



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ce95b84-1d5e-41a9-a890-883413497403



PREFEITURA MUNICIPAL

SANTA CRUZ

Construindo uma nova história.

ADMINISTRAÇÃO 2017/2020



Orçamento 2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



Lei nº 467 / 2018

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

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

CAPÍTULO I Abrangência

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Cruz para o exercício de 2019, 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\$ 42.783.162,48 (quarenta e dois milhões setecentos e oitenta e três mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)**, sendo:

I – Orçamento fiscal: R\$ 33.709.962,47 (trinta e três milhões setecentos e nove mil novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 9.073.200,01 (nove milhões setenta e três mil duzentos reais e um centavo), onde:

- a) R\$ 4.127.200,01 (quatro milhões cento e vinte e sete mil duzentos reais e um centavo), compreende receitas de saúde;
- b) R\$ 821.000,00 (oitocentos e vinte um mil reais), compreende receitas de assistência social;
- c) R\$ 4.125.000,00 (quatro milhões cento e vinte e cinco mil reais), compreende receitas do Regime Próprio de Previdência Social.



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\$ 42.783.162,48 (quarenta e dois milhões setecentos e oitenta e três mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)**, e desdobrada nos termos da Lei Orçamentárias em:

I – Orçamento fiscal: R\$ 31.787.879,59 (trinta e um milhões setecentos e oitenta e sete mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 10.995.282,89 (dez milhões novecentos e noventa e cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), sendo:

- a) R\$ 6.762.609,00 (seis milhões setecentos e sessenta e dois mil seiscentos e nove reais), compreende despesas com saúde;
- b) R\$ 1.857.673,89 (um milhão oitocentos e cinquenta e sete mil seiscentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos), compreende despesas com assistência social;
- c) R\$ 2.375.000,00 (dois milhões trezentos e setenta e cinco mil reais), correspondente às despesas com previdência social.

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

Da Distribuição das Despesas por Órgãos

Art. 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 2019, até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa geral fixada no orçamento total da presente Lei, na forma do que dispõem os arts. 7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para atender às despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes.

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

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

- I. atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotação pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de unidade orçamentária da Câmara Municipal;
- II. atender insuficiência de dotações do grupo pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações consignadas ao mesmo grupo;
- III. atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotação;
- IV. atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações do mesmo grupo;
- V. atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 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 2019.

II – Contratar e oferecer garantias e empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem com a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e legislação pertinente.

Das Disposições Gerais

Art. 11. Os créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2018, ao serem reabertos, na forma do § 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 2019, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

Art. 14. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do artigo 169 da Constituição Federal.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se os efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

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

Santa Cruz, 17 de Dezembro de 2018.

Eliane Maria da Silva Soares
Prefeita



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO ANUAL

- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 06 DE OUTUBRO DE 1988
- EMENDA Nº 3 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 17 DE MARÇO DE 1993
- EMENDA Nº 37 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 12 DE JUNHO DE 2002
- EMENDA Nº 39 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 09 DE DEZEMBRO 2002
- EMENDA Nº 42 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 19 DE DEZEMBRO 2003
- EMENDA Nº 44 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 30 DE JUNHO 2004
- EMENDA Nº 53 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 19 DE DEZEMBRO 2006
- EMENDA Nº 55 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 20 DE SETEMBRO 2007
- CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO DE 05 DE OUTUBRO DE 1989
- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000
- NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
- CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL
- CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DE 05 DE OUTUBRO DE 1989.
- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ.

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DAS RECEITAS PÚBLICAS

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



COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – LEI FEDERAL N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.
- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ.
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

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

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS

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

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- DECRETO – LEI FEDERAL N° 1.089, DE 03 DE MARÇO DE 1970.
- DECRETO – LEI FEDERAL N° 2.065, DE 26 DE OUTUBRO DE 1983.
- DECRETO FEDERAL N° 85.450, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1980.

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA



- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

TAXA DE USO DO SOLO

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

RECEITAS IMOBILIÁRIAS

- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI FEDERAL Nº 4.714, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1989.

RECEITAS DE SERVIÇOS

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

COTA – PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM

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



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

TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR

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

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

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



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

PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

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

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

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

PARTICIPAÇÃO NA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE

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



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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ 2019.

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- LEI MUNICIPAL.

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

- LEI MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- LEI MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 467, Data: 17/12/2018

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

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





Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			42.117.216
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		845.500,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		778.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	390.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	390.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	370.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	370.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	20.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	388.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	66.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	42.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	0.01.00	30.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	0.01.00	5.000,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	6.000,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	24.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	20.000,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	1.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	322.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	322.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	15.000,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	0.01.00	2.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		57.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	41.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	41.500,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	41.500,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	41.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	16.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		10.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	10.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.590.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.370.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	1.370.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	1.370.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.370.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	1.290.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	30.000,00		
1218.01.1.3	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	50.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		220.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://eefce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3ee95b8d-1d5e-41a9-a890-883413497403

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	220.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	220.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	220.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		506.544,50	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		506.544,50	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	506.544,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	106.544,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	20.544,50		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	400.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.00	400.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		15.544,50	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.544,50	
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	15.544,50		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	15.544,50		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.544,50		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		38.848.524,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		24.386.324,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	24.386.324,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	17.101.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	15.500.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	15.500.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	850.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	850.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	750.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	750.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.01.00	1.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.127.324,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.127.324,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	3.127.324,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	810.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	810.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.01.00	810.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.360.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	500.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.00	10.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	400.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.05.00	400.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Anexo 02
Page 3



Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3ee95b8d-1d5e-41a9-a890-883413497403

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.4.0	PROGRAMA NACION				
	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	350.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	350.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.00	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	8.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.760.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.760.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	1.760.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		4.455.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	4.455.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.455.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.400.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	3.400.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	540.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	540.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	15.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	40.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	40.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	460.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	460.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		10.007.200,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00	10.007.200,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		311.103,99	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		311.103,99	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	151.103,99		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	151.103,99		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	151.103,99		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	121.103,99		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	160.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	160.000,00		
1923.99.1.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	160.000,00		
1923.99.1.3	OUTROS RESSARCIMENTOS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	160.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.379.340,27
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		72.541,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		72.541,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	0.000.000	72.541,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	72.541,00		
2118.01.4.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	0.000.000	72.541,00		
2118.01.4.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	0.01.00	72.541,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		82.904,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		82.904,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	82.904,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	82.904,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E				



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://efceice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3ce9508d-1d5e-41a9-890-883413497403

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

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



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 467, Data: 17/12/2018

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	41.403.822,22
RECEITA DE CAPITAL	1.379.342,00

Total Geral das Receitas 42.783.162,22

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://elceice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do Documento: 3ce9508d-715e-41a9-a890-883413497403

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 3ee9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.563.228,82
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.370.586,34	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.258.586,34		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.400.000,00			
31.90.03	PENSÕES	400.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.481.087,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.038.635,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.326.957,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	393.907,34			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.090.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.090.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.726,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.726,00		
32.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.726,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.171.017,48	
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		15.133.017,48		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	496.523,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.187.747,48			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	151.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	209.287,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.174,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.145.404,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.016.839,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.043,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.674.221,89
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.044.221,89	
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		2.042.221,89		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.399.760,89			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612.461,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			630.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	330.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		300.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.546.610,77
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.546.610,77	
99.99.00	A DEFINIR		2.546.610,77		
99.99.99	A CLASSIFICAR	2.546.610,77			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	42.783.669,48

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <http://desce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3ce95b8d-1d5e-41a9-a890-883413497403



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.cpe.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=3ee9508d-1d5e-41a9-a890-883993497403

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.617.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.152.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.132.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.032.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			465.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	40.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.717.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=3ce9508d-1d5e-45a9-a890-883413459403

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 GABINETE DO PREFEITA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				936.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			516.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		516.000,00		
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	505.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			420.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	93.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	84.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	41.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	158.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	27.200,00			
TOTAL						963.200,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://efee.3e7e.g01.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 3e2e85f8d-1d5e-41a9-a890-883413497403

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
020 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				128.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			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	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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				2.395.920,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.112.000,00	
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		872.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	476.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	363.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	23.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		220.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.726,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.726,00		
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.726,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.263.200,00	
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		1.252.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	25.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	87.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	579.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	355.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				680.000,00
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			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF					
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			630.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	330.000,00			
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				1.546.610,77
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.546.610,77	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.546.610,77		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.546.610,77			
TOTAL						4.622.530,77

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA D A SILVA SOARES
Acesse em: <https://cetes.ces.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 30995084-1d5e-41a9-a890-883413497403



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://efc-epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3ce9508d-1d5e-41a9-a890-883413097403

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				806.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			507.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		477.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	15.000,00			
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			299.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		299.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	15.000,00			
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	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
TOTAL						817.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://epec.santa-cruz.rs.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3ce9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://efc-epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3ee95b89-115e-41a9-a890-88340497403

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				817.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			201.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	44.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	157.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			616.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		616.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	149.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	171.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	273.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	102.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	23.000,00			
TOTAL						942.200,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://epec.santa-cruz.sc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3ee9508d-10e-41a9-a890-883413497403

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.355.524,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			722.907,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		722.907,34		
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	693.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	9.907,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.632.617,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.632.617,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	587.617,48			
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	395.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	590.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				792.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			792.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		792.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	712.000,00			
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						3.147.524,82



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.santa-cruz.rs.gov.br/epm/validarDoc.seam?Codigo_documento:3ce9508d-110e-41a9-a890-883413409403

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				1.789.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			275.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
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	270.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.514.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.514.000,00		
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	632.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	428.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				127.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			127.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.000,00			
TOTAL						1.916.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.735.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.970.000,00		
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		2.718.000,00			
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	1.285.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	420.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	55.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		250.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	250.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.765.000,00		
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		2.763.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	57.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	820.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	24.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	945.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	830.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	32.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				319.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			319.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		319.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	185.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	130.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	4.000,00				
TOTAL						6.054.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: https://epec.cpe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=3ce9508d-1d5e-41a9-890-883413497403

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				841.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			321.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	231.000,00			
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			520.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	149.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	76.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	94.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	124.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						872.000,00



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				161.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	71.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			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	15.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.673,89	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.673,89		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.673,89			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.673,89				
TOTAL						168.673,89	



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: https://epec.cce9508d-1d5e-41a9-890-883413497403

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
16 CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				770.479,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			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						42.783.162,48



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://epec.cnpj.br/validador/seam/Codigo-do-documento:3ce9508d-1d5e-41a8-8a890-883413497498>

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				1.617.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.152.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.132.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.032.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			465.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	40.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.717.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

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				406.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			186.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
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	6.000,00			
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				5.200,00
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						411.200,00

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo_documento/3ce95b8d-1d54-4a9-a890-883413497403



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.de.br/validador/seam/Codigo_documento:3ee95f8e-115e-41a9-a890-883413497403

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITA					
UNIDADE	02 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				362.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			192.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		192.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	181.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	48.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						383.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

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				168.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			104.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	104.000,00			
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						169.000,00

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo_documento/3ce95b8d-1d54-4a9-a890-883413497403



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

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	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo_documento/3ce95f8d-1d54-4a9-a890-883413497403



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo-do-documento:3ce9508d-1d5e-49a9-a890-883413497203>

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				607.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.000,00		
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		210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			377.000,00		
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		371.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00				
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	26.000,00				
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				1.546.610,77	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.546.610,77		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.546.610,77			
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.546.610,77				
TOTAL						2.160.610,77	



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:3ee95f88-115e-41a9-a890-88413497403

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				342.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			74.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			268.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		5.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		263.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	192.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						365.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=30995084-1d5e-4890-a890-883413497403

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				103.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			74.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
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	7.000,00			
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						108.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo_documento/3ce95b8d-1d54-4a9-a890-883413497403

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				31.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			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						36.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.fpf.gov.br/validador.seam?codigo_documento=3099584-115e-41a9-a890-88413497403

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				436.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			426.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		426.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	350.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						541.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 11



Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 467, Data: 17/12/2018**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://epec.fpf.br/validador/validador.seam?codigo_documento=3ee9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF					
UNIDADE	11 DEPTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE ORCAMENTARIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				876.726,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			718.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		498.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	363.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		220.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.726,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.726,00		
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.726,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			138.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				535.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			530.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	230.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		300.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	300.000,00			
TOTAL						1.411.726,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo-do-documento:3ce9508d-10e-41a9-a890-883400497403>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				308.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			210.000,00	
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	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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			98.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
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	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						314.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.de.br/validador/validador.jsp?codigo_documento=3ee95080-115e-41a9-a890-883413497403

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				498.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			297.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		297.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	270.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			201.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	15.000,00			
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	60.000,00			
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				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						503.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 467, Data: 17/12/2018**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/validador/seam/Codigo-do-documento:3ce9508d-1d5e-41a9-a890-883913497403>

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				407.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			199.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			208.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		208.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
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	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	85.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						419.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://epec.cesam.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3ee9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE EDUCACAO					
UNIDADE	15 DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO					
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	322.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	279.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	680.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	347.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	82.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				398.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			398.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		398.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCACAO				
UNIDADE	15	DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						16.840.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: TILIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.de.br/eppec/validarDoc.seam?codigo_documento:3ee9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://epec.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento:3000518d-1d5e-41a9-a890-883413497403>

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				14.000,00
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			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
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						14.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.cpe.br/validador/seam/Codigo_documento:30995084-1d5e-4890-a890-883413497403

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				245.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			67.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	42.000,00			
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						247.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo_documento:3ee95f8d-415e-41a9-a890-883413497403

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER UNIDADE 16 GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA, ESP. E JUVENTUD						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				122.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			
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						132.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 22

Lei: 467, Data: 17/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo_documento:3ee95b8d-1d54-4a9-a890-883413497403

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				38.200,00
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			33.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				113.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			113.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	102.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
TOTAL						151.200,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.cpe.br/validador/seam/Codigo_documento:30995084-1d5e-4209-a890-883413497403

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				577.907,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			474.907,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		474.907,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	465.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	9.907,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			103.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
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	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				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						582.907,34



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.de.br/validador/seam/Codigo_documento/3ce95f8d-1d5e-41a9-890-883413497403

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				255.000,00
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			245.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				482.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			482.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		482.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	442.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						737.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.de.br/validador/validador.asp?codigo_documento=30995084-1d5e-41a9-8890-883413497403

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
UNIDADE	20 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				879.617,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			178.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	158.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			701.617,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		701.617,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	112.617,48			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	315.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				255.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			255.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						1.134.617,48



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://efc.de.br/validador/seam/Codigo_documento/3ce95f8d-1d5e-4890-a890-883413497403

