000,00		
7210.04.1.3	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS- D. AT	0.01.00	160.000,00		
7218.00.0.0	CONTRIB.SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	0.000.000	100.000,00		
7218.01.0.0	CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-	0.000.000	100.000,00		
7218.01.1.0	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INT	0.000.000	100.000,00		
7218.01.1.1	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PR	0.01.00	100.000,00		
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		814.827,00	
7730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS I	0.000.000		814.827,00	
7738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFIC	0.000.000	814.827,00		
7738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCI	0.000.000	814.827,00		
7738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCI	0.000.000	814.827,00		
7738.02.1.1	TRANSF. MUNICÍPIOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS-F	0.01.00	106.218,00		
7738.02.1.1	TRANSF. MUNICÍPIOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS-F	0.01.00	708.609,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	0.000.000		120.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		120.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIÓD AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A	0.000.000	80.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS AMORT.DÉFICIT ATUARIA	0.000.000	80.000,00		
7990.01.1.1	AP. PERIÓD. P/ AMORT. DÉF. ATUA RPPS-PRINCI	0.01.00	80.000,00		
7990.03.0.0	COMPENS FINANC ENTRE O RGPS E OS RPPS -IN	0.000.000	40.000,00		
7990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS I	0.000.000	40.000,00		
7990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANC.ENTRE RGPS E OS RPI	0.01.00	40.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.284.827,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	40.354.533,90
------------------	---------------



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.es.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dbf12d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				930.000,00
Total Geral das Receitas					41.284.533,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



Página 1

Lei: 453, Data: 13/12/2017

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
06	FUNPRESC - FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	
07	CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO	
TOTAL		41.284.533,96

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: [https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validador.aspx?em=Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a17230bb2c7ca](https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validador.aspx?em=Código%20do%20documento%3Adbf42d8b-e85d-409d-b450-a17230bb2c7ca)



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 453, Data: 13/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230b62c7ca

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	4.074.300,00	
2 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		1.467.300,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.927.000,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		527.000,00
5 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		153.000,00
6 FUNPRESC - FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		0,00
7 CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUC/		0,00
	Totais R\$:	4.074.300,00
		4.074.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbf42d8b-e85d-409d-b450-a7230bb2c7ca

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	486.528,98	512.875,68	701.092,00	540.200,00	896.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	908.191,62	1.237.919,74	1.434.501,09	405.000,00	1.182.645,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	801.710,51	656.106,97	1.210.914,77	195.000,00	521.000,00
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					15.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.364.875,53	30.745.957,48	34.480.551,79	38.513.700,00	39.069.700,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.351,78	45.082,10	45.123,93	205.000,00	136.861,90
	Sub Total	33.577.658,42	33.197.941,97	37.872.183,58	39.858.900,00	41.821.206,90
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				70.000,00	70.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		21.900,00	88.200,00	80.000,00	80.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.071.416,84	435.690,51	501.881,07	1.180.000,00	780.000,00
	Sub Total	1.071.416,84	457.590,51	590.081,07	1.330.000,00	930.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.137.007,49	1.386.904,01	1.510.511,78	2.962.831,00	1.390.000,00
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFS					814.827,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		202,55			80.000,00
	Sub Total	1.137.007,49	1.387.106,56	1.510.511,78	2.962.831,00	2.284.827,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
8100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Lei: 453, Data: 13/12/2017

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.855.643,72	-3.005.712,82	-3.382.773,58	-4.645.000,00	-3.751.500,00
	Sub Total	-2.855.643,72	-3.005.712,82	-3.382.773,58	-4.645.000,00	-3.751.500,00
TOTAL		32.930.439,03	32.036.926,22	36.590.002,85	39.506.731,00	41.284.533,90





Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			41.821.206
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		896.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		846.500,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	265.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	265.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	245.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	245.000,00		
1113.03.4.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	581.500,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	59.500,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	42.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	6.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	17.500,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	13.500,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	522.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	522.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	15.000,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		39.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	23.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.500,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.500,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	5.500,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	18.000,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	0.000.000	18.000,00		
1121.02.2.1	TFF - PRINCIPAL	0.01.00	18.000,00		
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	
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Previsão da Receita

Anexo 02

Página 2

Lei: 453, Data: 13/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eefce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b450-a17230bb2c7ca

