



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bec077b7-2b79-4b01-82f9-8154e78198d9



Prefeitura Municipal de  
**SANTA CRUZ**  
*trabalho e compromisso*  
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024



# LOA 2022

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**



**Lei n° 514 / 2021**

**Ementa:** Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Cruz para o exercício de 2022.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PE**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PE** aprovou e ela sancionou a seguinte Lei:

### **CAPÍTULO I** **Abrangência**

**Art. 1°.** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Cruz para o exercício de 2022, nos termos do art. 165 § 5° da Constituição Federal:

I – O orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo e seus fundos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos da Administração Direta e indireta, incluindo os fundos municipais.

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

**Art. 2°.** A receita total estimada no mesmo valor da despesa total é de **R\$ 49.507.395,73 (quarenta e nove milhões e quinhentos e sete mil e trezentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos)**, sendo:

I – Orçamento fiscal: R\$ 40.914.395,73 (quarenta milhões e novecentos e quatorze mil e trezentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos).

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 8.593.000,00 (oito milhões e quinhentos e noventa e três mil reais), onde:

- a) R\$ 4.646.000,00 (quatro milhões e seiscentos e quarenta e seis mil reais), compreende receitas de saúde;
- b) R\$ 452.000,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil reais), compreende receitas de assistência social;
- c) R\$ 3.495.000,00 (três milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil reais), compreende receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

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



**Art. 4º.** A receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante no anexo 02.

### Da Fixação da Despesa

**Art. 5º.** A despesa orçamentária total, no mesmo valor da receita, é fixada por função, poderes e órgãos, em **R\$ 49.507.395,73 (quarenta e nove milhões e quinhentos e sete mil e trezentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos)**, e desdobrada nos termos da Lei Orçamentárias em:

I – Orçamento fiscal: R\$ 34.673.112,84 (trinta e quatro milhões e seiscentos e setenta e três mil e cento e doze reais e oitenta e quatro centavos).

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 14.834.282,89 (quatorze milhões e oitocentos e trinta e quatro mil e duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), sendo:

- a) R\$ 9.356.609,00 (nove milhões e trezentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e nove reais), compreende despesas com saúde;
- b) R\$ 1.982.673,89 (um milhão e novecentos e oitenta e dois mil e seiscentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos), compreende despesas com assistência social;
- c) R\$ 3.495.000,00 (três milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil reais), correspondente às despesas com previdência social.

**Parágrafo único.** R\$ 6.241.282,89 (seis milhões e duzentos e quarenta e um mil e duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove 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 2022, até o limite de 20% (vinte 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 no 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 2022.

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 2021, 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 2022, 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 2022.

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

Santa Cruz, 24 de Novembro de 2021.

Eliane Maria da Silva Soares  
**Prefeita do Município**





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



## **IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU**

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

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

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

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

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003.
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

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

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 1.089, DE 03 DE MARÇO DE 1970.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 2.065, DE 26 DE OUTUBRO DE 1983.
- DECRETO FEDERAL Nº 85.450, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1980.
- DECRETO Nº 9.580, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018

## **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 2022.**

## **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
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 108, DE 26 DE AGOSTO DE 2020
- LEI FEDERAL Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020

#### **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





**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: https://ecef1ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-82f9-8154e78198d9

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			52.239.927
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.335.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.258.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	66.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	42.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	30.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	5.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	6.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	1.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	24.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	20.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	1.000,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	2.000,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	700.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF	0.000.000	680.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF - PRINCIPAL	0.01.00	680.000,00		
1113.02.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	0.000.000	20.000,00		
1113.02.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	0.01.00	20.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	492.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	492.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	492.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	470.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	5.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	15.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	2.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		67.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	51.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	51.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	51.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	16.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	16.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		10.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.180.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		960.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMAS	0.000.000	960.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	960.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	840.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	830.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.01.00	10.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	100.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		220.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	220.000,00		



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: https://eefce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	220.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	220.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		503.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		503.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	503.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	103.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	21.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	5.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	400.000,00		
1321.04.0.1	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		5.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		5.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		49.076.427,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		30.512.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	21.151.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	21.150.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	19.400.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	19.400.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	950.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	950.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	800.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	1.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	350.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	350.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	350.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	4.523.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	4.523.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÓES	0.000.000	3.022.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÓES	0.05.00	3.022.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÓES	0.000.000	1.240.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÓES	0.05.00	1.240.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÓES	0.000.000	149.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	149.000,00		





**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: https://eefce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.4.0	MANUTENÇÃO DAS Ações				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	0.000.000	110.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	0.05.00	15.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	0.05.00	95.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	0.000.000	2.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	0.05.00	2.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.110.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAção	0.000.000	400.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAção - PRINCIPAL	0.05.13	400.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.00	10.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção	0.000.000	300.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção	0.05.00	300.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	300.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	300.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.00	100.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAção DA UNIAo AO FUN	0.000.000	2.930.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAção DA UNIAo AO FUN	0.000.000	1.700.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAção DA UNIAo AO FUN	0.05.00	1.700.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAção DA UNIAo AO FUN	0.000.000	1.230.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAção DA UNIAo AO FUN	0.05.00	1.230.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0.000.000	440.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0.000.000	440.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0.05.00	440.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAo E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	8.000,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAção - L.C. Nº 8	0.000.000	8.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAção - L.C. Nº 8	0.01.00	8.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.878.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAção NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.668.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.100.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	5.100.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	540.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	540.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	18.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	18.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIção DE INTERVENção NO DOMINIO ECONôMI	0.000.000	10.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIção DE INTERVENção NO DOMINIO ECONôMI	0.01.00	10.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.00	50.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	160.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAção	0.000.000	160.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAção	0.02.00	160.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		194.827,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	194.827,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSóRCIOS	0.000.000	194.827,00		



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PÚBLICOS				
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00	86.218,00		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00	108.609,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		12.491.600,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.491.600,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.491.600,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00	12.491.600,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		140.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		80.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	80.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	80.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		60.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	60.000,00		
1999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	10.000,00		
1999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.01.00	10.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	50.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.00	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			215.868,73
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		30.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		30.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	30.000,00		
2112.53.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	0.000.000	30.000,00		
2112.53.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	0.01.00	30.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		20.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		20.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	20.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	20.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		165.868,73	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		120.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	50.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	50.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	50.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	70.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	30.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	30.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	40.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.01.00	40.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		45.868,73	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	45.868,73		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	20.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	20.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	25.868,73		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.01.00	25.868,73		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.013.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.013.400,00	



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Eletronicamente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: https://eicelice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seal/ Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-815440189849

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.013.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.013.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-5.009.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-3.600,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>47.442.395,73</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			2.065.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		2.065.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		2.065.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE P	0.000.000	2.065.000,00		
7215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	250.000,00		
7215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	250.000,00		
7215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	0.01.00	240.000,00		
7215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	0.01.00	10.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INT	0.000.000	1.615.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.000.000	1.615.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.01.00	310.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.01.00	320.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.01.00	940.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.01.00	45.000,00		
7215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMEN	0.000.000	200.000,00		
7215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMEN	0.01.00	200.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>2.065.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE 49.291.527,00

RECEITA DE CAPITAL 215.868,73

**Total Geral das Receitas 49.507.395,73**



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: https://pcc.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.668.200,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.626.479,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.566.479,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.500.000,00			
31.90.03	PENSÕES	400.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.024.087,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.334.435,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905.957,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.295.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.018.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.018.000,00			
31.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25		10.000,00		
31.96.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00			
31.96.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			25.726,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00			
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			16.016.000,00	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			
33.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
33.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00			
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		15.966.000,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	303.523,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.731.130,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.087,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231.174,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.681.804,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.540.239,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660.043,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	187.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.000,00			
33.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25		15.000,00		
33.96.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
33.96.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
33.96.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.978.021,89
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.008.021,89	
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		2.006.021,89		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.440.760,89			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555.261,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			970.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250.000,00			



**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		720.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	720.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.861.168,84
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.861.168,84	
99.99.00	A DEFINIR		2.861.168,84		
99.99.99	A CLASSIFICAR	2.861.168,84			
<b>TOTAL</b>					<b>49.507.399,73</b>

Documento assinado digitalmente por: GILLINE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: [https://cctce.tce.pa.gov.br/validador\\_documento.php](https://cctce.tce.pa.gov.br/validador_documento.php)  
 Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 1