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS UNIDADE 21 DEPTO DE TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				643.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			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			583.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		583.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						693.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

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				152.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						157.000,00

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo_documento/3ce95f8d-1d54-4a9-a890-883413497403



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo_documento:30995084-1d5e-41a9-8390-883413497403

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				1.525.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			115.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.410.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.410.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	601.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	401.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				102.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			102.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						1.627.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo-do-documento:30995084-1d5e-41a9-8390-883413497403>

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				112.000,00
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			72.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						132.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.cid.rr.br/validador/seam/Codigo_documento:3ee95b8d-1d54-4a9-a890-883413497403

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				71.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.000,00	
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		57.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	27.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	27.500,00			
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	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						71.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:3ee9508d-1d5e-41a6-8a890-883413497498

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				295.000,00
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	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			205.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			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	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
TOTAL						303.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 32

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://efc-eleitor.br/validador/validarDoc.seam?Codigo_documento=3ee95b8d-1d5e-41a9-a890-883413497403

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				2.752.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.950.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.770.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	415.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	415.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			802.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		802.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	134.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	134.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	103.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	103.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	143.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	143.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				116.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			116.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	19.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	4.000,00			
TOTAL						2.868.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 27 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.273.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			751.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		681.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	63.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	63.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	207.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	207.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.522.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.522.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	191.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	191.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	345.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	345.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	183.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	183.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	22.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	22.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	37.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	37.500,00			
TOTAL						2.393.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

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				95.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.500,00			
TOTAL						95.000,00

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efc.cde.rj.gov.br/validador/seamCodigo.do> documento: 3ee9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:3ce9508d-1d5e-41a9-a890-83413497403

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 29 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				249.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			129.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	32.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	32.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						324.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:3ce9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403

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				841.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			321.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	225.000,00			
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	87.000,00			
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			520.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
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	141.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	50.000,00			
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	86.000,00			
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	116.000,00			
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	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						872.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.cpe.br/validador/seam/Codigo_documento:3ee9508d-1d5e-41a9-a890-883813497403

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				161.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	71.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			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	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.673,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.673,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.673,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.673,89			
TOTAL						168.673,89



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:3ce9508d-1d5e-41a9-a890-83413497403

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				2.360.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.060.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.060.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.400.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.000.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.000.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.000.000,00			
TOTAL						3.375.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=3ee9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403

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						42.783.162,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: <https://epec.tec.br.gov.br/ppa/auditoria/auditoria.aspx?c=sech>
SILA VA SOARES
REVISOR
CNPJ: 07.010.908/0001-90
CEP: 91200-000
RUA: 84-1554
FONE: 51-3631-8419-890-883413497403**01 PODER LEGISLATIVO**
01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		100.000,00	1.617.000,00	1.717.000,00
01	031 Ação Legislativa		100.000,00	1.617.000,00	1.717.000,00
01	031 1000 CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00	1.617.000,00	1.717.000,00
01.031.1000.1001.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES		50.000,00		50.000,00
01.031.1000.1002.0000	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/CMSC		50.000,00		50.000,00
01.031.1000.2001.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL			740.000,00	740.000,00
01.031.1000.2002.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES			20.000,00	20.000,00
01.031.1000.2004.0000	DISPENDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			100.000,00	100.000,00
01.031.1000.2121.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES			682.000,00	682.000,00
01.031.1000.2122.0000	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40.000,00	40.000,00
01.031.1000.2145.0000	DISPENDIOS C/ PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRESC			20.000,00	20.000,00
01.031.1000.2146.0000	APORTE PARA COMPENSAÇÃO PREV. - CUSTO ESPECIAL			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	1.617.000,00	1.717.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: LILIANE SOARES
Acesse em: https://ecec.tec.mg.gov.br/ppa/validar_documento: 3ce9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

Lei: 467, Data: 17/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM DA SILVA DA SILVA, em 17/12/2018 às 13:40:40. Aceite em: https://eic.cce.rr.gov.br/ppa/assinatura/3ce9288129410248998831344039

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração		5.000,00	2.089.726,00	2.094.726,00
04	121 Planejamento e Orçamento		21.000,00	268.000,00	289.000,00
04	121 1001 GESTÃO PÚBLICA		21.000,00	268.000,00	289.000,00
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 ACAA 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			15.000,00	15.000,00
04.121.1001.2017.0000	DESP.DE EXERC.ANTERIORES			55.000,00	55.000,00
04.121.1001.2018.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV DO DEPTO DE CONTABIL E CONTROLE ORCAMENTARIO			198.000,00	198.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	2.089.726,00	2.094.726,00
04	122 1001 GESTÃO PÚBLICA		5.000,00	2.089.726,00	2.094.726,00
04.122.1001.1082.0000	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			315.000,00	315.000,00
04.122.1001.2012.0000	CONTRIB.P/APOIO DAS ATIV.DO PODER JUD.MINIST.PUB.POLICIAIS:MILITAR E C			27.000,00	27.000,00
04.122.1001.2022.0000	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS			588.000,00	588.000,00
04.122.1001.2095.0000	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC.DE ADM E FINANÇAS			609.000,00	609.000,00
04.122.1001.2103.0000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS			240.000,00	240.000,00
04.122.1001.2104.0000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O FUNPRESC			310.726,00	310.726,00
04	128 Formação de Recursos Humanos		5.000,00	103.000,00	108.000,00
04	128 1001 GESTÃO PÚBLICA		5.000,00	103.000,00	108.000,00
04.128.1001.1011.0000	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			103.000,00	103.000,00
04	129 Administração de Receitas		10.000,00	567.200,00	577.200,00
04	129 1001 GESTÃO PÚBLICA		10.000,00	567.200,00	577.200,00
04.129.1001.1012.0000	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			31.000,00	31.000,00
04.129.1001.2015.0000	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV. DO DEPTO DE TESOURARIA			86.200,00	86.200,00
04.129.1001.2023.0000	PASEP			450.000,00	450.000,00
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 2019

Anexo 06

Page 5

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/gov/br/ep/vai/and/orc/cead/originais/2019/01/05-41a9-a890-883413497403>**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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	1.546.610,77			1.546.610,77
99	999 Reserva de Contingência	1.546.610,77			1.546.610,77
99	999 1001 GESTÃO PÚBLICA	1.546.610,77			1.546.610,77
99.999.1001.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.546.610,77			1.546.610,77
TOTAL		1.546.610,77	48.000,00	3.027.926,00	4.622.546,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

Lei: 467, Data: 17/12/2018



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	410.000,00	16.849.600,00	17.259.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.sc.gov.br/ppp/validador.seam> Código do documento: 3ee9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM DA SILVA SOARES
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/ppa/proc/proc/legis/origem/doc/identificacao:36951891-10-419-4890-8334**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
15	Urbanismo		482.000,00	1.712.524,82	2.194.524,82
15	451 Infra-Estrutura Urbana		482.000,00	1.712.524,82	2.194.524,82
15	451 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA		482.000,00	1.712.524,82	2.194.524,82
15.451.1008.1039.0000	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,		190.000,00		190.000,00
15.451.1008.1044.0000	CONST.AMP.E RECUP. DE ESTAC.P/TAXIS E MOTOTAXIS,INCL. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE E Z.RURAL		190.000,00		190.000,00
15.451.1008.1045.0000	CONST.AMPLE 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. ILUM..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		30.000,00		30.000,00
15.451.1008.1103.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA		2.000,00		2.000,00
15.451.1008.2048.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB. DO SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS			577.907,34	577.907,34
15.451.1008.2049.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS			255.000,00	255.000,00
15.451.1008.2050.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE SERVICOS URBANOS			744.617,48	744.617,48
15.451.1008.2132.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			123.000,00	123.000,00
15.451.1008.2143.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			12.000,00	12.000,00
15	452 Serviços Urbanos		125.000,00		125.000,00
15	452 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA		125.000,00		125.000,00
15.452.1008.1048.0000	CONST.AMPLE RECUP.DE CEMITERIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO		50.000,00		50.000,00
15.452.1008.1049.0000	AQUISICAO DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIP.ELETRICOS		10.000,00		10.000,00
15.452.1008.1050.0000	CONST.AMPLE 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.AMPLE E RECUP.DE PCAS,JARD.AV.E MONUMENTOS NA CIDADE,VILAS E POV		40.000,00		40.000,00
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 2019

Anexo 06

Page 12

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/portal/validador/validador.jspx>**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
16 482 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA		5.000,00		5.000,00
16.482.1008.1077.0000	CONST.AMPLE/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		100.000,00		100.000,00
17 512 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA		100.000,00		100.000,00
17.512.1008.1054.0000	PROG. DE SANEAMENTO URBANO		70.000,00		70.000,00
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		50.000,00	643.000,00	693.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		50.000,00	643.000,00	693.000,00
26 782 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA		50.000,00	643.000,00	693.000,00
26.782.1008.1056.0000	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		40.000,00		40.000,00
26.782.1008.2051.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE TRANSPORTES E SERVICOS RODOVIARIO			643.000,00	643.000,00
TOTAL		0,00	792.000,00	2.355.524,82	3.147.524,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM DA SILVA SOARES
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/ppa/assinatura/verificacao_documento/20190928155493341349403**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
20	Agricultura		117.000,00	1.789.000,00	1.906.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		117.000,00	1.789.000,00	1.906.000,00
20	608 1007 SANTA CRUZ NA AGRICULTURA		117.000,00	1.789.000,00	1.906.000,00
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		90.000,00		90.000,00
20.608.1007.1060.0000	AQUIS.DE VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AM		2.000,00		2.000,00
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			152.000,00	152.000,00
20.608.1007.2053.0000	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AM			1.523.000,00	1.523.000,00
20.608.1007.2054.0000	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV. DO DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO			92.000,00	92.000,00
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 HERBICITAS E			5.000,00	5.000,00
20.608.1007.2123.0000	APOIO AO PROGRAMA INTEGRADO DE RESÍDUOS SOLIDOS - 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	127.000,00	1.789.000,00	1.916.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/epd/validador.aspx?CodigoDoc=883413497403

02		PODER EXECUTIVO			
10		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		95.000,00	95.000,00
10	303	1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL		95.000,00	95.000,00
10.303.1003.2060.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, INCL. LAFEPE			95.000,00	95.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	25.000,00	130.000,00	155.000,00
10	304	1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	25.000,00	130.000,00	155.000,00
10.304.1003.1073.0000	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE VIG.SANITARIA		5.000,00		5.000,00
10.304.1003.1074.0000	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMIC.NO MUNICIPIO		20.000,00		20.000,00
10.304.1003.2068.0000	MANUT. E FUNC.DAS ATIV. DO DEPTO DE VIG.SANITARIA			130.000,00	130.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	50.000,00	119.000,00	169.000,00
10	305	1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	50.000,00	119.000,00	169.000,00
10.305.1003.1076.0000	CONST.AMPL.E/OU REC.DE C. POP.NA Z.RURAL,INC.PROG.FNHIS/PAC/CONT. CHAGAS		50.000,00		50.000,00
10.305.1003.2070.0000	PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS (DOENCAS DE CHAGAS,HANSENIASE,LEISHMANIO			119.000,00	119.000,00
TOTAL		0,00	319.000,00	5.735.000,00	6.054.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM DA SILVA SOARES
Acesse em: https://eic.cce.rr.gov.br/pep/validarAssinatura.do?codigoDocumento=33995084-1d5e-41a9-a890-883413497403

02 PODER EXECUTIVO					
12 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		7.673,89	161.000,00	168.673,89
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		7.673,89	161.000,00	168.673,89
08	243 1004 FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		7.673,89	161.000,00	168.673,89
08.243.1004.1040.0000	CONST.E AMPL. DO CENTRO DA CRIANÇA,DO ADOLESCENTE E MENORES INFRACTORES		5.000,00		5.000,00
08.243.1004.1080.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.NO MUNICIPIO		2.673,89		2.673,89
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 INFRACTORES			18.000,00	18.000,00
08.243.1004.2090.0000	MANUT.FUNC.ATIV.DO FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			133.000,00	133.000,00
TOTAL		0,00	7.673,89	161.000,00	168.673,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 18

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		15.000,00	2.360.000,00	2.375.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		15.000,00	2.360.000,00	2.375.000,00
09	272 1002 PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.000,00	2.360.000,00	2.375.000,00
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			360.000,00	360.000,00
09.272.1002.2093.0000	DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS E SAL.FAMILIA			1.800.000,00	1.800.000,00
09.272.1002.2094.0000	DISPENDIO C/SALARIOS MATERNIDADE E LICENCAS P/A SAUDE			200.000,00	200.000,00
99	Reserva de Contingência			1.000.000,00	1.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência			1.000.000,00	1.000.000,00
99	999 1002 PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.000.000,00	1.000.000,00
99.999.1002.2097.0000	RESERVAS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	3.360.000,00	3.375.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE GARRAJO ASSILVA SOARES
 Acesse em: https://efc.cce.br.gov.br/ppa/arquivos/2019/09/20190915154890-883413497403

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 19

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: <https://epec.tec.br.gov.br/ppm/maunucoc/sem/ConcilioSilvaSousa>**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		1.546.610,77	2.042.221,89	39.194.329,82	42.783.162,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.leg.br/pe/pe.asp?pid=1&id=306415>**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	T
01	Legislativa	0,00	100.000,00	1.617.000,00	1.717.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	100.000,00	1.617.000,00	1.717.000,00
01	031 1000 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	1.617.000,00	1.717.000,00
01.031.1000.1001.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.1000.1002.0000	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/CMSC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.1000.2001.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
01.031.1000.2002.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.1000.2004.0000	DISPENDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.1000.2121.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	0,00	0,00	682.000,00	682.000,00
01.031.1000.2122.0000	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.031.1000.2145.0000	DISPENDIOS C/ PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRESC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.1000.2146.0000	APORTE PARA COMPENSAÇÃO PREV. - CUSTO ESPECIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	Administração	0,00	79.287,00	4.132.657,00	4.211.944,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	26.000,00	396.600,00	422.600,00
04	121 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	26.000,00	396.600,00	422.600,00
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 ACAO 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	15.000,00	15.000,00
04.121.1001.2017.0000	DESP.DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04.121.1001.2018.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV DO DEPTO DE CONTABIL E CONTROLE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
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	38.287,00	3.030.857,00	3.069.144,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

Lei: 467, Data: 17/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] CPF: [Número] Data: [Data] Hora: [Hora]