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1130.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1130.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.182.645,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		977.645,00	
1210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0.000.000	977.645,00		
1210.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0.000.000	977.645,00		
1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	720.000,00		
1210.04.2.2	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	0.01.00	57.645,00		
1210.04.2.3	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	200.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		205.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	205.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	205.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	205.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		521.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		521.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	521.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	221.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
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	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	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0.000.000	300.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		15.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.000,00	
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	15.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	15.000,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		39.069.700,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		23.427.500,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0.000.000	23.427.500,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	16.604.500,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM	0.000.000	15.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	15.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0.000.000	850.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	850.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0.000.000	750.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR	0.000.000	4.500,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00	4.500,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	0.000.000	125.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	125.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	125.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	4.070.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	4.070.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	650.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.00	3.420.000,00		
1718.04.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	1.140.000,00		
1718.04.1.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	1.140.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.01.00	1.140.000,00		
1718.05.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.480.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	600.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	600.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	0.000.000	30.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	0.000.000	400.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.05.00	400.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	0.000.000	350.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.05.00	350.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	0.000.000		4.235.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA	0.000.000	4.235.000,00		
1728.01.0.0	ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.235.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.200.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	3.200.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	530.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	530.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	15.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	40.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Previsão da Receita

Anexo 02

Página 4

Lei: 453, Data: 13/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbf142d8b-e85d-409d-b459-a7230b02c7ca

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	450.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		11.407.200,00	
1758.00.0.0	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	11.407.200,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	11.407.200,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	9.707.200,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.00	9.707.200,00		
1758.01.2.0	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.700.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.00	1.700.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		136.861,90	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		136.861,90	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	136.861,90		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	136.861,90		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	136.861,90		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	116.861,90		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			930.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		70.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		70.000,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	0.000.000	70.000,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	70.000,00		
2118.01.4.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0.000.000	70.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		80.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		80.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	80.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	80.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		780.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		500.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA DE EST/DF/MUN	0.000.000	500.000,00		
2418.10.0.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	500.000,00		
2418.10.1.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-SUS	0.000.000	50.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2418.10.2.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	0.000.000	450.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		280.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	280.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	280.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	280.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	280.000,00		



Documento Assinado Eletronicamente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: [https://eceletronic.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=](https://eceletronic.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=dbf42a8b-e85d-409d-b450-a17230bb2c7ca)

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.751.500,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.751.500,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-3.751.500,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-3.751.500,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-3.751.500,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-3.751.500,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					38.999.706,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000			2.284.827,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000		1.350.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000		1.350.000,00	
7210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA	0.000.000	1.250.000,00		
7210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA	0.000.000	1.250.000,00		
7210.04.1.1	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	0.01.00	1.030.000,00		
7210.04.1.2	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-INTRA OFSS	0.01.00	60.000,00		
7210.04.1.3	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS- D. ATIVA-INTRA OFSS	0.01.00	160.000,00		
7218.00.0.0	CONTRIB.SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. (INTRA)	0.000.000	100.000,00		
7218.01.0.0	CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN.(INTRA)	0.000.000	100.000,00		
7218.01.1.0	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INTRA	0.000.000	100.000,00		
7218.01.1.1	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA	0.01.00	100.000,00		
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		814.827,00	
7730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA	0.000.000		814.827,00	
7738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M - INTRA	0.000.000	814.827,00		
7738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS (INTRA)	0.000.000	814.827,00		
7738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS (INTRA)	0.000.000	814.827,00		
7738.02.1.1	TRANSF. MUNICÍPIOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL (INTRA)	0.01.00	106.218,00		
7738.02.1.1	TRANSF. MUNICÍPIOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL (INTRA)	0.01.00	708.609,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	0.000.000		120.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		120.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIÓD AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL- RPPS INTRA	0.000.000	80.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS AMORT.DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS INTRA	0.000.000	80.000,00		
7990.01.1.1	AP. PERIÓD. P/ AMORT. DÉF. ATUA RPPS-PRINCIPAL-INTRA	0.01.00	80.000,00		
7990.03.0.0	COMPENS FINANC ENTRE O RGPS E OS RPPS -INTRA	0.000.000	40.000,00		
7990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS -INTRA	0.000.000	40.000,00		
7990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANC.ENTRE RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL (INTRA)	0.01.00	40.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)		2.284.827,00			
Total Geral das Receitas					41.284.533,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: dbf12d8b-e85d-409d-b450-a7230b02c7ca



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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



Quadro 29

Página 1

Lei: 453, Data: 13/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Código do Documento: db1f2d8b-e85d-409d-b450-a7230b2c7ca

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	896.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.182.645,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	521.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.069.700,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.861,90
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.751.500,00
1210.04.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	-977.645,00
	TOTAL	37.092.061,90

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 1.097.300,00

Despesa Líquida: 1.097.300,00

Percentual Aplicado: 2,96 %

Executivo

Despesa com Pessoal 20.159.679,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	PR	1.100.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	PR	500.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.05.00	PR	300.000,00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar
3.1.90.91.00	NV	10.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	6.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 1.923.000,00

Despesa Líquida: 18.236.679,00

Percentual Aplicado: 49,17 %