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.cce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-815878198d9**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.700.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.255.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.240.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			445.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	140.000,00			
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				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.730.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 2

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado e Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4801-8219-8154e78118d9**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				1.141.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			706.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		706.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	574.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	128.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	49.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	81.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	26.000,00			
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	117.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	161.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.153.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 3

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado e Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: be6d17b7-2b79-4b01-8299-8154e78198d9**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				120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	101.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>130.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 4

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.cpe.gov.br/validador/validador.jsp?codigo\\_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9](https://epec.cpe.gov.br/validador/validador.jsp?codigo_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9)**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.546.726,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.239.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		969.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	429.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	215.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	305.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		240.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	240.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			25.726,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	15.000,00			
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			1.282.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		1.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
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		1.275.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	122.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
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	133.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	317.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	605.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.001.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
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		29.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 5

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.cce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 01767-2679-4601-8219-8154e78198d9**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			970.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	250.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		720.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	720.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.761.168,84
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.761.168,84	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		2.761.168,84		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.761.168,84			
<b>TOTAL</b>						<b>6.308.894,84</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 6

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado e Digitalizado por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.cce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\\_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9](https://epec.cce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9)

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				945.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			548.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		508.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	68.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	210.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			397.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		397.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.000,00			
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	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>956.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 7

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado e Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9**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				17.827.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.267.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.027.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	78.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	41.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	336.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	9.525.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.000,00			
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	85.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	1.250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.240.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	435.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	800.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.560.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.560.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	833.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	426.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 8

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78998d9**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.003.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	162.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				696.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			696.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		696.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>18.523.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 9

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado e Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4801-8219-8154e78188d9**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				778.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			254.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	19.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	235.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			524.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		524.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>803.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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				3.412.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			777.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		777.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	637.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.635.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.635.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	999.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	560.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.045.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				535.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			535.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		535.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	460.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.947.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 11

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado e Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://efc.cpe.gov.br/validador> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-219-8154e78198d9**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.727.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			305.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.000,00		
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	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.422.000,00	
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.421.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	283.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	631.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	475.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				265.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	105.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.992.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 12

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.933.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.568.000,00	
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		4.086.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	167.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.265.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	525.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.410.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	31.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	160.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	55.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		470.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	250.000,00			
3.1.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	0.000.000		10.000,00		
3.1.96.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.96.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000,00			
3.1.96.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.96.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.365.000,00	
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		4.348.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	46.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	33.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.046.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	556.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	658.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 13

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.pec.br/gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	594.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	772.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	416.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	9.000,00			
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	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	5.000,00			
3.3.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	0.000.000		15.000,00		
3.3.96.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.96.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
3.3.96.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.96.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.96.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.96.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				315.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			315.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	117.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	62.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	80.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.248.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 14

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				827.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			403.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	305.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	68.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	23.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			424.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		424.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	166.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	83.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	103.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>853.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 15

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado e Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/validador> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

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				166.000,00
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			65.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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		55.000,00		
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	15.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>173.673,89</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 16

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado  
Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e7819885

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.375.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.055.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.055.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			320.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
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	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
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				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		100.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.495.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 17

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-219-8154e78198d9**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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				170.479,00
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			123.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
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	26.739,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>194.827,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>49.507.395,73</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 514, Data: 24/11/2021**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assesse em: [https://epec.cnpj.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo\\_documento=bec017b7-2b79-4b00-88219-8154e7819888](https://epec.cnpj.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=bec017b7-2b79-4b00-88219-8154e7819888)

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				1.700.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.255.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.240.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			445.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	140.000,00			
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				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.730.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 514, Data: 24/11/2021**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo\\_documento=4401-8219-8154e78198d9](https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=4401-8219-8154e78198d9)

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				418.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			265.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	265.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			153.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	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	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>426.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 514, Data: 24/11/2021**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.cnpj.br/validador/seam/Codigo\\_documento\\_bec07b2b794b0182188154e78198d9](https://epec.cnpj.br/validador/seam/Codigo_documento_bec07b2b794b0182188154e78198d9)

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				523.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			305.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	173.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	128.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			218.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		218.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	113.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	46.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>526.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02  
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 514, Data: 24/11/2021**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assesse em: [https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo\\_documento=4401-8219-8154e78198d9](https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=4401-8219-8154e78198d9)

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				200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			136.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	136.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
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	35.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>201.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 514, Data: 24/11/2021**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assesse em: [https://epec.cnpj.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo\\_documento=4401-8219-8154e7819849](https://epec.cnpj.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=4401-8219-8154e7819849)

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				120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	101.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>130.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 6

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.fpf.br/validador/validadorDoc.seam?codigo\\_documento=bec017b7-2b79-4901-8219-8154e7819889](https://epec.fpf.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=bec017b7-2b79-4901-8219-8154e7819889)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF					
UNIDADE	06 GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				615.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	30.000,00			
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	60.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			495.000,00	
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		489.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
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	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.761.168,84
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.761.168,84	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		2.761.168,84		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.761.168,84			
<b>TOTAL</b>						<b>3.383.168,84</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assesse em: [https://epec.cnpj.br/validador/validarDoc.seam?codigo\\_documento=bec017b-02b79-4b01-8219-84d78198d9](https://epec.cnpj.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=bec017b-02b79-4b01-8219-84d78198d9)

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				495.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		1.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000,00			
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	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>507.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02  
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.cnpj.br/validador/seam/Codigo-do-documento-b9017b7-2b79-4b91-8219-8154e78198d9>

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				122.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	85.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
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	4.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>127.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 514, Data: 24/11/2021**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo\\_documento/bec017b7-2b77-4401-8219-8154e78198d9](https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo_documento/bec017b7-2b77-4401-8219-8154e78198d9)

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				11.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
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			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
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	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>12.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assesse em: <https://epec.cnpj.br/validador/seam/Codigo-do-documento: b9017b7-2b79-4b01-8219-84d78198d9>

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				630.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			629.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		629.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	600.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
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			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>641.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assesse em: [https://epec.cnpj.br/validador/validarDoc.seam?Codigo\\_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9](https://epec.cnpj.br/validador/validarDoc.seam?Codigo_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9)

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				673.726,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			565.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	215.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		240.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	240.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			25.726,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	15.000,00			
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			83.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
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	1.000,00			
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	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				965.000,00
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			960.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	240.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		720.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	720.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.638.726,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 12

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assesse em: https://epec.cnpj.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: bec017b7-2b79-4901-8219-8154e7858d9

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				181.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			118.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.000,00		
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	18.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
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			63.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
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	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
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	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>187.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assesse em: [https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo\\_documento\\_bec017b7-2b79-4b01-879-8154e781988](https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento_bec017b7-2b79-4b01-879-8154e781988)

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				764.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			430.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	200.000,00			
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			334.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		334.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>769.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 14

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assesse em: [https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo\\_documento=bec017b7-2b79-4b09-8219-8154e7888d9](https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=bec017b7-2b79-4b09-8219-8154e7888d9)

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				415.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			335.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
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			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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			
<b>TOTAL</b>						<b>420.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.fpf.br/validador/seam/Codigo do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9](https://epec.fpf.br/validador/seam/Codigo%20do%20documento%3A%20bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9)

PODER 02 PODER EXECUTIVO		ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO		UNIDADE 15 DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.412.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.932.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.697.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	7.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	350.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	900.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.235.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	400.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	800.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.480.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.480.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	582.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	218.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.cnpj.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

PODER		02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		06 SECRETARIA DE EDUCACAO							
UNIDADE		15 DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	2.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	2.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	372.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	41.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	2.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00						
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	1.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	978.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	130.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	200.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	300.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	5.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	160.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							691.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000					691.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			691.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	90.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	10.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	10.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	10.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	10.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	10.000,00						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 17

Lei: 514, Data: 24/11/2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.cnpj.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE EDUCACAO					
UNIDADE	15 DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	230.000,00			
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	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						18.103.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 514, Data: 24/11/2021**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo\\_documento=b9017b7-2b79-4891-8219-8154e78198d9](https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=b9017b7-2b79-4891-8219-8154e78198d9)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
UNIDADE	13 GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				230.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	135.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
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	4.000,00			
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				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>255.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02  
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Asses em: https://epec.cnpj.br/validador/seam/Código-do-documento: b6917b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
UNIDADE	14 DEP. DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>65.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 20