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
04	Administração	0,00	79.287,00	4.132.657,00	4.211.944,00
04	122 Administração Geral	0,00	38.287,00	3.030.857,00	3.069.144,00
04	122 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	38.287,00	3.030.857,00	3.069.144,00
04.122.1001.1003.0000	AQUIS. DE VEICUL.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB DA PREFEITA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
04.122.1001.1004.0000	AQUIS. DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/O GAB. DO VICE - PREFEITO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.1001.1005.0000	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV P/A ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.1001.1082.0000	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE ADMIN. E FINANÇAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.1001.1087.0000	AQUIS.DE VEIC. MOV. EQUIP. DIV. P/COORD. DE POLITICAS P/MULHERES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.1001.1099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.087,00	0,00	6.087,00
04.122.1001.2005.0000	MANUT.DO FUNCION.DAS ATIV.DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
04.122.1001.2006.0000	MANUT.E FUNC. DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04.122.1001.2008.0000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DO GAB DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
04.122.1001.2009.0000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
04.122.1001.2011.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
04.122.1001.2012.0000	CONTRIB.P/APOIO DAS ATIV.DO PODER JUD.MINIST.PUB.POLICIAIS:MILITAR E C	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04.122.1001.2022.0000	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	588.000,00	588.000,00
04.122.1001.2095.0000	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC.DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	609.000,00	609.000,00
04.122.1001.2098.0000	MANUT. E FUNC. DAS ATIV. DA COORD. DE POLITICAS P/MULHERES	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04.122.1001.2103.0000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.122.1001.2104.0000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O FUNPREC	0,00	0,00	310.726,00	310.726,00
04.122.1001.2111.0000	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.1001.2133.0000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE	0,00	0,00	40.131,00	40.131,00
04.122.1001.2140.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04	124 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.124.1001.2141.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	103.000,00	108.000,00
04	128 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	5.000,00	103.000,00	108.000,00
04.128.1001.1011.0000	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS PARA DEPTO DE RECURSOS HUMAN	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.128.1001.2013.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	10.000,00	567.200,00	577.200,00
04	129 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	10.000,00	567.200,00	577.200,00
04.129.1001.1012.0000	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEISE EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZ.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.129.1001.1013.0000	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE TESOURARIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.129.1001.2014.0000	MANUT.DO FUNC. DAS ATIV.DO DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO E TRIBUTO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
04.129.1001.2015.0000	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV. DO DEPTO DE TESOURARIA	0,00	0,00	86.200,00	86.200,00
04.129.1001.2023.0000	PASEP	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

Lei: 467, Data: 17/12/2018

**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 por: MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://efee.tce.pb.gov.br/epm/validarCodigo/8341307403

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração	0,00	79.287,00	4.132.657,00	4.211.944,00
06	Segurança Pública	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	181 Policiamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	181 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.181.1001.1009.0000	INICIO DA CONST.DA CADEIA PUBLICA,EM CONV.OU PARC. COM OS GOV.ESTADUAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	Assistência Social	0,00	49.673,89	1.808.000,00	1.857.673,89
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	7.673,89	240.000,00	247.673,89
08	243 1004 FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	7.673,89	240.000,00	247.673,89
08.243.1004.1040.0000	CONST.E AMPL. DO CENTRO DA CRIANCA,DO ADOLESCENTE E MENORES INFRATORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.1004.1080.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESC.NO MUNICIPIO	0,00	2.673,89	0,00	2.673,89
08.243.1004.2078.0000	APOIO AO PROGRAMA COPO DE LEITE	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.243.1004.2086.0000	MANUT.E FUNC. ATIV.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.1004.2087.0000	APOIO AO PROG.LIB.ASSITIDA E SEMI LIB.DE ADOLESCENTE INFRATORES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.243.1004.2090.0000	MANUT.FUNC.ATIV.DO FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
08.243.1004.2131.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	42.000,00	1.568.000,00	1.610.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

Lei: 467, Data: 17/12/2018

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	337.261,00	6.425.348,00	6.762.609,00
10	301 Atenção Básica	0,00	142.261,00	3.808.348,00	3.950.609,00
10	301 1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	0,00	142.261,00	3.808.348,00	3.950.609,00
10.301.1003.1066.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP'.P/O GABINETE DO SEC. SAUDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.301.1003.1067.0000	AQUISICAO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1003.1069.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES SAUDE/LABORAT.ANALITICO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.1003.1071.0000	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/FMS/ESF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.301.1003.1072.0000	AQUIS.VEIC. MOVEIS.EQUIP. DIVERSOS P/ ESF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1003.1075.0000	AQUIS. VEIC.EQUIP.DIV.P/EACS-EST.ACS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1003.1085.0000	CONST.AMP. RECUP. DE ACADEMIA DA SAUDE E UBS's NA CIDADE, VILAS E POVOADOS,	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.1003.1094.0000	APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.301.1003.1100.0000	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE	0,00	6.087,00	0,00	6.087,00
10.301.1003.1101.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ OS PROGRAMAS DA SAÚDE	0,00	12.174,00	0,00	12.174,00
10.301.1003.2002.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.1003.2022.0000	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00
10.301.1003.2057.0000	MANUT.E FUNC. ATIV. ATENÇÃO BAS. SAUDE	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
10.301.1003.2058.0000	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV.DO CONS. MUNIC. DE SAUDE	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
10.301.1003.2059.0000	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10.301.1003.2061.0000	APOIO A ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF	0,00	0,00	1.367.000,00	1.367.000,00
10.301.1003.2064.0000	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO GABINETE SECRETARIO DE SAUDE	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
10.301.1003.2069.0000	APOIO AO PROGRAMA EACS - ESTRATEGIAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00
10.301.1003.2108.0000	APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.301.1003.2110.0000	RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNIC. EM CONSORCIOS PUBLICO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.1003.2134.0000	MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE DOS CONVENIADOS AO CISAPE	0,00	0,00	681.218,00	681.218,00
10.301.1003.2135.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SAÚDE (INSS, FGTS E OUTRAS)	0,00	0,00	9.130,00	9.130,00
10.301.1003.2147.0000	MANUT. E FUNC. ATIV. FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	120.000,00	2.273.000,00	2.393.000,00
10	302 1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	0,00	120.000,00	2.273.000,00	2.393.000,00
10.302.1003.1068.0000	AQUISICAO AMBULANCIAS P/SEDE E POVOADOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.1003.1070.0000	AMPL.E RECUP.HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.1003.1084.0000	CONST. E INSTALACAO DE CENTROS DE REABILITACAO FISIOTERAPEUTICA, NO M	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.1003.1094.0000	APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.1003.2022.0000	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
10.302.1003.2063.0000	APOIO AO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
10.302.1003.2065.0000	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (SAMU)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.302.1003.2066.0000	MANUT.ATIV.DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00
10.302.1003.2067.0000	MANUT.FUNC.ATIV.DEPTO PROG.ESPECIAIS E HOSPITALAR	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00
10.302.1003.2107.0000	APOIO AO PROG. DE ASSIST. FAMERCEUTICA HOSPITALAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.1003.2108.0000	APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10	303 1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10.303.1003.2060.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, INCL. LAFEPE	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	25.000,00	130.000,00	155.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

Lei: 467, Data: 17/12/2018



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] - CPF: [Número] - Assinatura: [Assinatura] - Data: [Data]

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	337.261,00	6.425.348,00	6.762.609,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	25.000,00	130.000,00	155.000,00
10	304 1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	0,00	25.000,00	130.000,00	155.000,00
10.304.1003.1073.0000	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE VIG.SANITARIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304.1003.1074.0000	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMIC.NO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.1003.2068.0000	MANUT. E FUNC.DAS ATIV. DO DEPTO DE VIG.SANITARIA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00	119.000,00	169.000,00
10	305 1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	0,00	50.000,00	119.000,00	169.000,00
10.305.1003.1076.0000	CONST.AMPL.E/OU REC.DE C. POP.NA Z.RURAL,INC.PROG.FNHIS/PAC/CONT. CHAGAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.1003.2070.0000	PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS (DOENCAS DE CHAGAS,HANSENIASE,LEISHMANIO	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
12	Educação	0,00	410.000,00	16.849.600,00	17.259.600,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	580.400,00	580.400,00
12	306 1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	580.400,00	580.400,00
12.306.1005.2142.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	580.400,00	580.400,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	353.000,00	15.219.000,00	15.572.000,00
12	361 1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	353.000,00	15.219.000,00	15.572.000,00
12.361.1005.1018.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1005.1019.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.1005.1020.0000	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.DIV. P/ O PDDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.1005.1021.0000	CONST.AMP. REC. UNID.ESC.P/O ENS.FUND.INCLUSIVE CONST.DE CIST.E ATENDI	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.1005.1022.0000	CONST.AMP.E RECUP.DE QUADRAS E GINASIOS ESPORT.E POLI ESPORTIVO COM OU	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.1005.1033.0000	CONST.AMPL.E/OU ADAPTAÇÃO DE IMOVEIS PARA BIBLIOTECAS, NO MUNICIPIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.1005.2024.0000	MANUT. E FUNC. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.1005.2025.0000	MANUT. E FUNC. DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.652.000,00	1.652.000,00
12.361.1005.2026.0000	MANUTE FUNC.. ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO - FME, INCL. ASSIST. ODONTOLOGICA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.1005.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12.361.1005.2029.0000	MANUT. E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.1005.2031.0000	APOIO P/MANUT. DE RESIDENCIAS P/PROFESSORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.1005.2032.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	8.353.000,00	8.353.000,00
12.361.1005.2033.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.959.000,00	2.959.000,00
12.361.1005.2034.0000	MANUTENCAO E FUNCION. DAS ATIV. P/ EDUCACAO RURAL	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12.361.1005.2101.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. COORD. DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.361.1005.2115.0000	APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
12.361.1005.2118.0000	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	618.000,00	618.000,00
12.361.1005.2119.0000	Apoio ao Programa - Recursos Salário Educação	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
12.361.1005.2124.0000	Apoio ao Programa Estadual Transporte Escolar - PETE	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
12.361.1005.2144.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

Lei: 467, Data: 17/12/2018

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 por: MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://efee.tce.pa.gov.br/portal/assinado/3ce92484-4151-4559-890-833449703

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura	0,00	26.000,00	520.000,00	546.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	26.000,00	520.000,00	546.000,00
13	392 1006 DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	0,00	26.000,00	520.000,00	546.000,00
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 CULTURAIS 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	122.000,00	122.000,00
13.392.1006.2045.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE INC. À CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
15	Urbanismo	0,00	607.000,00	1.712.524,82	2.319.524,82
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	482.000,00	1.712.524,82	2.194.524,82
15	451 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA	0,00	482.000,00	1.712.524,82	2.194.524,82
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	190.000,00	0,00	190.000,00
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	190.000,00	0,00	190.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1008.1103.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.1008.2048.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB. DO SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS	0,00	0,00	577.907,34	577.907,34
15.451.1008.2049.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
15.451.1008.2050.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	744.617,48	744.617,48
15.451.1008.2132.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
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	125.000,00	0,00	125.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 9

Lei: 467, Data: 17/12/2018

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 por: MARIA RITA SOARES
Acesse em: https://efee.tce-pa.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo_documento=2019-41a9-a89f-8813-3003

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	Urbanismo	0,00	607.000,00	1.712.524,82	2.319.524,82
15	452 Serviços Urbanos	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15	452 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15.452.1008.1048.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE CEMITERIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
17	512 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.1008.1054.0000	PROG. DE SANEAMENTO URBANO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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	117.000,00	1.819.000,00	1.936.000,00
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	117.000,00	1.789.000,00	1.906.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 10

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: <https://eefce-cc.gov.br/pe/pe.asp?ID=50841349703>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
20	Agricultura	0,00	117.000,00	1.819.000,00	1.936.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	117.000,00	1.789.000,00	1.906.000,00
20	608 1007 SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	0,00	117.000,00	1.789.000,00	1.906.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00
20.608.1007.1060.0000	AQUIS.DE VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ODEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	152.000,00	152.000,00
20.608.1007.2053.0000	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AM	0,00	0,00	1.523.000,00	1.523.000,00
20.608.1007.2054.0000	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV. DO DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
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 HERBICIDAS 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	50.000,00	653.000,00	703.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	50.000,00	653.000,00	703.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 11

Lei: 467, Data: 17/12/2018



Documento Assinado Digitalmente e publicado no Diário Oficial de Santa Cruz em 17/12/2018 às 15:41:40. O código do documento é 403.

**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	50.000,00	653.000,00	703.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	50.000,00	653.000,00	703.000,00
26	782 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA	0,00	50.000,00	653.000,00	703.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.1008.2051.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE TRANSPORTES E SERVICOS RODOVIARIO	0,00	0,00	643.000,00	643.000,00
26.782.1008.2139.0000	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	94.000,00	297.200,00	391.200,00
27	813 Lazer	0,00	94.000,00	297.200,00	391.200,00
27	813 1006 DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	0,00	94.000,00	297.200,00	391.200,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
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	200.000,00	200.000,00
27.813.1006.2047.0000	MANUT.FUNC.ATIV.DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00
27.813.1006.2099.0000	MANUT. FUNC. ATIV. GAB. SEC. DETURISMO E LAZER	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
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	1.546.610,77	0,00	1.000.000,00	2.546.610,77
99	999 Reserva de Contingência	1.546.610,77	0,00	1.000.000,00	2.546.610,77
99	999 1001 GESTÃO PÚBLICA	1.546.610,77	0,00	0,00	1.546.610,77
99.999.1001.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.546.610,77	0,00	0,00	1.546.610,77
99	999 1002 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99.999.1002.2097.0000	RESERVAS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		1.546.610,77	2.042.221,89	39.194.329,82	42.783.162,48



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

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.717.000,00			1.717.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.717.000,00			1.717.000,00
01 031 1000	CÂMARA MUNICIPAL	1.717.000,00			1.717.000,00
04	Administração	4.165.726,00		46.218,00	4.211.944,00
04 121	Planejamento e Orçamento	422.600,00			422.600,00
04 121 1001	GESTÃO PÚBLICA	422.600,00			422.600,00
04 122	Administração Geral	3.022.926,00		46.218,00	3.069.144,00
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA	3.022.926,00		46.218,00	3.069.144,00
04 124	Controle Interno	35.000,00			35.000,00
04 124 1001	GESTÃO PÚBLICA	35.000,00			35.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	108.000,00			108.000,00
04 128 1001	GESTÃO PÚBLICA	108.000,00			108.000,00
04 129	Administração de Receitas	577.200,00			577.200,00
04 129 1001	GESTÃO PÚBLICA	577.200,00			577.200,00
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	1.857.673,89			1.857.673,89
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	247.673,89			247.673,89
08 243 1004	FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	247.673,89			247.673,89
08 244	Assistência Comunitária	1.610.000,00			1.610.000,00
08 244 1004	FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	1.610.000,00			1.610.000,00
09	Previdência Social		2.375.000,00		2.375.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		2.375.000,00		2.375.000,00
09 272 1002	PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.375.000,00		2.375.000,00
10	Saúde	3.029.000,00	3.025.000,00	708.609,00	6.762.609,00
10 301	Atenção Básica	1.623.000,00	1.619.000,00	708.609,00	3.950.609,00
10 301 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	1.623.000,00	1.619.000,00	708.609,00	3.950.609,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.196.500,00	1.196.500,00		2.393.000,00
10 302 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	1.196.500,00	1.196.500,00		2.393.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	47.500,00	47.500,00		95.000,00
10 303 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	47.500,00	47.500,00		95.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	77.500,00	77.500,00		155.000,00
10 304 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	77.500,00	77.500,00		155.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	84.500,00	84.500,00		169.000,00
10 305 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	84.500,00	84.500,00		169.000,00
12	Educação	2.982.200,00	14.277.400,00		17.259.600,00
12 306	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	2.004.000,00	13.568.000,00		15.572.000,00
12 361 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO	2.004.000,00	13.568.000,00		15.572.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3cc95f84-445e-41a9-a890-883413497403



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

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 362	ENSINO 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	12.000,00	29.000,00		41.000,00
12 363 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	12.000,00	29.000,00		41.000,00
12 364	Ensino Superior	100.000,00			100.000,00
12 364 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	100.000,00			100.000,00
12 365	Educação Infantil	580.000,00	85.000,00		665.000,00
12 365 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	580.000,00	85.000,00		665.000,00
12 366	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	546.000,00			546.000,00
13 392	Difusão Cultural	546.000,00			546.000,00
13 392 1006	DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	546.000,00			546.000,00
15	Urbanismo	2.319.524,82			2.319.524,82
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.194.524,82			2.194.524,82
15 451 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	2.194.524,82			2.194.524,82
15 452	Serviços Urbanos	125.000,00			125.000,00
15 452 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	125.000,00			125.000,00
16	Habitação	5.000,00			5.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00			5.000,00
16 482 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	5.000,00			5.000,00
17	Saneamento	130.000,00			130.000,00
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	100.000,00			100.000,00
17 512 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	100.000,00			100.000,00
20	Agricultura	1.906.000,00		30.000,00	1.936.000,00
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	1.906.000,00			1.906.000,00
20 608 1007	SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	1.906.000,00			1.906.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00			10.000,00
23 608	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: 467, Data: 17/12/2018

Page 3

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	693.000,00		10.000,00	703.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	693.000,00		10.000,00	703.000,00
26 782 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	693.000,00		10.000,00	703.000,00
27	Desporto e Lazer	391.200,00			391.200,00
27 813	Lazer	391.200,00			391.200,00
27 813 1006	DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	391.200,00			391.200,00
99	Reserva de Contingência	1.546.610,77	1.000.000,00		2.546.610,77
99 999	Reserva de Contingência	1.546.610,77	1.000.000,00		2.546.610,77
99 999 1001	GESTÃO PÚBLICA	1.546.610,77			1.546.610,77
99 999 1002	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL		21.310.935,48	20.677.400,00	794.827,00	42.783.162,48

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppk/validar_documento:3ce95f8d-1d5e-41a9-a890-883413497403

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo 09

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 467, Data: 17/12/2018

ORGÃO	01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA	Valor
Função	01	Legislativa	1.717.000,00
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITA	Valor
Função	04	Administração	963.200,00
ORGÃO	02 020	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	133.600,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF	Valor
Função	04	Administração	3.068.926,00
Função	06	Segurança Pública	5.000,00
Função	24	Comunicações	2.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.546.610,77
ORGÃO	02 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	817.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	17.259.600,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	546.000,00
Função	24	Comunicações	5.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	391.200,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.319.524,82
Função	16	Habitação	5.000,00
Função	17	Saneamento	130.000,00
Função	26	Transporte	693.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	1.906.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	10.000,00
ORGÃO	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	6.054.000,00
ORGÃO	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3ce9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 467, Data: 17/12/2018

ORGÃO	Valor
02 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	872.000,00
Função 08 Assistência Social	
02 12 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	168.673,89
Função 08 Assistência Social	
02 13 FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ	2.375.000,00
Função 09 Previdência Social	
Função 99 Reserva de Contingência	1.000.000,00
02 16 CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO	46.218,00
Função 04 Administração	
Função 10 Saúde	708.609,00
Função 20 Agricultura	30.000,00
Função 26 Transporte	10.000,00
TOTAL GERAL	42.783.162,48

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA	1.717.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITA	963.200,00
02 02	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE GOVERNO	133.600,00
02 04	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF	4.622.536,77
02 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	817.000,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCACAO	17.259.600,00
02 07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	942.200,00
02 08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	3.147.524,82
02 09	SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.916.000,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.054.000,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	872.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	168.673,89
02 13	FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ	3.375.000,00
02 16	CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO	46.218,00
TOTAL		42.783.162,48

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.717.000,00
04	Administração	4.211.944,00
06	Segurança Pública	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo 09

Page 3



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 467, Data: 17/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3ce9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

RECEITA

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

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
04			Administração	
	04 122		Administração Geral	
	04 122 1001		GESTÃO PÚBLICA	
	04 122 1001 1099 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E 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 2019

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 2

Lei: 467, Data: 17/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ce9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.857.673,89
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIV	15.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	10.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	3.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	64.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	91.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	179.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	244.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.673,89	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	
09	Previdência Social		2.375.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.400.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	400.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	200.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	70.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
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 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: 467, Data: 17/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:3ee95b8d-1d5e-41a9-a890-883413497403>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 467, Data: 17/12/2018

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	778.000,00	194.500,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.000,00	10.500,00
1.1.1 - IPTU	30.000,00	7.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.000,00	3.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.000,00	6.000,00
1.2.1 - ITBI	20.000,00	5.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	1.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	322.000,00	80.500,00
1.3.1 - ISS	300.000,00	75.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	22.000,00	5.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	390.000,00	97.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.064.000,00	5.266.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	17.100.000,00	4.275.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.500.000,00	3.875.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	850.000,00	212.500,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	750.000,00	187.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	850.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	8.000,00	2.000,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	3.750,00
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	250,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	540.000,00	135.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	21.842.000,00	5.460.500,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	920.000,00	920.000,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	400.000,00	400.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	366.335,00	366.335,00
6.1 - Transferências de Convênios	366.335,00	366.335,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-3.432.800,00	-3.432.800,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	-2.146.465,00	-2.146.465,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 467, Data: 17/12/2018

RECEITAS DO FUNDEB		Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		3.892.800,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		3.100.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		680.000,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		1.600,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		3.000,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)		200,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		108.000,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		11.807.200,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		10.007.200,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		1.760.000,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		40.000,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		6.114.400,00
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		6.114.400,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00
DESPESAS DO FUNDEB		Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		8.353.000,00
13.1 - Com Educação Infantil		0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental		8.353.000,00
14. OUTRAS DESPESAS		2.959.000,00
14.1 - Com Educação Infantil		0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental		2.959.000,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)		11.312.000,00
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)		95,81
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13)/(11) \times 100\%)$		70,74
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11) \times 100\%)$		25,06
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB		Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00
17.1 - Creche		0,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00
17.2 Pré-escola		0,00
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL		11.312.000,00
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		11.312.000,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE		Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO		0,00
20. ENSINO SUPERIOR		0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 467, Data: 17/12/2018

22. OUTRAS	9.000,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	11.321.000,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.114.400,00
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	6.114.400,00
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	5.197.600,00
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	23,80
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	505.000,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.318.400,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	1.823.400,00
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	13.144.400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 16

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

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

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo_documento:3ce95b8d-1d5e-41a9-a890-883413497403

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 467, Data: 17/12/2018

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.950.609,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	2.393.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	95.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	155.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	169.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	6.762.609,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro

Página

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
https://pse.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ee9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>37.562.329,82</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>22.370.586,34</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		20.258.586,34	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.400.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	400.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.481.087,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.038.635,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.326.957,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	393.907,34		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.090.000,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.090.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>20.726,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.726,00	
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.726,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>15.171.017,48</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		15.133.017,48	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	496.523,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.187.747,48		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	151.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	209.287,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.174,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.145.404,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.016.839,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.043,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.000,00	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>2.674.221,89</u>	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>2.044.221,89</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		2.042.221,89	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.399.760,89		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612.461,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO



Quadro

Page

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>630.000,00</u>	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	330.000,00		
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>2.546.610,77</u>
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.546.610,77</u>	
9.9.99.00	A DEFINIR		2.546.610,77	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	2.546.610,77		
TOTAL				42.783.162,77

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
https://ce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento:3ce95b8d-1d5e-41a9-a890-883413497403



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Quadro 14

Page 1

Lei Data

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
3ce9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403

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

LEGENDA

- FRI: Fonte de Recurso Iduso
- FRG: Fonte de Recurso Grupo
- FRC: Fonte de Recurso Código
- DET: Fonte de Recurso Detalhamento
- STN: Fonte de Recurso STN
- VG: Vínculo Grupo
- VC: Vínculo Código



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86
Orçamento Programa - Exercício de 2019
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM



Quadro 22

Page 1

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3ee95b8d-1d5e-41a9-a890-883413497403

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	87,797
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	52,2883	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0514	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0514	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	47,3518	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3,2723	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,9349	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,4618	0	0	0
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,4675	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,1508	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,1016	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0117	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0304	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,9207	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,8851	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,8851	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0484	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0234	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0234	0	0	0
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0251	0	0
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0251	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	35,4603	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,0117	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0117	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0234	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0234	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0187	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0187	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	35,3714	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0187	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,1606	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,7883	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,3529	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,4892	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,4679	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,352	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,0636	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9818	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,3085	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0234	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2594	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1052	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0351	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,0351	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	6,2506
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	4,7781	0
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0047	0	0
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0047	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	4,7734	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,2718	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,4315	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0701	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,4725	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7713	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86
Orçamento Programa - Exercício de 2019
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM



Quadro 22

Page 2

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,7713	0	0	0
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,7012	0	0
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,7012	0	0	0
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/validarDoc.seam> Código do documento: 3ce95b8d-1d5e-41a9-a890-883413497403



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 09

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
TOTAL						1.717.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinado em: 17/12/2019
 Código do documento: 3ce95b8d-1d5e-41a9-a890-883413497403



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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						406.000,00
3	DESPESAS CORREN'					406.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	220.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	40.000,00			
	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	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
TOTAL							411.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: https://eic.eic.pe.gov.br/ftp/validarDoc.seam?codigo_documento=3ce95f8d-1d5e-41a9-a890-883413497403



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Page 08



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vvalidaDoc.seam?codigo_documento:3095084-1d5e-41a9-a890-88341349403

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITA						
UNIDADE	02	CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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						20.000,00	
POLITICAS P/MULHERES								
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUT.E FUNC. DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO	04.122.1001.2006.0000						34.000,00	
3 DESPESAS CORREN'								
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						30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
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	16.000,00				
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						228.000,00	
ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA								
3 DESPESAS CORREN'							228.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						156.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00				
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						72.000,00		
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	10.000,00				
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	30.000,00				
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 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Page 08



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/17p/validarDoc.seam?codigoDoc=30095584-115e-41a9-a890-88340497403

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		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						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
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				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO	04.124.1001.2141.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		3.1.90.94.01	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	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	5.000,00			
TOTAL							383.000,00



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
AQUIS. DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/O GAB. DO VICE - PREFEITO	04.122.1001.1004.0000						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			
MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DO GAB DO VICE-PREFEITO	04.122.1001.2008.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN'						168.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	104.000,00			
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							169.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: https://eicetce.pe.gov.br/pt/p/validarDoc.seam?codigo_documento:3ce9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		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	10.000,00			
	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	15.000,00			
	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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Endereço: https://eicetce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento:3ce95f8d-1d5e-41a9-a890-883413497403



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

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	TotalGrupo	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						609.000,00
3 DESPESAS CORREN'						607.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
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	200.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					377.000,00		
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	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
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						1.546.610,77
9 RESERVA DE CONTIN						1.546.610,77	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.546.610,77		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.546.610,77			

TOTAL 2.160.610,77

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validar.php?doc=seamCodigo=documento:3ce95f8d-1d5e-41a9-a890-88341327403



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Page 08



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validar/oc/seam/Codigo_documento:3095084-1d5e-4180-8a890-883413497403

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		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						315.000,00
3 DESPESAS CORREN'						315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
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	187.000,00			
CONTRIB.P/APOIO DAS ATIV.DO PODER JUD.MINIST.PUB.POLICIAIS:MILITAR E C	04.122.1001.2012.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN'						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
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			
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							365.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF
UNIDADE	08	DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS PARA DEPTO DE RECURSOS HUMAN	04.128.1001.1011.0000						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 RECURSOS HUMANOS	04.128.1001.2013.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN'						103.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
TOTAL							108.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Aceite em: https://eicetce.pe.gov.br/validar/validacao:seamCodigo:documento:3ee9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 09

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF
UNIDADE	09	DEPT. DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO E TRIBUTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEICULOS,MOVEISE EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZ.	04.129.1001.1012.0000						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.DO FUNC. DAS ATIV.DO DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO E TRIBUTO	04.129.1001.2014.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN'					31.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	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	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							36.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesso em: https://eicetce.pe.gov.br/ftp/validar.php?doc=seamCodigo=documento:3ce9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE TESOURARIA	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 TESOURARIA	04.129.1001.2015.0000						86.200,00
3	DESPESAS CORREN'					86.200,00	
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				76.200,00		
	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	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
PASEP	04.129.1001.2023.0000						450.000,00
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					100.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100.000,00		
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS		4.6.90.71.02	100.000,00			
TOTAL							541.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Aceite em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.aspx?codigo_documento: 3ce95b8d-1d5e-41e9-a890-883413497403



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Page



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vilidade/oc/seam/Codigo_documento: 3ce928d-1d5e-41a9-a890-83413497403

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF							
UNIDADE	11	DEPTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE ORCAMENTARIO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		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		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							15.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00		15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00					
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							55.000,00	
3 DESPESAS CORREN'								55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00					
MANUT.E FUNC.DAS ATIV DO DEPTO DE CONTABIL E CONTROLE ORCAMENTARIO	04.121.1001.2018.0000							198.000,00	
3 DESPESAS CORREN'								198.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00					
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	5.000,00					
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							588.000,00	
3 DESPESAS CORREN'								588.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					583.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	363.000,00					
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	220.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00					
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS	04.122.1001.2103.0000							240.000,00	
3 DESPESAS CORREN'								10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00				
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			3.2.90.22.02	10.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT								230.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					230.000,00				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			4.6.90.71.02	230.000,00					
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O FUNPRESC	04.122.1001.2104.0000							310.726,00	
3 DESPESAS CORREN'								10.726,00	