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assesse em: [https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo\\_documento\\_bec017b7-0579-4b01-8219-8154e78198d9](https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento_bec017b7-0579-4b01-8219-8154e78198d9)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
UNIDADE	15 DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				483.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			73.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			410.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	190.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>483.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02  
Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 514, Data: 24/11/2021**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo\\_documento=b9017b7-2b79-4891-8219-8154e78198d9](https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=b9017b7-2b79-4891-8219-8154e78198d9)

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				418.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			380.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			38.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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			
<b>TOTAL</b>						<b>428.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 514, Data: 24/11/2021**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assesse em: [https://epec.de.br/validador/seam/Codigo\\_documento/bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9](https://epec.de.br/validador/seam/Codigo_documento/bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9)

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				137.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
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	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	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			140.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>277.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 514, Data: 24/11/2021**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assesse em: [https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo\\_documento=b9017b7-2b79-4b01-219-8154e78198d9](https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=b9017b7-2b79-4b01-219-8154e78198d9)

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				1.619.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			382.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	372.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.237.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.237.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	79.000,00			
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	440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	710.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				365.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			365.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		365.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	330.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.984.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 514, Data: 24/11/2021**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assesse em: [https://efc-ele.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=1859218219-8154e7819849](https://efc-ele.br/validador/validador.asp?codigo_documento=1859218219-8154e7819849)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
UNIDADE	21 DEPTO DE TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.238.000,00
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			1.228.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.228.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	850.000,00			
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	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.258.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02  
Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Asses em: https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?codigo=documento\_bec017b7-2b77-4401-8219-8154e78198d9

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				142.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			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				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			
<b>TOTAL</b>						<b>152.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 514, Data: 24/11/2021**

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: [https://epec.cnpj.br/validador/seam/Codigo\\_documento\\_b6017b7-2b79-4b01-8219-84d78198d9](https://epec.cnpj.br/validador/seam/Codigo_documento_b6017b7-2b79-4b01-8219-84d78198d9)

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				1.467.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
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	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.302.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.302.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
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	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	450.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.677.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 27

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assesse em: [https://epec.cnpj.br/validador/validarDoc.seam?codigo\\_documento=bec017b-02b79-4b01-8219-84d78198d9](https://epec.cnpj.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=bec017b-02b79-4b01-8219-84d78198d9)

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				118.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			88.000,00	
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	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	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>163.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 28

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assesse em: [https://epec.cnpj.gov.br/validador/validador.seam?codigo\\_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e7819849](https://epec.cnpj.gov.br/validador/validador.seam?codigo_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e7819849)

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				404.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			184.000,00	
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		182.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	31.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			220.000,00	
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		218.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>404.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 29

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo\\_documento\\_bec017b7-2b79-4b01-8219-954e78198d9](https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento_bec017b7-2b79-4b01-8219-954e78198d9)

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				374.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			224.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		224.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>383.500,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 30

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assesse em: [https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo\\_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9](https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9)

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				5.547.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.478.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.290.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	135.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.255.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	340.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	150.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	50.000,00			
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	0.05.00	90.000,00			
3.1.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	0.000.000		8.000,00		
3.1.96.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.96.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000,00			
3.1.96.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.96.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.069.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.057.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	491.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	291.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	394.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	79.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	385.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	355.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	8.000,00			
3.3.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	0.000.000		12.000,00		
3.3.96.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.96.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
3.3.96.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.96.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.96.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.96.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				173.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			173.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	24.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 31

Lei: 514, Data: 24/11/2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assesora de Planejamento e Controladoria  
Acesse em: [https://efc.cidade.santa-cruz.br/epi/9041/Doc:seam/Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9](https://efc.cidade.santa-cruz.br/epi/9041/Doc:seam/Código%20do%20documento%3A%20bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9)

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE	26	ATENÇÃO BÁSICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	44.000,00			
<b>TOTAL</b>						5.720.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02  
Page 32

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.cnpj.br/validador/validadorDoc.seam?codigo\\_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9](https://epec.cnpj.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	27 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.100.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			606.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		314.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	12.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	160.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		290.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	130.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	160.000,00			
3.1.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	0.000.000		2.000,00		
3.1.96.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.96.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.494.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.491.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	15.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	400.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	70.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	210.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	505.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	210.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	43.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	1.000,00			
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	0.05.00	2.000,00			
3.3.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	0.000.000		3.000,00		
3.3.96.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.96.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.96.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				98.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			98.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	22.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	22.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	32.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.198.500,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 33

Lei: 514, Data: 24/11/2021



Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://efc.cde.rj.gov.br/validador/seam/CodigoDoc/documento:bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9>

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				155.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	130.000,00			
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	0.05.00	7.500,00			
<b>TOTAL</b>						155.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 34

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/validador/validador.asp?codigo=bec017b7-2b79-4b01-8219-854e78198d9>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	29 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				352.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	135.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			202.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	62.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	2.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>387.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 35

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo\\_documento\\_bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9](https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento_bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9)

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				827.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			403.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	305.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	68.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	23.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			424.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		424.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	166.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	83.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	103.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>853.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 36

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assesse em: [https://efc.de.br/validador/validarDoc.seam?Codigo\\_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-815878198d9](https://efc.de.br/validador/validarDoc.seam?Codigo_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-815878198d9)

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				166.000,00
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			65.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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		55.000,00		
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	15.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>173.673,89</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 37

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.fpf.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=bec07b7-2b79-4b01-8219-854e78198d9](https://epec.fpf.br/validador/validador.asp?codigo_documento=bec07b7-2b79-4b01-8219-854e78198d9)

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				3.375.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.055.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.055.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			320.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
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	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
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				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		100.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.495.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 38

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo\\_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9](https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9)

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				170.479,00
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	6.087,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.870,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			123.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
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	6.087,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.043,00			
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	12.174,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	3.000,00			
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	16.087,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.652,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>194.827,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>49.507.395,73</b>







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 3

Lei: 514, Data: 24/11/2021

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 020 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		10.000,00	120.000,00	130.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento		10.000,00	120.000,00	130.000,00
04	121 1001 GESTÃO PÚBLICA		10.000,00	120.000,00	130.000,00
04.121.1001.1006.0000	AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO		10.000,00		10.000,00
04.121.1001.2010.0000	MANUT.E FUNC.ATIV. DO GAB. SEC. DE GOVERNO			115.000,00	115.000,00
04.121.1001.2096.0000	MANUT. E FUNC. DEPT DE ARTICULAÇÃO DE GOVERNO			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	120.000,00	130.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANA SOARES  
Acesse em: https://eccc.de.gov.br/ppp/assinaturas/Documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 5

Lei: 514, Data: 24/11/2021

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
99	999 1001 GESTÃO PÚBLICA	2.761.168,84			2.761.168,84
99.999.1001.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.761.168,84			2.761.168,84
TOTAL		2.761.168,84	29.000,00	3.518.726,00	6.308.894,84



Documento Assinado Digitalmente por ELISSA MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/ep/midoc/seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 6

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: CELSONE MACHADO SILVA SOARES  
Acesse em: https://epec.tec.br/gov.br/ppp/wh/wh/Soc/sgm/orig/06\_documento.html#doc=01767-2679-4601-8219-8154e78198d9**02 PODER EXECUTIVO**  
**05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		11.000,00	945.000,00	956.000,00
08	244 Assistência Comunitária		11.000,00	945.000,00	956.000,00
08	244 1004 SANTA CRUZ EM AÇÃO SOCIAL		11.000,00	945.000,00	956.000,00
08.244.1004.1016.0000	CONST.AMPL. E RECUP.DE PREDIOS P/ASSITENCIAS SOCIAL		1.000,00		1.000,00
08.244.1004.1017.0000	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/ O DEPT ACAO SOCIAL GERAL		5.000,00		5.000,00
08.244.1004.1095.0000	AQUIS. VEIC. MOV. EQUIP. DIVERSOS P/GAB SECRET. ASSIS. SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08.244.1004.2019.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC. DE ASSIST.SOCIAL			181.000,00	181.000,00
08.244.1004.2020.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE ACAO SOCIAL			764.000,00	764.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>956.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 7

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO MARCELO SILVA SOARES  
Acesse em: https://ecec.de.gov.br/ppd/validacao.aspx?DocId=788849**02 PODER EXECUTIVO**  
**06 SECRETARIA DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação		411.000,00	18.112.000,00	18.523.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			432.000,00	432.000,00
12	306 1005 NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO			432.000,00	432.000,00
12.306.1005.2142.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			432.000,00	432.000,00
12	361 Ensino Fundamental		231.000,00	16.412.000,00	16.643.000,00
12	361 1005 NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO		231.000,00	16.412.000,00	16.643.000,00
12.361.1005.1018.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO		5.000,00		5.000,00
12.361.1005.1019.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		55.000,00		55.000,00
12.361.1005.1020.0000	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.DIV. P/ O PDDE		1.000,00		1.000,00
12.361.1005.1021.0000	CONST.AMP. REC. UNID.ESC.P/O ENS.FUND.INCLUSIVE CONST.DE CIST.E ATENDI		100.000,00		100.000,00
12.361.1005.1022.0000	CONST.AMP.E RECUP.DE QUADRAS E GINASIOS ESPORT.E POLI ESPORTIVO COM OU		50.000,00		50.000,00
12.361.1005.1025.0000	CONST.AMPLE E RECUPERACAO DE ESCOLAS, CENTROS TECNOLOGICOS E INSTAL. DE		20.000,00		20.000,00
12.361.1005.2024.0000	MANUT. E FUNC. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO			415.000,00	415.000,00
12.361.1005.2025.0000	MANUT. E FUNC. DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			1.372.000,00	1.372.000,00
12.361.1005.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE			8.000,00	8.000,00
12.361.1005.2029.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO VAAF 70%			1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.1005.2030.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO VAAT 70%			600.000,00	600.000,00
12.361.1005.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO VAAT 30%			260.000,00	260.000,00
12.361.1005.2032.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB 70%			8.235.000,00	8.235.000,00
12.361.1005.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB 30%			2.914.000,00	2.914.000,00
12.361.1005.2115.0000	APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			16.000,00	16.000,00
12.361.1005.2118.0000	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO FUNDAMENTAL			700.000,00	700.000,00
12.361.1005.2119.0000	Apoio ao Programa - Recursos Salário Educação			540.000,00	540.000,00
12.361.1005.2124.0000	Apoio ao Programa Estadual Transporte Escolar - PETE			352.000,00	352.000,00
12	362 Ensino Médio			2.000,00	2.000,00
12	362 1005 NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO			2.000,00	2.000,00
12.362.1005.2039.0000	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO			2.000,00	2.000,00
12	363 Ensino Profissional			12.000,00	12.000,00
12	363 1005 NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO			12.000,00	12.000,00
12.363.1005.2038.0000	MANUTENCAO E FUNC. ATIV.DEPT.ENSINO PROFISSIONALIZANTES			12.000,00	12.000,00
12	364 Ensino Superior			169.000,00	169.000,00
12	364 1005 NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO			169.000,00	169.000,00
12.364.1005.2040.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA			169.000,00	169.000,00
12	365 Educação Infantil		165.000,00	897.000,00	1.062.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 8

Lei: 514, Data: 24/11/2021



Documento Assinado Digitalmente em 24/11/2021 às 15:44:01. Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/ep/validar/validarDocumento.asp?documento=2021-11-24-154401829-8154e78198d9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12 365 1005	NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO		165.000,00	897.000,00	1.062.000,00
12.365.1005.1026.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV.P/O ENS. INFANTIL		5.000,00		5.000,00
12.365.1005.1027.0000	CONST.AMPL. E RECUP.DE CRECHES E UNID.DO ENS.PRE-ESCOLAR, NO MUNICIPIO		160.000,00		160.000,00
12.365.1005.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO VAAT 70% ENSINO INFANTIL			867.000,00	867.000,00
12.365.1005.2120.0000	Apoio ao Programa Brasil Carinhoso			30.000,00	30.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			183.000,00	183.000,00
12 366 1005	NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO			183.000,00	183.000,00
12.366.1005.2042.0000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL			183.000,00	183.000,00
12 367	Educação Especial		15.000,00	5.000,00	20.000,00
12 367 1005	NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO		15.000,00	5.000,00	20.000,00
12.367.1005.1028.0000	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ ENSINO ESPECIAL		5.000,00		5.000,00
12.367.1005.1029.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.ESPECIAL NO MUNICIPIO		10.000,00		10.000,00
12.367.1005.2043.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV. DO ENS.ESPECIAL E EM IMPLEM.AO PLANO MUNICIP			5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>18.112.000,00</b>	<b>18.523.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 9

Lei: 514, Data: 24/11/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura		25.000,00	651.000,00	676.000,00
13	392 Difusão Cultural		25.000,00	651.000,00	676.000,00
13	392 1006 SANTA CRUZ VIVER		25.000,00	651.000,00	676.000,00
13.392.1006.1030.0000	AQUIS. DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO		15.000,00		15.000,00
13.392.1006.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO		10.000,00		10.000,00
13.392.1006.2044.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			125.000,00	125.000,00
13.392.1006.2045.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E JUVENTUDE			65.000,00	65.000,00
13.392.1006.2046.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS E EVENTOS CULTURAIS			231.000,00	231.000,00
13.392.1006.2099.0000	MANUTENÇÃO DO GAB. SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO			230.000,00	230.000,00
27	Desporto e Lazer			127.000,00	127.000,00
27	813 Lazer			127.000,00	127.000,00
27	813 1006 SANTA CRUZ VIVER			127.000,00	127.000,00
27.813.1006.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ESPORTES			63.000,00	63.000,00
27.813.1006.2100.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER			64.000,00	64.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>778.000,00</b>	<b>803.000,00</b>


 Documento Assinado Digitalmente por: GILSON MARIANO SILVA SOARES  
 Acesse em: https://eic.tec.br/gov.br/pps/sign/assinatura:18011972574008219-81e78198d9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 10

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: CELIA NEUMA SILVA SOARES  
Acesse em: https://epec.tec.br/gov.br/ppi/assinaturas/assinatura.do?documento=180176-2169-4169-8111-19840**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	Urbanismo		380.000,00	2.174.000,00	2.554.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		145.000,00	1.994.000,00	2.139.000,00
15	451 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA		145.000,00	1.994.000,00	2.139.000,00
15.451.1008.1039.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/O GAB.DO SEC.DE OBRAS E SERVICOS U		10.000,00		10.000,00
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		10.000,00		10.000,00
15.451.1008.1043.0000	CONST.E/OU RESTAURACAO DE CALCAMENTOS,MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NA SEDE,		100.000,00		100.000,00
15.451.1008.1044.0000	CONST.AMP.E RECUP. DE ESTAC.P/TAXIS E MOTOTAXIS,INCL. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE E Z.RURAL		10.000,00		10.000,00
15.451.1008.1045.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE DISTRITOS INDUSTRIAIS,INCLUSIVE INSTAL. DE AGROI		5.000,00		5.000,00
15.451.1008.1047.0000	AQUIS.DE MOVEIS,VEIC.E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE SERVICOS URBANOS		5.000,00		5.000,00
15.451.1008.2048.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB. DO SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS			418.000,00	418.000,00
15.451.1008.2049.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS			137.000,00	137.000,00
15.451.1008.2050.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE SERVICOS URBANOS			1.120.000,00	1.120.000,00
15.451.1008.2132.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			154.000,00	154.000,00
15.451.1008.2143.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			165.000,00	165.000,00
15	452 Serviços Urbanos		235.000,00	180.000,00	415.000,00
15	452 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA		235.000,00	180.000,00	415.000,00
15.452.1008.1048.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE CEMITERIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO		50.000,00		50.000,00
15.452.1008.1051.0000	AQUIS.DE VEIC.EQUIP.COLETORES DE LIXO E UTENS.DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
15.452.1008.1052.0000	CONST.AMPL. E RECUP.DE PCAS,JARD.AV.E MONUMENTOS NA CIDADE,VILAS E POV		150.000,00		150.000,00
15.452.1008.1083.0000	AQUIS. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO VERT/HORIZ, INC		5.000,00		5.000,00
15.452.1008.2062.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			180.000,00	180.000,00
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
16.482.1008.1077.0000	CONST.AMPL.E/OU RECUP.DE CASAS POP.NA ZONA URB.INCLUS.AO PROG.MINHA CA		5.000,00		5.000,00
17	Saneamento		130.000,00		130.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		70.000,00		70.000,00
17	511 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA		70.000,00		70.000,00
17.511.1008.1053.0000	PROG. DE SANEAMENTO RURAL		70.000,00		70.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		60.000,00		60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 11