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O FUNPRESC	04.122.1001.2104.0000						310.726,00
3	DESPESAS CORREN'					10.726,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.726,00		
	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-C		3.2.91.22.02	10.726,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				300.000,00		
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTR		4.6.91.71.02	300.000,00			
TOTAL							1.411.726,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam Código do documento: 3ce9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONST.AMPL. E RECUP.DE PREDIOS P/ASSITENCIAS SOCIAL	08.244.1004.1016.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.000,00			
AQUIS. VEIC. MOV. EQUIP. DIVERSOS P/GAB SECRET. ASSIS. SOCIAL	08.244.1004.1095.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC. DE ASSIST.SOCIAL	08.244.1004.2019.0000						308.000,00
3	DESPESAS CORREN'					308.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	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				98.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							314.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinado em: 17/12/2019 15:49:48
 Endereço: https://efee.tce.pe.gov.br/validar/validacao:seamCodigoDocumento:309508d-1d5e-41a9-a890-883413497403



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		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						498.000,00
3 DESPESAS CORREN'						498.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					297.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	270.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							503.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Aceite em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigo_documento: 3ce95f8d-1d5e-41a9-a890-883413497403



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Endereço: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigo_documento: 3095084-1d5e-41a9-a890-883413497403

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE	14	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO	12.361.1005.1018.0000						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/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						400.000,00
3 DESPESAS CORREN'						400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	85.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
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							419.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 001

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=3ce95f8d-1d5e-41a9-890-883413497480

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 F	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE								
3	DESPESAS CORREN'	12.306.1005.2142.0000					580.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				580.400,00	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								
4	DESPESAS DE CAPIT	12.361.1005.1019.0000					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00	200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00				
AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.DIV. P/ O PDDE								
4	DESPESAS DE CAPIT	12.361.1005.1020.0000					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00	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								
4	DESPESAS DE CAPIT	12.361.1005.1021.0000					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00	80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00				
CONST.AMP.E RECUP.DE QUADRAS E GINASIOS ESPORT.E POLI ESPORTIVO COM OU								
4	DESPESAS DE CAPIT	12.361.1005.1022.0000					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00	60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00				
MANUT. E FUNC. DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
3	DESPESAS CORREN'	12.361.1005.2025.0000					1.652.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		3.1.90.94.01	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.422.000,00			
	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	327.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	25.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE								
3	DESPESAS CORREN'	12.361.1005.2028.0000					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00	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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Page



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Código do documento: 3ee95f8d-1d5e-418b-9a890-883413497403

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 F	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE	12.361.1005.2028.0000						19.000,00	
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						8.353.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						8.353.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.320.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.700.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	200.000,00				
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	200.000,00				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	1.100.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00			
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				
ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00				
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 40%	12.361.1005.2033.0000						2.959.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						2.959.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.920.000,00			
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	90.000,00				
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	60.000,00				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	450.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00			
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				
ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00				
MANUTENCAO E FUNCION. DAS ATIV. P/ EDUCACAO RURAL	12.361.1005.2034.0000						19.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Page 28



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
CPF: 033413497403
URL: https://efee.tce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=3ee95f8d-1d5e-41a9-a890-83413497403

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.						
MANUTENCAO E FUNCION. DAS ATIV. P/ EDUCACAO RURAL	12.361.1005.2034.0000						19.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					19.000,00		
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		
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						185.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					185.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00				
	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	100.000,00				
MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1005.2118.0000						618.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					618.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				618.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	600.000,00				
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						182.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					182.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				182.000,00			
	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	180.000,00				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.1005.2144.0000						290.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					290.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00			
	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	170.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Page 28



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam?codDoc=95084115e-41a2-4a890-883413497003

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 F	
		F.R. - C.A.						
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	12.362.1005.1024.0000						5.000,00	
ENS.MEDIO,NO MUNICIPIO, INCLU							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 IMPLM.AO	12.362.1005.2035.0000						4.200,00	
PLANO MUNICIPAL DECENAL D							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,	12.363.1005.1025.0000						10.000,00	
CENTROS TECNOLOGICOS E INSTAL. DE							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	12.363.1005.2036.0000						7.000,00	
PROF.E EM IMPLM.AO PLANO MUN							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,	12.363.1005.2037.0000						12.000,00	
INCLUSIVE EM COV.COM O IFET							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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Page 28



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDoc=30095584-1d5e-41a9-a890-882413497403

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 F
		F.R. - C.A.					
MANUT.FUNC.ATIV.DO ENSINO TECNOLÓGICO, INCLUSIVE EM COV.COM O IFET	12.363.1005.2037.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
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
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 UNIVERSITÁRIA	12.364.1005.2040.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	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	80.000,00			
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV.P/O ENS. INFANTIL	12.365.1005.1026.0000						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 CRECHES E UNID.DO ENS.PRE-ESCOLAR, NO MUNICIPIO	12.365.1005.1027.0000						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 FUNCION. DO DPTO DE ENSINO INFANTIL	12.365.1005.2041.0000						502.000,00
3	DESPESAS CORREN'					502.000,00	
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	370.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	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	40.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Page 28



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
CPF: 030.890.883-41
Código do documento: 3ce9508d-1d5e-41a0-8990-883413497403

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 F	
		F.R. - C.A.						
MANUT.E FUNCION. DO DPTO DE ENSINO INFANTIL	12.365.1005.2041.0000						502.000,00	
MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO INFANTIL	12.365.1005.2116.0000						85.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					85.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	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'							
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'							
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/ ESPECIAL	12.367.1005.1028.0000						5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT							
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							
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'							
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				



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

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 F
		F.R. - C.A.					
						16.840.600,00	
TOTAL							

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Aceite em: https://eic.eic.pe.gov.br/ftp/validadoc.seam Código do documento: 3ce9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUT. FUNC. ATIV. GAB. SEC. DETURISMO E LAZER	27.813.1006.2099.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
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				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							14.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinado em: 17/12/2019 10:50:58
URL para verificar a validade do documento: https://efccfccc.pe.gov.br/efccfccc/validar_documento.asp?codigo_documento=3ce9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

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 F.R.
		F.R. - C.A.					
MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE INC. À CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	13.392.1006.2045.0000						398.000,00
3	DESPESAS CORREN'					398.000,00	
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				338.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	115.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
TOTAL							398.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinado em: 17/12/2019
 Endereço para validação: https://epec.tce.pe.gov.br/validar/3ce95f8d-1d5e-41a9-a890-883413497403



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		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						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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							247.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinatura: https://eic.eic.tee.pe.gov.br/.../validar/validar_documento:3ee95b8d-1d5e-41a9-a890-883413497403



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER
UNIDADE	16	GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA, ESP. E JUVENTUD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB.SEC.DE CULTURA,ESPORTE ETURISMO	13.392.1006.1030.0000						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 FUNC.DAS ATIV.DO GAB.SEC.DE CULTURA,ESP. E JUVENTUDE	13.392.1006.2044.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN'						122.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
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	10.000,00			
TOTAL							132.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinado em: 17/12/2019 14:59:48
 Endereço: https://eic.tee.pe.gov.br/ftp/validacao/seamCodigoDocumento:3ce95b8d-1d5e-41a9-a890-883413497403



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Page 28



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinado em: 17/12/2019 15:41:28
Código do documento: 30995084-1d5e-4182-8a890-88341349-2403

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	
			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						80.000,00	
ESP.Q.POLI E ESP.INC.MUSEU MUNIC									
4		DESPESAS DE CAPIT					80.000,00		
4		INVESTIMENTOS				80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	80.000,00				
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						38.200,00	
3		DESPESAS CORREN'					38.200,00		
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 2019

Page 08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

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
		F.R. - C.A.					
MANUT.FUNC.ATIV.DEPARTAMENTO DE ESPORTE	27.813.1006.2047.0000						38.200,00
3	DESPESAS CORREN'					38.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00			
TOTAL							151.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eicetce.pe.gov.br/ftp/validarDoc.seam?codigo_documento:3ce95b8d-1d5e-41a9-a890-883413497403



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

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	TotalGrupo	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						577.907,34
3 DESPESAS CORREN'						577.907,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					474.907,34		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	465.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	9.907,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							582.907,34

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinado em: 17/12/2019
 Endereço: https://eic.eic.pe.gov.br/.../validar...oc:seamCodigoDoDocumento:3ee95f8d-1d5e-41a9-a890-883413497403



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Page 88



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar/oc/seam/Codigo_documento:3095084-1d5e-4182-a890-883413497450

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
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.E/OU DESAPROPRIAÇAO 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				
CONST.E/OU RESTAURACAO DE CALCAMENTOS,MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NA SEDE,	15.451.1008.1043.0000						190.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00		
4 INVESTIMENTOS					190.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.000,00				
CONST.AMP.E RECUP. DE ESTAC.P/TAXIS E MOTOTAXIS,INCL. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE E Z.RURAL	15.451.1008.1044.0000						190.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00		
4 INVESTIMENTOS					190.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.000,00				
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				
IMPLANT.DE REDE ELET.E ALT.NAS Z.RURAL E URB.INCL. ILM..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				
CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE URBANIZACAO DE ORLA DO ACUDE DO GOVERNO E PASSAGEM MOLHADA	15.451.1008.1086.0000						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				
CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA	15.451.1008.1103.0000						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 FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	15.451.1008.2049.0000						255.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						255.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	15.451.1008.2049.0000						255.000,00
3	DESPESAS CORREN'					255.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				245.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
AQUIS. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO VERT/HORIZ, INC	15.452.1008.1083.0000						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 RECUP.DE CASAS POP.NA ZONA URB.INCLUS.AO PROG.MINHA CA	16.482.1008.1077.0000						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			
TOTAL							737.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinado em: 17/12/2019
 Endereço: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo-do-documento:3ce95f8d-11e-41a9-a890-883413497403



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
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						744.617,48
3	DESPESAS CORREN'					744.617,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				574.617,48		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	88.617,48			
	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						123.000,00
3	DESPESAS CORREN'					123.000,00	
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				115.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	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						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			
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			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Aceite em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDocumento:3ee95b8d-1d5e-41a9-890-883413497403



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam?codigo_documento:3095184-115e-4a9-a890-883450497403

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		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						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
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						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
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 1.134.617,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Page 88



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinado em: 17/12/2019 15:40:00
URL para verificar a validade do documento: https://efc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3095584-145e-41a9-a890-883413497403

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		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						40.000,00
VICINAIS,PAVIM.DAS ESTRADAS DO MORRO DA C							
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.DAS ATIV.DO DEPTO DE	26.782.1008.2051.0000						643.000,00
TRANSPORTES E SERVICOS RODOVIARIO							
3 DESPESAS CORREN						643.000,00	
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					583.000,00		
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	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	95.000,00			
TOTAL							693.000,00



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	22	GABINETE SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	20.608.1007.1058.0000						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 SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBI	20.608.1007.2052.0000						152.000,00
3 DESPESAS CORREN'						152.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							157.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinado em: 17/12/2019
 Endereço: https://eic.ecc.gov.br/validar/validar_documento:3ce95f8d-1d5e-41a9-a890-883413497403



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Page 88



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidacao.seam?codigo_documento:309584-15e-41e-8a890-883413497480

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 F
		F.R. - C.A.					
CONST., REF. E AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, CISTERNAS E SIST. ADUTORA	20.608.1007.1059.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
AQUIS.DE VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ODEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AM	20.608.1007.1060.0000						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.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						1.523.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.523.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
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							1.627.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigo_documento:309584-1d5e-41a9-a890-88341348403

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	24	DEPARTAMENTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	20.608.1007.1063.0000						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/APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR,EMPREEN	20.608.1007.1064.0000						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 FEIRAS E ABASTECIMENTO	20.608.1007.2054.0000						92.000,00
3	DESPESAS CORREN'					92.000,00	
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				52.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00			
PROG.DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR,AGRICULTOR E EMPREENDEDOR, INCLUSIVE	20.608.1007.2055.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
AQUIS. SEMENTES E MUDAS SELETIVAS P/O PLANTIO,INCLUSIVE HERBICITAS E	20.608.1007.2056.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST.AMPL. E RECUP. DE ACOUGUES, CURRAIS, PARQUES DE FEIRA LIVRE,CASA	23.608.1007.1065.0000						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			
TOTAL							132.000,00



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNIC. EM CONSORCIOS PUBLICO	10.301.1003.2110.0000						4.000,00
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			
MANUT. E FUNC. ATIV. FUNDO DE SAÚDE	10.301.1003.2147.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	27.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	27.500,00			
TOTAL							71.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinado em: 17/12/2019
 Endereço: https://efcc.tce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=30095584-1d5e-4a9-a890-883413497403



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	25	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP'.P/O GABINETE DO SEC. SAUDE	10.301.1003.1066.0000						8.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO GABINETE SECRETARIO DE SAUDE	10.301.1003.2064.0000						295.000,00
3	DESpesas CORREN'					295.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	45.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	45.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
TOTAL							303.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validar/oc/seam/Codigo_documento:3ce95f8d-1d5e-41a9-a890-883413497403



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Page 08



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eicetce.pe.gov.br/ftp/validar/oc/seam/Codigo_documento:3ce9098d-1d5e-41a9-890-883413497400

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	10	26		PODER EXECUTIVO					
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
				ATENÇÃO BÁSICA					
<hr/>									
Aplicacao Programada									
AQUISICAO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS 10.301.1003.1067.0000									
4	4			DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	10.000,00
	4			INVESTIMENTOS			10.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
<hr/>									
CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES 10.301.1003.1069.0000									
4	4			DESPESAS DE CAPIT				30.000,00	30.000,00
	4			INVESTIMENTOS			30.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	15.000,00			
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	15.000,00			
<hr/>									
AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/FMS/ESF 10.301.1003.1071.0000									
4	4			DESPESAS DE CAPIT				8.000,00	8.000,00
	4			INVESTIMENTOS			8.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.000,00			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.000,00			
<hr/>									
AQUIS.VEIC. MOVEIS.EQUIP, DIVERSOS P/ ESF 10.301.1003.1072.0000									
4	4			DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	10.000,00
	4			INVESTIMENTOS			10.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
<hr/>									
AQUIS. VEIC.EQUIP.DIV.P/EACS-EST.ACS 10.301.1003.1075.0000									
4	4			DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	10.000,00
	4			INVESTIMENTOS			10.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
<hr/>									
CONST.AMP. RECUP. DE ACADEMIA DA SAUDE E 10.301.1003.1085.0000									
4	4			DESPESAS DE CAPIT				40.000,00	40.000,00
	4			INVESTIMENTOS			40.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
<hr/>									
APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST. 10.301.1003.1094.0000									
4	4			DESPESAS DE CAPIT				8.000,00	8.000,00
	4			INVESTIMENTOS			8.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.000,00			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.000,00			
<hr/>									
DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES 10.301.1003.2022.0000									
3	1			DESPESAS CORREN'				476.000,00	476.000,00
	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			460.000,00		
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	140.000,00			
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	140.000,00			
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.91.13.03	90.000,00			
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.91.13.03	90.000,00			
	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00		
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	8.000,00			
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	8.000,00			