Lei: 514, Data: 24/11/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
17 512 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA		60.000,00		60.000,00
17.512.1008.1054.0000	PROG. DE SANEAMENTO URBANO		30.000,00		30.000,00
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		20.000,00	1.238.000,00	1.258.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		20.000,00	1.238.000,00	1.258.000,00
26 782 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA		20.000,00	1.238.000,00	1.258.000,00
26.782.1008.1056.0000	AQUIS.DE VEIC. MOVEIS,MAQ.E EQUIP.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		10.000,00		10.000,00
26.782.1008.2051.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE TRANSPORTES E SERVICOS RODOVIARIO			1.238.000,00	1.238.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	535.000,00	3.412.000,00	3.947.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: https://epec.tec.br.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?docId=811717-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 12

Lei: 514, Data: 24/11/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
20	Agricultura		235.000,00	1.727.000,00	1.962.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		235.000,00	1.727.000,00	1.962.000,00
20	608 1007 COMPROMISSO NA AGRICULTURA		235.000,00	1.727.000,00	1.962.000,00
20.608.1007.1058.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SECRETARIO DE AGRICULTURA		10.000,00		10.000,00
20.608.1007.1059.0000	CONST., REF. E AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, CISTERNAS E SIST. ADUTORA		120.000,00		120.000,00
20.608.1007.1060.0000	AQUIS.DE VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ODEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AM		80.000,00		80.000,00
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		10.000,00		10.000,00
20.608.1007.2052.0000	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBI			142.000,00	142.000,00
20.608.1007.2053.0000	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AM			1.467.000,00	1.467.000,00
20.608.1007.2054.0000	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV. DO DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO			87.000,00	87.000,00
20.608.1007.2055.0000	PROG.DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR,AGRICULTOR E EMPREENDEDOR, INCLUSIVE			26.000,00	26.000,00
20.608.1007.2056.0000	AQUIS. SEMENTES E MUDAS SELETIVAS P/O PLANTIO,INCLUSIVE HERBICIDAS E			5.000,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços		30.000,00		30.000,00
23	608 Promoção da Produção Agropecuária		30.000,00		30.000,00
23	608 1007 COMPROMISSO NA AGRICULTURA		30.000,00		30.000,00
23.608.1007.1065.0000	CONST.AMPL. E RECUP. DE ACOUGUES, CURRAIS, PARQUES DE FEIRA LIVRE,CASA		30.000,00		30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>1.727.000,00</b>	<b>1.992.000,00</b>


 Documento Assinado Digitalmente por: GILSON MARIANA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://efc.cde.br/gov.br/pt-br/assinatura  
 2022/11/24 10:19:50 - Site 78/8819



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 13

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: **CELSONE MARIANO DA SILVA**, **Secretário Municipal de Saúde**, CPF: 000.000.000-00, Data: 20/11/2021 14:38:00**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde		669.000,00	8.579.000,00	9.248.000,00
10	301 Atenção Básica		536.000,00	5.971.500,00	6.507.500,00
10	301 1003 SANTA CRUZ EM SAÚDE		536.000,00	5.971.500,00	6.507.500,00
10.301.1003.1066.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP'.P/O GABINETE DO SEC. SAUDE		9.000,00		9.000,00
10.301.1003.1067.0000	AQUISICAO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS		35.000,00		35.000,00
10.301.1003.1069.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES SAUDE/LABORAT.ANALITICO MUNICIPAL		65.000,00		65.000,00
10.301.1003.1071.0000	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/FMS/ESF		25.000,00		25.000,00
10.301.1003.1085.0000	CONST.AMP. RECUP. DE ACADEMIA DA SAUDE E UBS's NA CIDADE, VILAS E POVOADOS,		40.000,00		40.000,00
10.301.1003.1094.0000	APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST.		8.000,00		8.000,00
10.301.1003.2002.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES			46.000,00	46.000,00
10.301.1003.2022.0000	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS			546.000,00	546.000,00
10.301.1003.2057.0000	MANUT.E FUNC. ATIV. ATENÇÃO BAS. SAUDE			1.955.000,00	1.955.000,00
10.301.1003.2059.0000	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS			19.000,00	19.000,00
10.301.1003.2061.0000	APOIO A ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF			2.257.000,00	2.257.000,00
10.301.1003.2064.0000	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO GABINETE SECRETARIO DE SAUDE			374.500,00	374.500,00
10.301.1003.2069.0000	APOIO AO PROGRAMA EACS - ESTRATEGIAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE			770.000,00	770.000,00
10.301.1003.2110.0000	RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNIC. EM CONSORCIOS PUBLICO			4.000,00	4.000,00
10.301.1003.2148.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		354.000,00		354.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		98.000,00	2.100.500,00	2.198.500,00
10	302 1003 SANTA CRUZ EM SAÚDE		98.000,00	2.100.500,00	2.198.500,00
10.302.1003.1068.0000	AQUISICAO AMBULANCIAS P/SEDE E POVOADOS		28.000,00		28.000,00
10.302.1003.1070.0000	AMPL.E RECUP.HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
10.302.1003.1084.0000	CONST. E INSTALACAO DE CENTROS DE REABILITACAO FISIOTERAPEUTICA, NO M		10.000,00		10.000,00
10.302.1003.2022.0000	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS			322.000,00	322.000,00
10.302.1003.2063.0000	APOIO AO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO			124.500,00	124.500,00
10.302.1003.2065.0000	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (SAMU)			7.000,00	7.000,00
10.302.1003.2066.0000	MANUT.ATIV.DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL			1.647.000,00	1.647.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			155.000,00	155.000,00
10	303 1003 SANTA CRUZ EM SAÚDE			155.000,00	155.000,00
10.303.1003.2060.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, INCL. LAFEPE			155.000,00	155.000,00
10	304 Vigilância Sanitária		25.000,00	167.500,00	192.500,00
10	304 1003 SANTA CRUZ EM SAÚDE		25.000,00	167.500,00	192.500,00
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			167.500,00	167.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 14

Lei: 514, Data: 24/11/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10 305	Vigilância Epidemiológica		10.000,00	184.500,00	194.500,00
10 305 1003	SANTA CRUZ EM SAÚDE		10.000,00	184.500,00	194.500,00
10.305.1003.1076.0000	CONST.AMPL.E/OU REC.DE C. POP.NA Z.RURAL,INC.PROG.FNHIS/PAC/CONT. CHAGAS		10.000,00		10.000,00
10.305.1003.2070.0000	PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS (DOENCAS DE CHAGAS,HANSENIASE,LEISHMANIO			184.500,00	184.500,00
<b>TOTAL</b>		0,00	669.000,00	8.579.000,00	9.248.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: **RENATA MARIA DA S SILVA SOARES**  
 Acesse em: <https://eic.tec.br.gov.br/epi/88640868>  
 Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 15

Lei: 514, Data: 24/11/2021



Documento Assinado Digitalmente por: <https://eic.cce.br/gov.br/ppd/validar/ocultar/191958447819849>

## 02 PODER EXECUTIVO

### 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		26.000,00	827.000,00	853.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			75.000,00	75.000,00
08	243 1004 SANTA CRUZ EM AÇÃO SOCIAL			75.000,00	75.000,00
08.243.1004.2078.0000	APOIO AO PROGRAMA COPO DE LEITE			10.000,00	10.000,00
08.243.1004.2131.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			65.000,00	65.000,00
08	244 Assistência Comunitária		26.000,00	752.000,00	778.000,00
08	244 1004 SANTA CRUZ EM AÇÃO SOCIAL		26.000,00	752.000,00	778.000,00
08.244.1004.1078.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV P/FMAS		8.000,00		8.000,00
08.244.1004.1079.0000	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.DIV.P/BOLSA FAMILIA,CADUNICO-IGD-PBF		3.000,00		3.000,00
08.244.1004.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. DIV.FORT.CONT.SOCIAL- IGD-BPC		5.000,00		5.000,00
08.244.1004.1098.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/COZINHA COMUNITARIA, NO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
08.244.1004.2073.0000	MANUT. ATIV. DO PROG.DE FOMENTO A INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA - PERNAMBUCO NO BATENTE			51.000,00	51.000,00
08.244.1004.2074.0000	MANUT. ATIV.DO PROG.DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS TRABALHO/PRONATEC			36.000,00	36.000,00
08.244.1004.2077.0000	MANUT.E FUNC. ATIV.DO FUNDO E CONSELHO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.000,00	7.000,00
08.244.1004.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE BENEFICIOS EVENTUAIS E OUTROS BENEFICIOS			21.000,00	21.000,00
08.244.1004.2083.0000	MANUT. ATIV DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD/PBF			19.000,00	19.000,00
08.244.1004.2084.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS				
08.244.1004.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA			7.000,00	7.000,00
08.244.1004.2089.0000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROG. B.FAMILIA E CADUNICO - IGD-PBF			52.000,00	52.000,00
08.244.1004.2109.0000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS			17.000,00	17.000,00
08.244.1004.2113.0000	MANUTENCAO DAS ATIV.SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			406.000,00	406.000,00
08.244.1004.2114.0000	MANUTENCAO DAS ATIV.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIBILIDADE			115.000,00	115.000,00
08.244.1004.2130.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS			21.000,00	21.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	26.000,00	827.000,00	853.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 16

Lei: 514, Data: 24/11/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****12 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		7.673,89	166.000,00	173.673,89
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		7.673,89	166.000,00	173.673,89
08	243 1004 SANTA CRUZ EM AÇÃO SOCIAL		7.673,89	166.000,00	173.673,89
08.243.1004.1040.0000	CONST.E AMPL. DO CENTRO DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E MENORES INFRATORES		5.000,00		5.000,00
08.243.1004.1080.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.NO MUNICIPIO		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 INFRATORES			23.000,00	23.000,00
08.243.1004.2090.0000	MANUT.FUNC.ATIV.DO FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			133.000,00	133.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.673,89</b>	<b>166.000,00</b>	<b>173.673,89</b>



Documento Assinado Digitalmente por: 24301475/0001-86 - SANTA CRUZ - SC - CNPJ: 24301475/0001-86  
 Acesse em: https://efc.cde.br.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDocumento=8e4017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 17

Lei: 514, Data: 24/11/2021


 Documento Assinado Digitalmente por: **CELSONE MARIANO SILVA SOARES**  
 Acesse em: <https://eic.cce.br/gov.br/ppa/ocidocentibea/79-2079-001-8219-8154e78198d9>
**02 PODER EXECUTIVO****13 FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
09	Previdência Social		20.000,00	3.375.000,00	3.395.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		20.000,00	3.375.000,00	3.395.000,00
09	272 1002 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		20.000,00	3.375.000,00	3.395.000,00
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		10.000,00		10.000,00
09.272.1002.2092.0000	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO FUNPRESC			425.000,00	425.000,00
09.272.1002.2093.0000	DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS E SAL.FAMILIA			2.900.000,00	2.900.000,00
09.272.1002.2094.0000	DISPENDIO C/SALARIOS MATERNIDADE E LICENCAS P/A SAUDE			50.000,00	50.000,00
99	Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
99	999 Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
99	999 1002 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			100.000,00	100.000,00
99.999.1002.2097.0000	RESERVAS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	20.000,00	3.475.000,00	3.495.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 18

Lei: 514, Data: 24/11/2021



Documento Assinado Digitalmente por: CILSONE MORAES DA SILVA em 24/11/2021 às 14:08:19. Acesse em: https://eccc.de.gov.br/validar. Doc: sem Codigo e 78819

## 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	T
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	DESPEAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE			40.131,00	40.131,00
10	Saúde		18.261,00	90.348,00	108.609,00
10	301 Atenção Básica		18.261,00	90.348,00	108.609,00
10	301 1003 SANTA CRUZ EM SAÚDE		18.261,00	90.348,00	108.609,00
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			81.218,00	81.218,00
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 COMPROMISSO 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	DESPEAS COM RECOLHIM. E TRANSP. DE JUMENTOS ABANDONADOS NAS RODOVIAS DOS MUN. CONSORCIADOS			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	24.348,00	170.479,00	194.827,00
TOTAL GERAL		2.761.168,84	2.075.021,89	44.671.205,00	49.507.395,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 1

Lei: 514, Data: 24/11/2021

**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/verdocumento.aspx?documento=bee57b7b-7b18-829-8104-78183>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
01	Legislativa	0,00	30.000,00	1.700.000,00	1.730.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	30.000,00	1.700.000,00	1.730.000,00
01	031 1000 GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	30.000,00	1.700.000,00	1.730.000,00
01.031.1000.1001.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.1000.1002.0000	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/CMSC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.1000.2001.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
01.031.1000.2002.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.1000.2004.0000	DISPENDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
01.031.1000.2121.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00
01.031.1000.2122.0000	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
01.031.1000.2145.0000	DISPENDIOS C/ PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRESC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	57.087,00	4.819.857,00	4.876.944,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	27.000,00	308.000,00	335.000,00
04	121 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	27.000,00	308.000,00	335.000,00
04.121.1001.1006.0000	AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.1001.2010.0000	MANUT.E FUNC.ATIV. DO GAB. SEC. DE GOVERNO	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
04.121.1001.2016.0000	DESPESAS DECORRENTES DE SENTECAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.121.1001.2017.0000	DESP.DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04.121.1001.2018.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV DO DEPTO DE CONTABIL E CONTROLE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
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	23.087,00	3.679.857,00	3.702.944,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 2

Lei: 514, Data: 24/11/2021

## 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] Data: [Data] Hora: [Hora] Assinatura: [Assinatura]

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	57.087,00	4.819.857,00	4.876.944,00
04	122 Administração Geral	0,00	23.087,00	3.679.857,00	3.702.944,00
04	122 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	23.087,00	3.679.857,00	3.702.944,00
04.122.1001.1003.0000	AQUIS. DE VEICUL.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB DA PREFEITA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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	418.000,00	418.000,00
04.122.1001.2006.0000	MANUT.E FUNC. DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
04.122.1001.2008.0000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DO GAB DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.1001.2009.0000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00
04.122.1001.2011.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
04.122.1001.2012.0000	CONTRIB.P/APOIO DAS ATIV.DO PODER JUD.MINIST.PUB.POLICIAIS:MILITAR E C	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.1001.2022.0000	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
04.122.1001.2095.0000	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC.DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	617.000,00	617.000,00
04.122.1001.2098.0000	MANUT. E FUNC. DAS ATIV. DA COORD. DE POLITICAS P/MULHERES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.1001.2103.0000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
04.122.1001.2104.0000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O FUNPRESC	0,00	0,00	730.726,00	730.726,00
04.122.1001.2133.0000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE	0,00	0,00	40.131,00	40.131,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
04	124 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
04.124.1001.2141.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	122.000,00	127.000,00
04	128 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	5.000,00	122.000,00	127.000,00
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	122.000,00	122.000,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	2.000,00	651.000,00	653.000,00
04	129 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.000,00	651.000,00	653.000,00
04.129.1001.1012.0000	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEISE EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZ.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.129.1001.1013.0000	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE TESOURARIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.129.1001.2014.0000	MANUT.DO FUNC. DAS ATIV.DO DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO E TRIBUTO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.129.1001.2015.0000	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV. DO DEPTO DE TESOURARIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.129.1001.2023.0000	PASEP	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 3

Lei: 514, Data: 24/11/2021

## 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://efeece.org.br/portal/assinatura>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	44.673,89	1.938.000,00	1.982.673,89
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	7.673,89	241.000,00	248.673,89
08	243 1004 SANTA CRUZ EM AÇÃO SOCIAL	0,00	7.673,89	241.000,00	248.673,89
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	10.000,00	10.000,00
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	23.000,00	23.000,00
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	65.000,00	65.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	37.000,00	1.697.000,00	1.734.000,00
08	244 1004 SANTA CRUZ EM AÇÃO SOCIAL	0,00	37.000,00	1.697.000,00	1.734.000,00
08.244.1004.1016.0000	CONST.AMPL. E RECUP.DE PREDIOS P/ASSITENCIAS SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.1004.1017.0000	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/ O DEPT ACAO SOCIAL GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.1004.1078.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV P/FMAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.1004.1079.0000	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.DIV.P/BOLSA FAMILIA,CADUNICO-IGD-PBF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.1004.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. DIV.FORT.CONT.SOCIAL-IGD-BPC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.1004.1095.0000	AQUIS. VEIC. MOV. EQUIP. DIVERSOS P/GAB SECRET. ASSIS. SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.1004.1098.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/COZINHA COMUNITARIA, NO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.1004.2019.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC. DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
08.244.1004.2020.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00
08.244.1004.2073.0000	MANUT. ATIV. DO PROG.DE FOMENTO A INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA - PERNAMBUCO NO BATENTE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.244.1004.2074.0000	MANUT. ATIV.DO PROG.DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS TRABALHO/PRONATEC	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.1004.2077.0000	MANUT.E FUNC. ATIV.DO FUNDO E CONSELHO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.1004.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE BENEFICIOS EVENTUAIS E OUTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.1004.2083.0000	MANUT. ATIV DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD/PBF	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.244.1004.2084.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1004.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.1004.2089.0000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROG. B.FAMILIA E CADUNICO - IGD-PBF	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08.244.1004.2109.0000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.1004.2113.0000	MANUTENCAO DAS ATIV.SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
08.244.1004.2114.0000	MANUTENCAO DAS ATIV.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIBILIDADE	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08.244.1004.2130.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
09	Previdência Social	0,00	20.000,00	3.375.000,00	3.395.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	20.000,00	3.375.000,00	3.395.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 4