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinado em: 17/12/2019
 Código do documento: 3ce95b8d-1d5e-41a9-a890-882413497403

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	26	ATENÇÃO BÁSICA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.1003.2022.0000						476.000,00
MANUT.E FUNC. ATIV. ATENÇÃO BAS. SAUDE	10.301.1003.2057.0000						412.000,00
3 DESPESAS CORREN'						412.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	15.000,00			
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	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
MANUT. E FUNCION. DAS ATIV.DO CONS. MUNIC. DE SAUDE	10.301.1003.2058.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN'						54.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	10.301.1003.2059.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
APOIO A ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF	10.301.1003.2061.0000						1.367.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.367.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					900.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page 08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
CPF: 030.115.115-41a9-a890-883413497403
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo_do_documento: 3ce95f50d-1d5e-41a9-a890-883413497403

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	26	ATENÇÃO BÁSICA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
APOIO A ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF	10.301.1003.2061.0000						1.367.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					1.367.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				467.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00				
	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	90.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00				
APOIO AO PROGRAMA EACS - ESTRATEGIAS	10.301.1003.2069.0000						408.000,00	
AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE								
3	DESPESAS CORREN'					408.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	190.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	190.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	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				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS	10.301.1003.2108.0000						16.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00				
TOTAL							2.868.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page 88

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinado em: 17/12/2018 15:41:55
URL para verificar a validade das assinaturas: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validacao.aspx?codigo_documento=3ce95b0a-115e-41a9-a890-88341097403

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	10	27		PODER EXECUTIVO					
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
				ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
Aplicacao Programada									
AQUISICAO AMBULANCIAS P/SEDE E POVOADOS									
4	4		10.302.1003.1068.0000	DESPESAS DE CAPIT				40.000,00	40.000,00
				INVESTIMENTOS			40.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
AMPL.E RECUP.HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL									
4	4		10.302.1003.1070.0000	DESPESAS DE CAPIT				60.000,00	60.000,00
				INVESTIMENTOS			60.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST. E EINSTALACAO DE CENTROS DE REABILITACAO FISIOTERAPEUTICA, NO M									
4	4		10.302.1003.1084.0000	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	10.000,00
				INVESTIMENTOS			10.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.500,00			
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.500,00			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.500,00			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.500,00			
APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST.									
4	4		10.302.1003.1094.0000	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	10.000,00
				INVESTIMENTOS			10.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS									
3	1		10.302.1003.2022.0000	DESPESAS CORREN'				226.000,00	226.000,00
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210.000,00		
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	70.000,00			
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	70.000,00			
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.91.13.03	35.000,00			
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.91.13.03	35.000,00			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00		
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	8.000,00			
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	8.000,00			
APOIO AO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO									
3	3		10.302.1003.2063.0000	DESPESAS CORREN'				205.000,00	205.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	32.500,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	32.500,00			
				OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	20.000,00			
				OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (SAMU)									
3			10.302.1003.2065.0000	DESPESAS CORREN'				7.000,00	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Page 001



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinado em: 17/12/2019 10:00:00
URL do documento: https://epec.tce.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo_documento:3ee95b8d-1d5e-41a9-4890-883413497403

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
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	500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	500,00			
MANUT.ATIV.DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL			10.302.1003.2066.0000					1.525.000,00
3 DESPESAS CORREN'							1.525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	60.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	190.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.025.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	2.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	275.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	275.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUT.FUNC.ATIV.DEPTO PROG.ESPECIAIS E HOSPITALAR			10.302.1003.2067.0000					289.000,00
3 DESPESAS CORREN'							289.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						39.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	2.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	17.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						250.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	20.000,00			
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	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	70.000,00			



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
HOSPITALAR							
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL HOSPITALAR		3.3.90.30.36	2.500,00			
	MATERIAL HOSPITALAR		3.3.90.30.36	2.500,00			
APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS							
10.302.1003.2108.0000							16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
TOTAL						2.393.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinado em: 17/12/2019
 Endereço: https://efc.tce.pe.gov.br/imp/vlidat90oc.seamCodigo do documento: 3ce95f8d-1d5e-41a9-a890-883413497403



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Page 08



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
CPF: 030.908.115-41
Assinatura: 3ce95f8d-1d5e-41a9-a890-883413497403

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 F
		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	4	DESpesas de Capit				5.000,00	
		INVESTIMENTOS			5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.500,00			
CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMIC.NO MUNICIPIO	10.304.1003.1074.0000						20.000,00
4	4	DESpesas de Capit				20.000,00	
		INVESTIMENTOS			20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUT. E FUNC.DAS ATIV. DO DEPTO DE VIG.SANITARIA	10.304.1003.2068.0000						130.000,00
3	1	DESpesas Corren'				130.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	25.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	25.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	4.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	4.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	22.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	22.500,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.500,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.000,00			
		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	8.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	8.000,00			
CONST.AMPL.E/OU REC.DE C. POP.NA Z.RURAL,INC.PROG.FNHIS/PAC/CONT. CHAGAS	10.305.1003.1076.0000						50.000,00
4	4	DESpesas de Capit				50.000,00	
		INVESTIMENTOS			50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	25.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	25.000,00			
PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS (DOENCAS DE CHAGAS,HANSENIASE,LEISHMANIO	10.305.1003.2070.0000						119.000,00
3	1	DESpesas Corren'				119.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	35.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	35.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.500,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.500,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validacao:seamCodigoDocumento:3ee9508d-1d5e-41a9-890-88341349-003

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						19.000,00	19.000,00
3	DESPESAS CORREN'							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	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						60.000,00	60.000,00
3	DESPESAS CORREN'							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00				
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						3.000,00	3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS				3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00				
AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP, DIV.P/BOLSA	08.244.1004.1079.0000						3.000,00	3.000,00
FAMILIA, CADUNICO-IGD-PBF								
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS				3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00				
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP.	08.244.1004.1091.0000						5.000,00	5.000,00
DIV.FORT.CONT.SOCIAL- IGD-BPC								
4	DESPESAS DE CAPIT							
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						20.000,00	20.000,00
COMUNITARIA, NO MUNICIPIO								
4	DESPESAS DE CAPIT							
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				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC	08.244.1004.2072.0000						16.000,00	16.000,00
NA ESCOLA								
3	DESPESAS CORREN'							
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						25.000,00	25.000,00
SOCIOPRODUTIVA - PERNAMBUCO NO BATENTE								
3	DESPESAS CORREN'							
							25.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Page 08



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo-do-documento:3ce95f58d-1d5e-41a9-a890-883413497400

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.						
02	11	11	08.244.1004.2073.0000	MANUT. ATIV. DO PROG.DE FOMENTO A INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA - PERNAMBUCO NO BATENTE					25.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				25.000,00	
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.000,00			
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	3.000,00			
				DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	3.000,00			
				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	5.000,00			
			08.244.1004.2074.0000	MANUT. ATIV.DO PROG.DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS TRABALHO/PRONATEC					36.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				36.000,00	
			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			21.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	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	5.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
			08.244.1004.2077.0000	MANUT.E FUNC. ATIV.DO FUNDO E CONSELHO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL					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			
			08.244.1004.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE BENEFICIOS EVENTUAIS E OUTROS BENEFICIOS					70.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				70.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	50.000,00			
				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	5.000,00			
			08.244.1004.2083.0000	MANUT. ATIV DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD/PBF					19.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				19.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Page 88



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar/proc:seam/Codigo-do-documento:3ee9508d-1d5e-41a9-a890-889413497403

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.					

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						47.000,00
3 DESPESAS CORREN'						47.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
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	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						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
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					33.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
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	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						313.000,00
3 DESPESAS CORREN'						313.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Page 8



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/ftp/validar/3ce9508d-1d5e-41a9-a890-883413497903

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.					
MANUTENCAO DAS ATIV.SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.1004.2113.0000						313.000,00
3	DESPESAS CORREN'					313.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	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 ESPECIAL MEDIA COMPLEXIBILIDADE	08.244.1004.2114.0000						156.000,00
3	DESPESAS CORREN'					156.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
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	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
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							872.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Page 001



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar/oc/seam/Codigo_documento:3095084-1d5e-4182-8a890-883413497403

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
UNIDADE	27	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
CONST.E AMPL. DO CENTRO DA CRIANÇA,DO ADOLESCENTE E MENORES INFRATORES		08.243.1004.1040.0000						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.DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.NO MUNICIPIO		08.243.1004.1080.0000						2.673,89
4 DESPESAS DE CAPIT							2.673,89	
4 INVESTIMENTOS						2.673,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	2.673,89			
MANUT.E FUNC. ATIV.DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		08.243.1004.2086.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS				3.3.50.43.00	10.000,00			
APOIO AO PROG.LIB.ASSITIDA E SEMI LIB.DE ADOLESCENTE INFRATORES		08.243.1004.2087.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN'							18.000,00	
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						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			
MANUT.FUNC.ATIV.DO FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		08.243.1004.2090.0000						133.000,00
3 DESPESAS CORREN'							133.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						99.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	70.000,00			
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	10.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	1.000,00			

TOTAL 168.673,89



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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2018

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 F
		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						360.000,00
3 DESPESAS CORREN'						360.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
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	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	150.000,00			
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			
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						1.800.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.800.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	1.400.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	400.000,00			
DISPENDIO C/SALARIOS MATERNIDADE E LICENCAS P/A SAUDE	09.272.1002.2094.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	200.000,00			
RESERVAS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	99.999.1002.2097.0000						1.000.000,00
9 RESERVA DE CONTIN'						1.000.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.000.000,00			
TOTAL							3.375.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Assinado em: 17/12/2018
 Endereço: https://efc.cce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo=documento=95584-1d5e-41a9-a890-883413497403



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Page 001



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seamCodigoDocumento:3ce95f8d-1d5e-41a9-a890-883413497403

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	04.122.1001.1099.0000						6.087,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						6.087,00		
4 INVESTIMENTOS					6.087,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.087,00				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE	04.122.1001.2133.0000						40.131,00	
3 DESPESAS CORREN'						40.131,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.131,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.087,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.174,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	4.870,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.436,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.043,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.826,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.043,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.652,00				
REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE	10.301.1003.1100.0000						6.087,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						6.087,00		
4 INVESTIMENTOS					6.087,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.087,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ OS PROGRAMAS DA SAÚDE	10.301.1003.1101.0000						12.174,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						12.174,00		
4 INVESTIMENTOS					12.174,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.174,00				
MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE DOS CONVENIADOS AO CISAPE	10.301.1003.2134.0000						681.218,00	
3 DESPESAS CORREN'						681.218,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.261,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.261,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					662.957,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	6.087,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.087,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.261,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	12.174,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.261,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	616.087,00				
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SAÚDE (INSS, FGTS E OUTRAS)	10.301.1003.2135.0000						9.130,00	
3 DESPESAS CORREN'						9.130,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.087,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	6.087,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.043,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.043,00				
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE	20.605.1007.2138.0000						30.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 467, Data: 17/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3c9595b8d-1d5e-41a9-8890-883413497403

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



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3ee95b8d-1d5e-41a9-a890-883413497403

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.617.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.152.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.132.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>20.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>465.000,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>450.000,00</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>15.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>100.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>100.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>100.000,00</u>		
			TOTAL	1.717.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3ce95b8d-1d5e-41a9-a890-883413497403

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>35.945.329,82</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>21.218.586,34</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>22.000,00</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>19.126.586,34</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>2.070.000,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>20.726,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.000,00</u>		
3 2.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>10.726,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>14.706.017,48</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>14.683.017,48</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.574.221,89</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>1.944.221,89</u>	
4 4.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>2.000,00</u>		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.942.221,89</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>630.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>330.000,00</u>		
4 6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>300.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.546.610,77</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.546.610,77</u>	
9 9.99	A DEFINIR	<u>2.546.610,77</u>		
			TOTAL	41.066.162,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://elcex103.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3ce9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			42.117.216
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		845.500,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		778.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	390.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	390.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	370.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	370.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	20.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	388.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	66.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	42.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	0.01.00	30.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	0.01.00	5.000,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	6.000,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	24.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	20.000,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	1.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	322.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	322.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	15.000,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	0.01.00	2.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		57.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	41.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	41.500,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	41.500,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	41.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	16.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		10.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	10.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.590.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.370.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	1.370.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	1.370.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.370.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	1.290.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	30.000,00		
1218.01.1.3	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	50.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		220.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eefce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3ee95f8d-1d5e-41a9-a890-883413497403

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	220.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	220.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	220.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		506.544,50	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		506.544,50	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	506.544,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	106.544,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	20.544,50		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	400.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.00	400.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		15.544,50	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.544,50	
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	15.544,50		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	15.544,50		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.544,50		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		38.848.524,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		24.386.324,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	24.386.324,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	17.101.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	15.500.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	15.500.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	850.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	850.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	750.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	750.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.01.00	1.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.127.324,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.127.324,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	3.127.324,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	810.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	810.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.01.00	810.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.360.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	500.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.00	10.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	400.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.05.00	400.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3ee95b8d-1d5e-41a9-a890-883413497403

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.4.0	PROGRAMA NACION				
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	350.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	350.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.00	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.01.00	8.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.760.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.760.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	1.760.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		4.455.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	4.455.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.455.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.400.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	3.400.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	540.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	540.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	15.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	40.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	40.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	460.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	460.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		10.007.200,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00	10.007.200,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		311.103,99	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		311.103,99	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	151.103,99		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	151.103,99		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	151.103,99		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	121.103,99		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	160.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	160.000,00		
1923.99.1.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	160.000,00		
1923.99.1.3	OUTROS RESSARCIMENTOS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	160.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.379.340,27
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		72.541,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		72.541,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	0.000.000	72.541,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	72.541,00		
2118.01.4.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	0.000.000	72.541,00		
2118.01.4.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	0.01.00	72.541,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		82.904,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		82.904,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	82.904,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	82.904,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 4



Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eefceice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3ce9508d-1d5e-41a9-890-8834134974036

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

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



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 467, Data: 17/12/2018

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	41.403.822,22
RECEITA DE CAPITAL	1.379.343,00

Total Geral das Receitas 42.783.162,22

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://elceice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do Documento: 3ce9508d-715e-41a9-a890-883413497403



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019

Lei: 467, Data: 17/12/2018

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

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





DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 467, Data: 17/12/2018
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Asses em: https://eicadec.pge.mg/validar_documento.asp?cd_documento=3ce9f08d-1d5e-41a9-a890-883413497403

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 1

FONTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES	42.117.216,99	DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO	16.840.600,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	845.500,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.375.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.590.000,00	ATENÇÃO BÁSICA	2.868.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	506.544,50	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALA	2.393.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.544,50	GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS	2.160.610,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.848.524,00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA	1.717.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.103,99	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBI	1.627.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.379.340,27	DEPTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE ORCAMENTARIO	1.411.726,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.541,00	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	1.134.617,48
ALIENAÇÃO DE BENS	82.904,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	872.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.223.895,27	CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUC	794.827,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.179.405,22	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	737.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.215.000,00	DEPTO DE TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS	693.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	844.405,22	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	582.907,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	120.000,00	DEPTO DE TESOUREARIA	541.200,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.892.800,00	DEPT DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA	503.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.892.800,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	419.000,00
TOTAL DA RECEITA:	42.783.162,48	GABINETE DO PREFEITA	411.200,00
		DEP. DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE	398.000,00
		CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	383.000,00
		DEPT DE MATERIAL E ADM. DE PATRIMONIO	365.000,00
		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	324.000,00
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	314.000,00
		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	303.000,00
		DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZER	247.000,00
		GABINETE DO VICE - PREFEITO	169.000,00
		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	168.673,89
		GABINETE SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL	157.000,00
		DEPTO DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	151.200,00
		GABINETE DO SEC. DE GOVERNO	133.600,00
		GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA, ESP. E JUVENTUD	132.000,00
		DEPARTAMENTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	132.000,00
		DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	108.000,00
		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	95.000,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71.000,00
		DEPT. DE ARRECAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS	36.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2

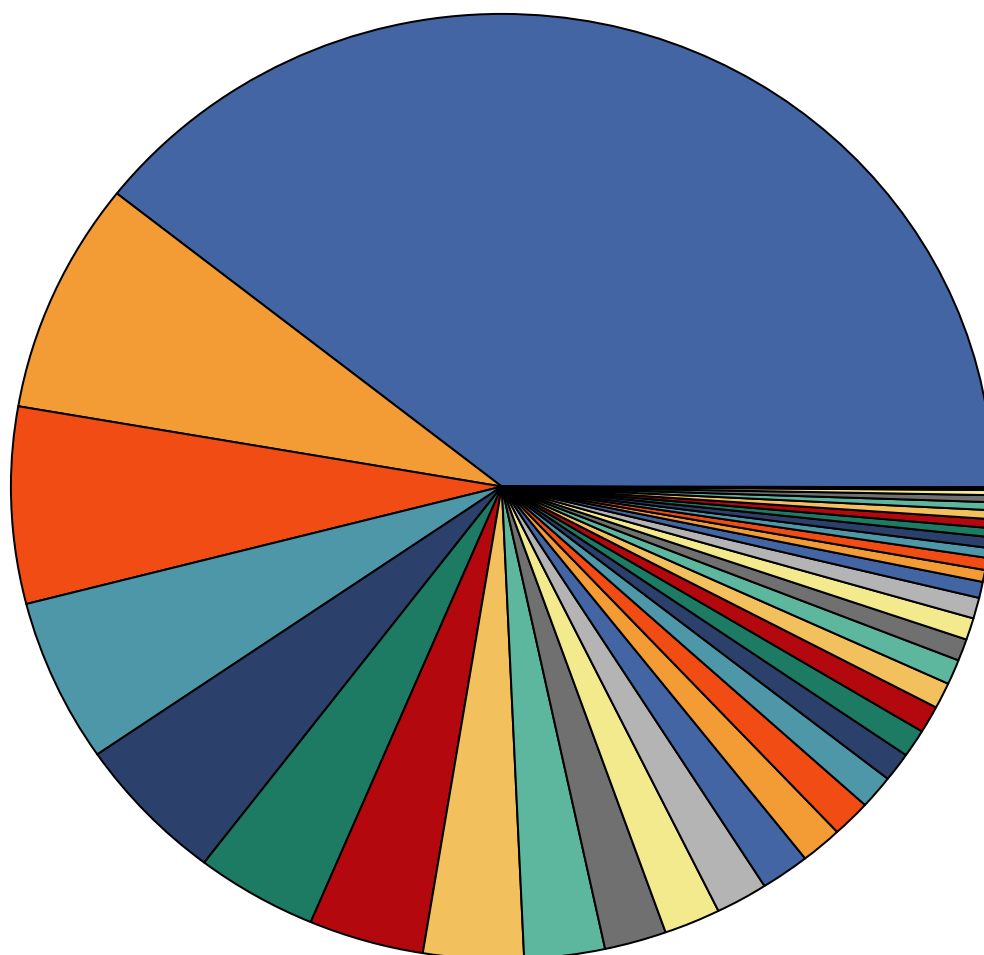
GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO E LAZER

14.000,00

TOTAL DA DESPESA:

=====

42.783.162,48



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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86
Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 3





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



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://eefceice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3ce95f8d-1d5e-41a9-a890-883413497403

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



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	750.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	750.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	1.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.127.324,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.127.324,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	3.127.324,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	810.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	810.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.01.00	810.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.360.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	500.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.00	10.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	400.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	400.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	350.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	350.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.00	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	8.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.760.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.760.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	1.760.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	4.455.000,00	4.455.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	4.455.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.455.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.400.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	3.400.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	540.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	540.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	15.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	40.000,00		



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: https://ecelece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3ce9508d-1d5e-41a9-a890-883413497903

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	40.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	460.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	460.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		10.007.200,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00	10.007.200,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		311.103,99	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		311.103,99	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	151.103,99		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	151.103,99		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	151.103,99		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	121.103,99		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	160.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	160.000,00		
1923.99.1.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	160.000,00		
1923.99.1.3	OUTROS RESSARCIMENTOS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	160.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.379.340,77
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		72.541,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		72.541,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	0.000.000	72.541,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	72.541,00		
2118.01.4.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	0.000.000	72.541,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		82.904,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		82.904,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	82.904,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	82.904,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.223.895,27	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		983.731,27	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	983.731,27		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	130.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	130.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	130.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	853.731,27		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	100.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	366.335,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.01.00			



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

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



Previsão da Receita

Lei: 467, Data: 17/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA PASIN VA SOARES
Acesse em: <https://elceice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3ce95b8d-1d5e-41a9-a890-8834 3497403

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	40.000,00		
7990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	40.000,00		
7990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.00	40.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)		3.179.405,22			
Total Geral das Receitas					42.783.162,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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



Quadro 20

Page 89

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Código do documento: 3ee9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	845.500,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.590.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	506.544,50
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	15.544,50
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.848.524,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.103,90
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.892.800,00
1218.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SI	-1.370.000,00
TOTAL		36.854.416,90

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 1.152.000,00

Despesa Líquida: 1.152.000,00

Percentual Aplicado: 3,13 %

Executivo

Despesa com Pessoal 21.218.586,34

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	PR	1.400.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	PR	400.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.05.00	PR	200.000,00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar
3.1.90.91.00	NV	5.000,00	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
3.1.90.94.00	EI	10.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	SD	55.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.01	EF	10.000,00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.01	FM	200.000,00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.01	FO	60.000,00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.01	NV	58.907,34	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Total Deduções 2.411.907,34

Despesa Líquida: 18.806.679,00

Percentual Aplicado: 51,03 %



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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



Quadro 20

Page 8

Lei: 467, Data: 17/12/2019

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Código do documento: 3ce9508d-1d5e-41a9-a890-883413497403

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	512.875,68	701.092,00	662.957,76	896.000,00	845.500,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.237.919,74	1.434.501,09	1.500.161,02	1.182.645,00	1.590.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	656.106,97	1.210.914,77	1.244.041,39	521.000,00	506.544,50
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				15.000,00	15.544,50
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.745.957,48	34.480.551,79	32.812.727,99	39.069.700,00	38.848.524,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.082,10	45.123,93	149.544,83	136.861,90	311.103,99
	Sub Total	33.197.941,97	37.872.183,58	36.369.432,99	41.821.206,90	42.117.216,99
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				70.000,00	72.541,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	21.900,00	88.200,00		80.000,00	82.904,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	435.690,51	501.881,07	944.247,78	780.000,00	1.223.895,27
	Sub Total	457.590,51	590.081,07	944.247,78	930.000,00	1.379.340,27
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.386.904,01	1.510.511,78	1.000.939,28	1.350.000,00	2.215.000,00
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)				814.827,00	844.405,22
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	202,55			120.000,00	120.000,00
	Sub Total	1.387.106,56	1.510.511,78	1.000.939,28	2.284.827,00	3.179.405,22
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
8100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (INTRA)					
	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 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

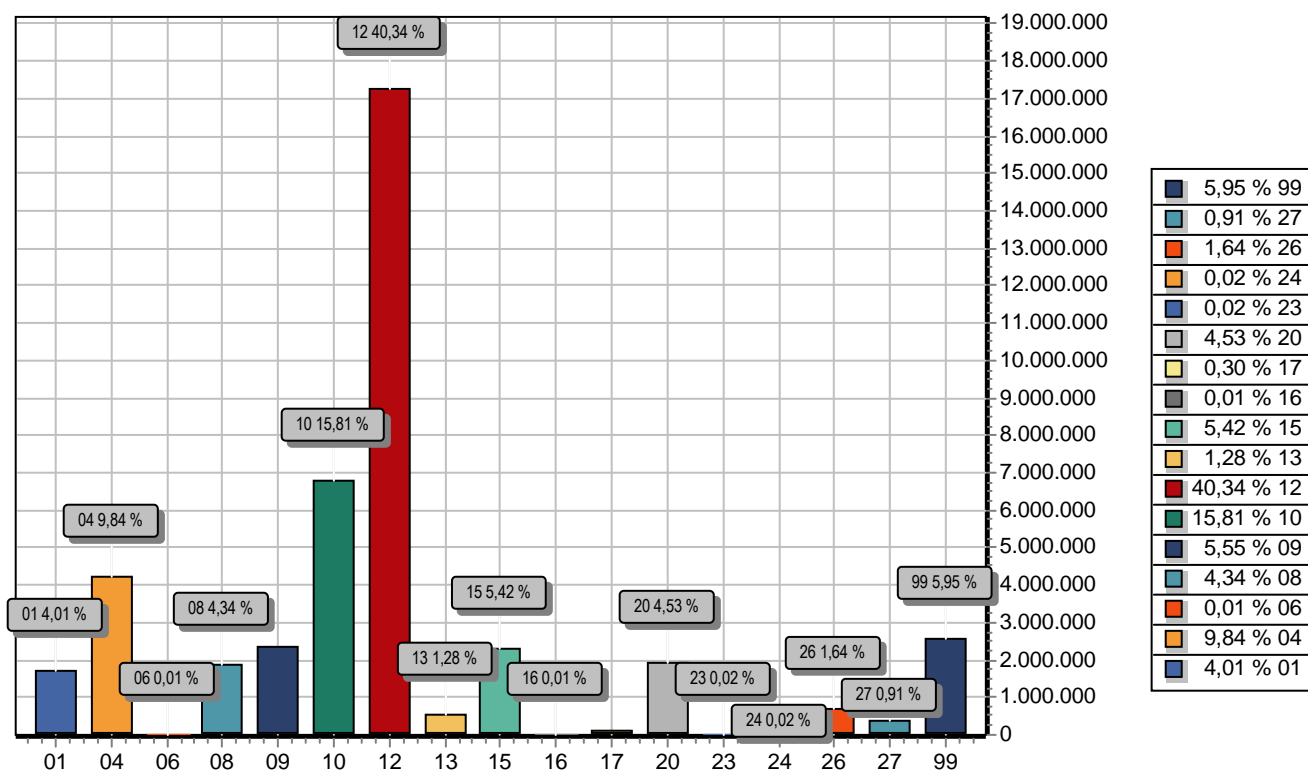
(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 467, Data: 17/12/2018

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





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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