Lei: 514, Data: 24/11/2021

## 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: RAFAELA DA SILVA A SOUZA  
Acesse em: https://efee.tce.pa.gov.br/efee/imprensa/assinatura/verificacao-codigo-do-documento

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	20.000,00	3.375.000,00	3.395.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	20.000,00	3.375.000,00	3.395.000,00
09	272 1002 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	20.000,00	3.375.000,00	3.395.000,00
09.272.1002.1081.0000	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/FUNAP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.272.1002.1097.0000	INICIO DA CONSTRUCAO DO PREDI SEDE DO FUNPRESC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.272.1002.2092.0000	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO FUNPRESC	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
09.272.1002.2093.0000	DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS E SAL.FAMILIA	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
09.272.1002.2094.0000	DISPENDIO C/SALARIOS MATERNIDADE E LICENCAS P/A SAUDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	Saúde	0,00	687.261,00	8.669.348,00	9.356.609,00
10	301 Atenção Básica	0,00	554.261,00	6.061.848,00	6.616.109,00
10	301 1003 SANTA CRUZ EM SAÚDE	0,00	554.261,00	6.061.848,00	6.616.109,00
10.301.1003.1066.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP'.P/O GABINETE DO SEC. SAUDE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.301.1003.1067.0000	AQUISICAO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.1003.1069.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES SAUDE/LABORAT.ANALITICO MUNICIPAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.301.1003.1071.0000	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/FMS/ESF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	46.000,00	46.000,00
10.301.1003.2022.0000	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
10.301.1003.2057.0000	MANUT.E FUNC. ATIV. ATENÇÃO BAS. SAUDE	0,00	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00
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	2.257.000,00	2.257.000,00
10.301.1003.2064.0000	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO GABINETE SECRETARIO DE SAUDE	0,00	0,00	374.500,00	374.500,00
10.301.1003.2069.0000	APOIO AO PROGRAMA EACS - ESTRATEGIAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
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	81.218,00	81.218,00
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
10.301.1003.2148.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	98.000,00	2.100.500,00	2.198.500,00
10	302 1003 SANTA CRUZ EM SAÚDE	0,00	98.000,00	2.100.500,00	2.198.500,00
10.302.1003.1068.0000	AQUISICAO AMBULANCIAS P/SEDE E POVOADOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
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
10.302.1003.2022.0000	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
10.302.1003.2063.0000	APOIO AO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	0,00	0,00	124.500,00	124.500,00
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	1.647.000,00	1.647.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 5

Lei: 514, Data: 24/11/2021

**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 e publicado no Diário Oficial do Município de Santa Cruz. Acesse em: <https://eefc.cef.br/pe/pe.asp?pp=2022&doc=segs01>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	687.261,00	8.669.348,00	9.356.609,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10	303 1003 SANTA CRUZ EM SAÚDE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10.303.1003.2060.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, INCL. LAFEPE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	25.000,00	167.500,00	192.500,00
10	304 1003 SANTA CRUZ EM SAÚDE	0,00	25.000,00	167.500,00	192.500,00
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	167.500,00	167.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	10.000,00	184.500,00	194.500,00
10	305 1003 SANTA CRUZ EM SAÚDE	0,00	10.000,00	184.500,00	194.500,00
10.305.1003.1076.0000	CONST.AMPL.E/OU REC.DE C. POP.NA Z.RURAL,INC.PROG.FNHIS/PAC/CONT. CHAGAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.1003.2070.0000	PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS (DOENCAS DE CHAGAS,HANSENIASE,LEISHMANIO	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00
12	Educação	0,00	411.000,00	18.112.000,00	18.523.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
12	306 1005 NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
12.306.1005.2142.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	231.000,00	16.412.000,00	16.643.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 6

Lei: 514, Data: 24/11/2021

**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 e por meio de certificado eletrônico em: <https://efee.tce.pb.gov.br/validador> e seu código de localização do documento é: 840170-202-4189-2021-18198

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	0,00	411.000,00	18.112.000,00	18.523.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	231.000,00	16.412.000,00	16.643.000,00
12	361 1005 NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	231.000,00	16.412.000,00	16.643.000,00
12.361.1005.1018.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1005.1019.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1005.1022.0000	CONST.AMP.E RECUP.DE QUADRAS E GINASIOS ESPORT.E POLI ESPORTIVO COM OU	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1005.1025.0000	CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE ESCOLAS, CENTROS TECNOLOGICOS E INSTAL. DE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1005.2024.0000	MANUT. E FUNC. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
12.361.1005.2025.0000	MANUT. E FUNC. DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.372.000,00	1.372.000,00
12.361.1005.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.1005.2029.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO VAAF 70%	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.1005.2030.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO VAAT 70%	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.1005.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO VAAT 30%	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12.361.1005.2032.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB 70%	0,00	0,00	8.235.000,00	8.235.000,00
12.361.1005.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.914.000,00	2.914.000,00
12.361.1005.2115.0000	APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.361.1005.2118.0000	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.1005.2119.0000	Apoio ao Programa - Recursos Salário Educação	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
12.361.1005.2124.0000	Apoio ao Programa Estadual Transporte Escolar - PETE	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	362 1005 NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.362.1005.2039.0000	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	363 1005 NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.363.1005.2038.0000	MANUTENCAO E FUNC. ATIV.DEPT.ENSINO PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
12	364 1005 NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
12.364.1005.2040.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	165.000,00	897.000,00	1.062.000,00
12	365 1005 NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	165.000,00	897.000,00	1.062.000,00
12.365.1005.1026.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV.P/O ENS. INFANTIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.1005.1027.0000	CONST.AMPL. E RECUP.DE CRECHES E UNID.DO ENS.PRE-ESCOLAR, NO MUNICIPIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.365.1005.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO VAAT 70% ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	867.000,00	867.000,00
12.365.1005.2120.0000	Apoio ao Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 7

Lei: 514, Data: 24/11/2021

## 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://efeece.org.br/portal/assinado/verdocumento?doc=66001-19-2022-70819

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	0,00	411.000,00	18.112.000,00	18.523.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
12 366 1005	NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
12.366.1005.2042.0000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
12 367 1005	NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
12.367.1005.1028.0000	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ ENSINO ESPECIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.367.1005.1029.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.ESPECIAL NO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.1005.2043.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV. DO ENS.ESPECIAL E EM IMPLM.AO PLANO MUNICIP	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13	Cultura	0,00	25.000,00	651.000,00	676.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	25.000,00	651.000,00	676.000,00
13 392 1006	SANTA CRUZ VIVER	0,00	25.000,00	651.000,00	676.000,00
13.392.1006.1030.0000	AQUIS. DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.1006.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1006.2044.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
13.392.1006.2045.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
13.392.1006.2046.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS E EVENTOS CULTURAI	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
13.392.1006.2099.0000	MANUTENÇÃO DO GAB. SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
15	Urbanismo	0,00	380.000,00	2.174.000,00	2.554.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	145.000,00	1.994.000,00	2.139.000,00
15 451 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	0,00	145.000,00	1.994.000,00	2.139.000,00
15.451.1008.1039.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/O GAB.DO SEC.DE OBRAS E SERVICOS U	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1008.1043.0000	CONST.E/OU RESTAURACAO DE CALÇAMENTOS,MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NA SEDE,	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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
15.451.1008.1047.0000	AQUIS.DE MOVEIS,VEIC.E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE SERVICOS URBANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1008.2048.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB. DO SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00
15.451.1008.2049.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
15.451.1008.2050.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
15.451.1008.2132.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
15.451.1008.2143.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 8