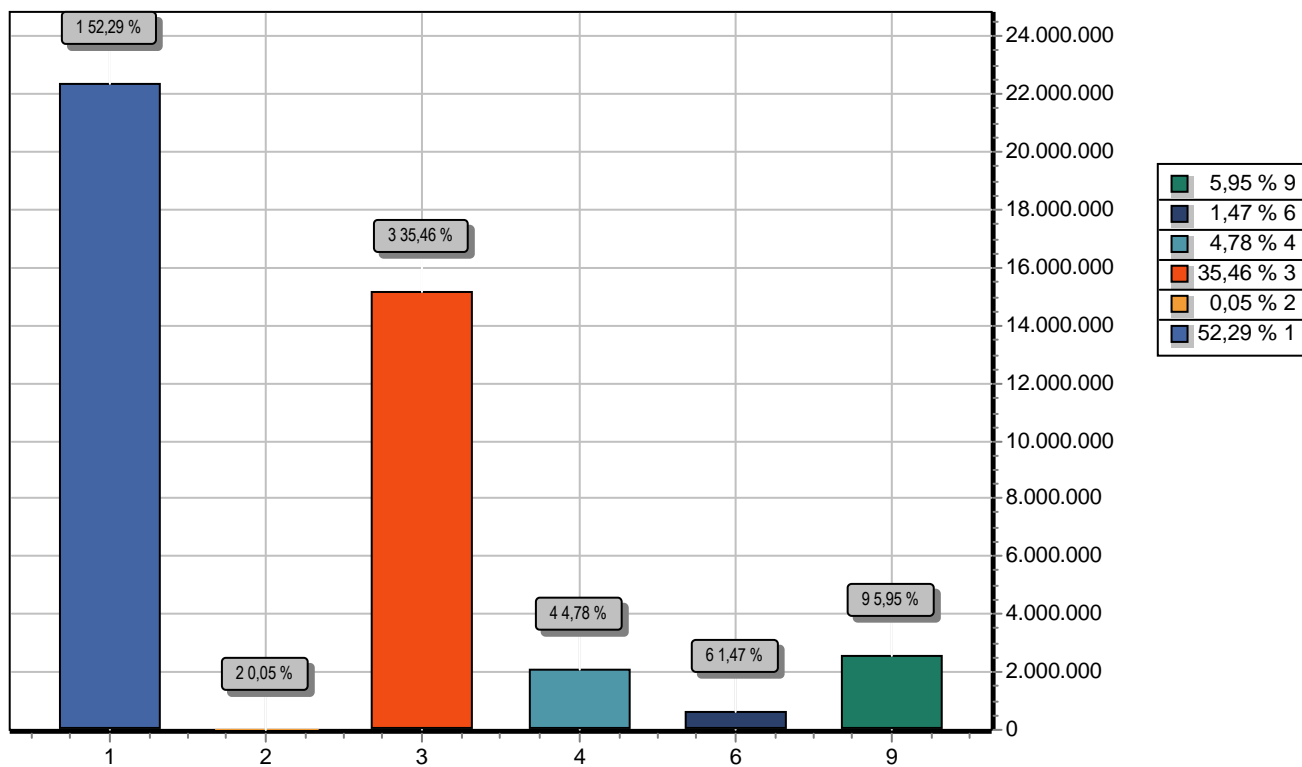
Exercício: 2019

DESPEZA ORÇADA POR FUNÇÃO

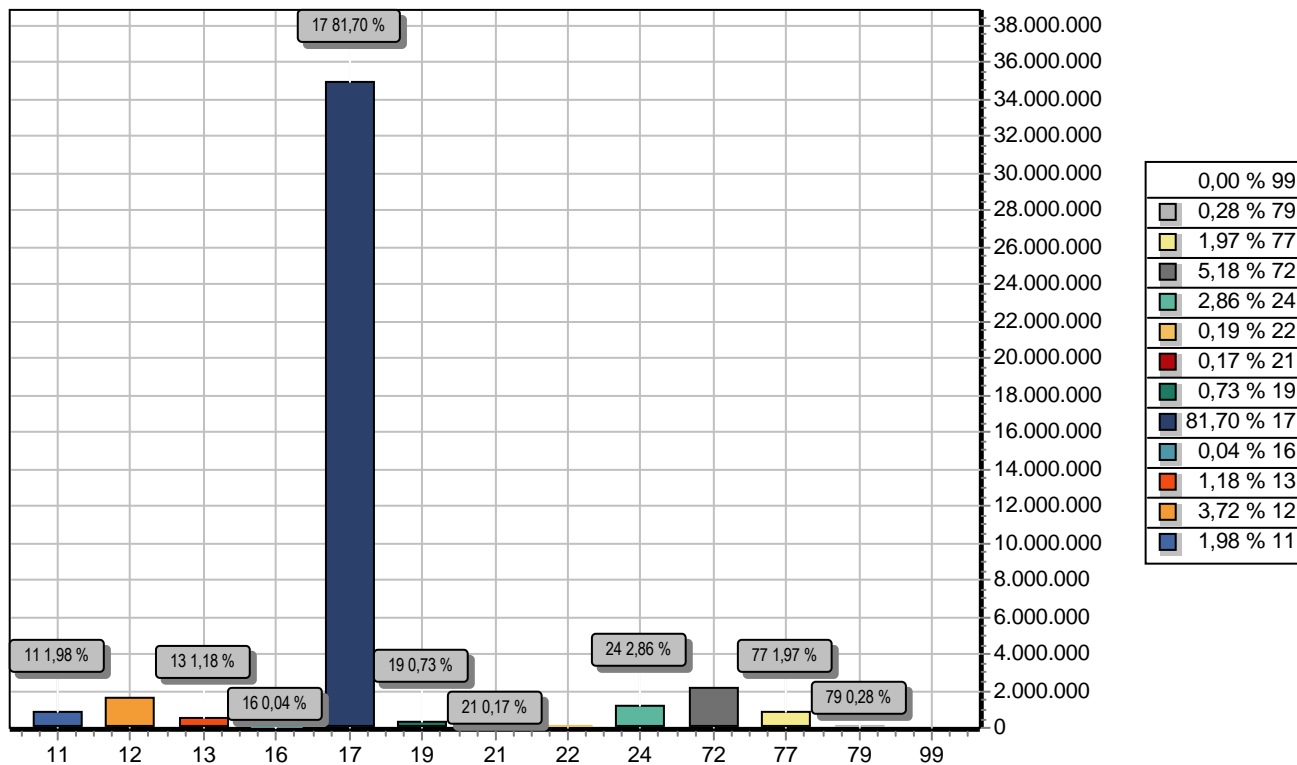


Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ce95b8d-1d5e-41a9-a890-883413497403

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



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



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	845.500,00
12 CONTRIBUIÇÕES	1.590.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	506.544,50
16 RECEITA DE SERVIÇOS	15.544,50
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.955.724,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.103,99
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.541,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	82.904,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.223.895,27
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.215.000,00
77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	844.405,22
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	120.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
TOTAL	42.783.162,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ce95b8d-1d5e-41a9-a890-883413497403

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	512.875,68	701.092,00	662.957,76	896.000,00	845.500,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.237.919,74	1.434.501,09	1.500.161,02	1.182.645,00	1.590.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	656.106,97	1.210.914,77	1.244.041,39	521.000,00	506.544,50
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				15.000,00	15.544,50
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.745.957,48	34.480.551,79	32.812.727,99	39.069.700,00	38.848.524,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.082,10	45.123,93	149.544,83	136.861,90	311.103,99
	Sub Total	33.197.941,97	37.872.183,58	36.369.432,99	41.821.206,90	42.117.216,99
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				70.000,00	72.541,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	21.900,00	88.200,00		80.000,00	82.904,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	435.690,51	501.881,07	944.247,78	780.000,00	1.223.895,27
	Sub Total	457.590,51	590.081,07	944.247,78	930.000,00	1.379.340,27
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.386.904,01	1.510.511,78	1.000.939,28	1.350.000,00	2.215.000,00
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)				814.827,00	844.405,22
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	202,55			120.000,00	120.000,00
	Sub Total	1.387.106,56	1.510.511,78	1.000.939,28	2.284.827,00	3.179.405,22
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
8100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (INTRA)					
	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 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 467, Data: 17/12/2018

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 467, Data: 17/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 3ce95b8d-1d5e-41a9-a890-883413497403



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

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



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES	50.000,00
1002	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/CMSC	50.000,00
1003	AQUIS. DE VEICUL.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB DA PREFEITA	5.200,00
1004	AQUIS. DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/O GAB. DO VICE - PREFEITO	1.000,00
1005	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV P/A ASSESSORIA JURIDICA	1.000,00
1006	AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO	5.000,00
1007	AQUIS.DE VEIC,MOV, E EQUIP.DIV.P/O DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	1.000,00
1008	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO CENTRO DE ACAO ADMINISTRATIVA	10.000,00
1009	INICIO DA CONST.DA CADEIA PUBLICA,EM CONV.OU PARC. COM OS 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 TESOOURARIA	5.000,00
1014	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE CONTROLE ORCAMENTARIO	5.000,00
1016	CONST.AMPL. E RECUP.DE PREDIOS P/ASSITENCIAS SOCIAL	3.000,00
1017	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/ O DEPT ACAO SOCIAL GERAL	5.000,00
1018	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO	10.000,00
1019	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00
1020	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.DIV. P/ O PDDE	1.000,00
1021	CONST.AMP. REC. UNID.ESC.P/O ENS.FUND.INCLUSIVE CONST.DE CIST.E ATENDI	80.000,00
1022	CONST.AMP.E RECUP.DE QUADRAS E GINASIOS ESPORT.E POLI ESPORTIVO COM OU	60.000,00
1023	AQUIS.DE EQUIP.DIVERSOS P/O ENS.MEDIO	2.000,00
1024	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.MEDIO,NO MUNICIPIO, INCLU	5.000,00
1025	CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE ESCOLAS, CENTROS TECNOLOGICOS E INSTAL. DE	10.000,00
1026	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV.P/O ENS. INFANTIL	5.000,00
1027	CONST.AMPL. E RECUP.DE CRECHES E UNID.DO ENS.PRE-ESCOLAR, NO MUNICIPIO	20.000,00
1028	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ ENSINO ESPECIAL	5.000,00
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 CULTURAI NO MUNICIPIO	10.000,00
1036	AQUIS.DE LINHAS TELEF.E OUTROS EQUIP.P/COMUNIC.INCLUSIVE REDE INTERATI	5.000,00
1037	CONST.AMPL. RECUP. EST.C.DE FUT.C.ESP.GIN.DE ESP.Q.POLI E ESP.INC.MUSEU MUNIC	80.000,00
1038	CONST.AMPL.E RECUP.DE PARQUES REC.CT DE LAZER E ACAD.DAS CIDADES NO MU	10.000,00
1039	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 INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	30.000,00
1043	CONST.E/OU RESTAURACAO DE CALCAMENTOS,MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NA SEDE,	190.000,00
1044	CONST.AMP.E RECUP. DE ESTAC.P/TAXIS E MOTOTAXIS,INCL. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE E Z.RURAL	190.000,00
1045	CONST.AMPL.E RECUP.DE DISTRITOS INDUSTRIAIS,INCLUSIVE INSTAL. DE AGROI	5.000,00
1046	IMPLANT.DE REDE ELET.E ALT.NAS Z.RURAL E URB.INCL. ILLUM..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	50.000,00
1049	AQUISICAO DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIP.ELETRICOS	10.000,00
1050	CONST.AMPL.E REC. ATERROS SANITARIOS US. BENEF. LIXO,INCL.CONS.CISAPE	10.000,00
1051	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	40.000,00
1053	PROG. DE SANEAMENTO RURAL	30.000,00
1054	PROG. DE SANEAMENTO URBANO	70.000,00
1055	CONST.BANH.FOSSAS E PRIV.HIG.ATRAVES DOS PROG.MSD E PAC, NO MUNICIPIO	30.000,00
1056	AQUIS.DE VEIC. MOVEIS,MAQ.E 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	40.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		2.042.221,80



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL	740.000,00
2002	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	32.000,00
2004	DISPENDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100.000,00
2005	MANUT.DO FUNCION.DAS ATIV.DO GABINETE DA PREFEITA	406.000,00
2006	MANUT.E FUNC. DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO	34.000,00
2008	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DO GAB DO VICE-PREFEITO	168.000,00
2009	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA	228.000,00
2010	MANUT.E FUNC.ATIV. DO GAB. SEC. DE GOVERNO	123.600,00
2011	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	315.000,00
2012	CONTRIB.P/APOIO DAS ATIV.DO PODER JUD.MINIST.PUB.POLICIAIS:MILITAR E C	27.000,00
2013	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	103.000,00
2014	MANUT.DO FUNC. DAS ATIV.DO DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO E TRIBUTO	31.000,00
2015	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV. DO DEPTO DE TESOURARIA	86.200,00
2016	DESPESAS DECORRENTES DE SENTECAS JUDICIAIS	15.000,00
2017	DESP.DE EXERC.ANTERIORES	55.000,00
2018	MANUT.E FUNC.DAS ATIV DO DEPTO DE CONTABIL E CONTROLE ORCAMENTARIO	198.000,00
2019	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC. DE ASSIST.SOCIAL	308.000,00
2020	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE ACOA SOCIAL	498.000,00
2022	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	1.290.000,00
2023	PASEP	450.000,00
2024	MANUT. E FUNC. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO	400.000,00
2025	MANUT. E FUNC. DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.652.000,00
2026	MANUTE FUNC.. ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO - FME, INCL. ASSIST. ODONTOLOGICA	7.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE	19.000,00
2029	MANUT. E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DE COMUNICACAO SOCIAL	4.000,00
2031	APOIO P/MANUT. DE RESIDENCIAS P/PROFESSORES MUNICIPAIS	3.000,00
2032	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 60%	8.353.000,00
2033	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 40%	2.959.000,00
2034	MANUTENCAO E FUNCION. DAS ATIV. P/ EDUCACAO RURAL	19.000,00
2035	APOIO AOS PROG.CAMINHO DA ESCOLA E 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	100.000,00
2041	MANUT.E FUNCION. DO DPTO DE ENSINO INFANTIL	502.000,00
2042	MANUT.E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL	230.000,00
2043	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV. DO ENS.ESPECIAL E EM IMLEM.AO PLANO MUNICIP	15.000,00
2044	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.SEC.DE CULTURA,ESP. E JUVENTUDE	122.000,00
2045	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE INC. À CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	398.000,00
2046	APOIO AO PROG.SOCIO EDUCATIVO SEGUNDO TEMPO E OUTROS	200.000,00
2047	MANUT.FUNC.ATIV.DEPARTAMENTO DE ESPORTE	38.200,00
2048	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB. DO SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS	577.907,34
2049	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	255.000,00
2050	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE SERVICOS URBANOS	744.617,48
2051	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE TRANSPORTES E SERVICOS RODOVIARIO	643.000,00
2052	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBI	152.000,00
2053	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AM	1.523.000,00
2054	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV. DO DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	92.000,00
2055	PROG.DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR,AGRICULTOR E EMPREENDEDOR, INCLUSIVE	15.000,00
2056	AQUIS. SEMENTES E MUDAS SELETIVAS P/O PLANTIO,INCLUSIVE HERBICITAS E	5.000,00
2057	MANUT.E FUNC. ATIV. ATENÇÃO BAS. SAUDE	412.000,00
2058		



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2132	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.000,00
2133	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE	40.131,00
2134	MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE DOS CONVENIADOS AO CISAPE	681.218,00
2135	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SAÚDE (INSS, FGTS E OUTRAS)	9.130,00
2138	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE	30.000,00
2139	DESPESAS COM RECOLHIM. E TRANSP. DE JUMENTOS ABANDONADOS NAS RODOVIAS DOS MUN. CONSORCIADOS	10.000,00
2140	MANUTENÇÃO E FUNC. DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA	12.000,00
2141	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO	35.000,00
2142	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	580.400,00
2143	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	12.000,00
2144	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	290.000,00
2145	DISPÊNDIOS C/ PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRESC	20.000,00
2146	APORTE PARA COMPENSAÇÃO PREV. - CUSTO ESPECIAL	15.000,00
2147	MANUT. E FUNC. ATIV. FUNDO DE SAÚDE	55.000,00
Total		39.194.329,80

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://sistema.licitacao.com.br/licitacao/assinatura/assinatura.aspx?codigo=13497403>



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 467, Data: 17/12/2018

Código	Discriminação	Valor
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.546.610,76
	Total	1.546.610,76