Lei: 514, Data: 24/11/2021

**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/assinado>  
Assinado por: **EVANILDA DA SILVA SOARES**  
CPF: 079-4001-829-8  
Data: 2022/11/17 14:58:19

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	Urbanismo	0,00	380.000,00	2.174.000,00	2.554.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	235.000,00	180.000,00	415.000,00
15	452 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA	0,00	235.000,00	180.000,00	415.000,00
15.452.1008.1048.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE CEMITERIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.1008.1051.0000	AQUIS.DE VEIC.EQUIP.COLETORES DE LIXO E UTENS.DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.1008.1052.0000	CONST.AMPL. E RECUP.DE PCAS,JARD.AV.E MONUMENTOS NA CIDADE,VILAS E POV	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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
15.452.1008.2062.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00
17	511 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.511.1008.1053.0000	PROG. DE SANEAMENTO RURAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17	512 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.1008.1054.0000	PROG. DE SANEAMENTO URBANO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	235.000,00	1.757.000,00	1.992.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	605 1007 COMPROMISSO 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	235.000,00	1.727.000,00	1.962.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 9

Lei: 514, Data: 24/11/2021

**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  
 Acesso em: https://efee.tce.pa.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo\_documento=88219-8154e-81989

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
20	Agricultura	0,00	235.000,00	1.757.000,00	1.992.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	235.000,00	1.727.000,00	1.962.000,00
20	608 1007 COMPROMISSO NA AGRICULTURA	0,00	235.000,00	1.727.000,00	1.962.000,00
20.608.1007.1058.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.1007.1059.0000	CONST., REF. E AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, CISTERNAS E SIST. ADUTORA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20.608.1007.1060.0000	AQUIS.DE VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AM	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.1007.2052.0000	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBI	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
20.608.1007.2053.0000	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AM	0,00	0,00	1.467.000,00	1.467.000,00
20.608.1007.2054.0000	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV. DO DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
20.608.1007.2055.0000	PROG.DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR,AGRICULTOR E EMPREENDEDOR, INCLUSIVE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
20.608.1007.2056.0000	AQUIS. SEMENTES E MUDAS SELETIVAS P/O PLANTIO,INCLUSIVE HERBICITAS E	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23	608 1007 COMPROMISSO NA AGRICULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.608.1007.1065.0000	CONST.AMPL. E RECUP. DE ACOUGUES, CURRAIS, PARQUES DE FEIRA LIVRE,CASA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	Transporte	0,00	20.000,00	1.248.000,00	1.268.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	20.000,00	1.248.000,00	1.268.000,00
26	782 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA	0,00	20.000,00	1.248.000,00	1.268.000,00
26.782.1008.1056.0000	AQUIS.DE VEIC. MOVEIS,MAQ.E EQUIP.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	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.1008.2051.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE TRANSPORTES E SERVICOS RODOVIARIO	0,00	0,00	1.238.000,00	1.238.000,00
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	0,00	127.000,00	127.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
27	813 1006 SANTA CRUZ VIVER	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
27.813.1006.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
27.813.1006.2100.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 10

Lei: 514, Data: 24/11/2021

**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 e por: **MARIA CRISTINA DE S. SOARES**  
Acesse em: <https://efee.tce.pa.gov.br/epi/pantone>  
CPF: 034.190.830-99  
Assinatura: be017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
99	Reserva de Contingência	2.761.168,84	0,00	100.000,00	2.861.168,84
99 999	Reserva de Contingência	2.761.168,84	0,00	100.000,00	2.861.168,84
99 999 1001	GESTÃO PÚBLICA	2.761.168,84	0,00	0,00	2.761.168,84
99.999.1001.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.761.168,84	0,00	0,00	2.761.168,84
99 999 1002	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999.1002.2097.0000	RESERVAS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.761.168,84</b>	<b>2.075.021,89</b>	<b>44.671.205,00</b>	<b>49.507.495,73</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page

Lei: 514, Data: 24/11/2020

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.730.000,00			1.730.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.730.000,00			1.730.000,00
01 031 1000	GESTÃO LEGISLATIVA	1.730.000,00			1.730.000,00
04	Administração	4.830.726,00		46.218,00	4.876.944,00
04 121	Planejamento e Orçamento	335.000,00			335.000,00
04 121 1001	GESTÃO PÚBLICA	335.000,00			335.000,00
04 122	Administração Geral	3.656.726,00		46.218,00	3.702.944,00
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA	3.656.726,00		46.218,00	3.702.944,00
04 124	Controle Interno	59.000,00			59.000,00
04 124 1001	GESTÃO PÚBLICA	59.000,00			59.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	127.000,00			127.000,00
04 128 1001	GESTÃO PÚBLICA	127.000,00			127.000,00
04 129	Administração de Receitas	653.000,00			653.000,00
04 129 1001	GESTÃO PÚBLICA	653.000,00			653.000,00
08	Assistência Social	178.673,89	1.804.000,00		1.982.673,89
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	173.673,89	75.000,00		248.673,89
08 243 1004	SANTA CRUZ EM AÇÃO SOCIAL	173.673,89	75.000,00		248.673,89
08 244	Assistência Comunitária	5.000,00	1.729.000,00		1.734.000,00
08 244 1004	SANTA CRUZ EM AÇÃO SOCIAL	5.000,00	1.729.000,00		1.734.000,00
09	Previdência Social		3.395.000,00		3.395.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		3.395.000,00		3.395.000,00
09 272 1002	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		3.395.000,00		3.395.000,00
10	Saúde	2.000,00	9.246.000,00	108.609,00	9.356.609,00
10 301	Atenção Básica	2.000,00	6.505.500,00	108.609,00	6.616.109,00
10 301 1003	SANTA CRUZ EM SAÚDE	2.000,00	6.505.500,00	108.609,00	6.616.109,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.198.500,00		2.198.500,00
10 302 1003	SANTA CRUZ EM SAÚDE		2.198.500,00		2.198.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		155.000,00		155.000,00
10 303 1003	SANTA CRUZ EM SAÚDE		155.000,00		155.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		192.500,00		192.500,00
10 304 1003	SANTA CRUZ EM SAÚDE		192.500,00		192.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		194.500,00		194.500,00
10 305 1003	SANTA CRUZ EM SAÚDE		194.500,00		194.500,00
12	Educação		18.523.000,00		18.523.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		432.000,00		432.000,00
12 306 1005	NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO		432.000,00		432.000,00
12 361	Ensino Fundamental		16.643.000,00		16.643.000,00
12 361 1005	NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO		16.643.000,00		16.643.000,00
12 362	Ensino Médio		2.000,00		2.000,00
12 362 1005	NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO		2.000,00		2.000,00
12 363	Ensino Profissional		12.000,00		12.000,00
12 363 1005	NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO		12.000,00		12.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 2

Lei: 514, Data: 24/11/2022

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 364	Ensino Superior		169.000,00		169.000,00
12 364 1005	NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO		169.000,00		169.000,00
12 365	Educação Infantil		1.062.000,00		1.062.000,00
12 365 1005	NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO		1.062.000,00		1.062.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		183.000,00		183.000,00
12 366 1005	NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO		183.000,00		183.000,00
12 367	Educação Especial		20.000,00		20.000,00
12 367 1005	NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO		20.000,00		20.000,00
13	Cultura	676.000,00			676.000,00
13 392	Difusão Cultural	676.000,00			676.000,00
13 392 1006	SANTA CRUZ VIVER	676.000,00			676.000,00
15	Urbanismo	2.554.000,00			2.554.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.139.000,00			2.139.000,00
15 451 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	2.139.000,00			2.139.000,00
15 452	Serviços Urbanos	415.000,00			415.000,00
15 452 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	415.000,00			415.000,00
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	70.000,00			70.000,00
17 511 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	70.000,00			70.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	60.000,00			60.000,00
17 512 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	60.000,00			60.000,00
20	Agricultura	1.942.000,00	20.000,00	30.000,00	1.992.000,00
20 605	Abastecimento			30.000,00	30.000,00
20 605 1007	COMPROMISSO NA AGRICULTURA			30.000,00	30.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.942.000,00	20.000,00		1.962.000,00
20 608 1007	COMPROMISSO NA AGRICULTURA	1.942.000,00	20.000,00		1.962.000,00
23	Comércio e Serviços	30.000,00			30.000,00
23 608	Promoção da Produção Agropecuária	30.000,00			30.000,00
23 608 1007	COMPROMISSO NA AGRICULTURA	30.000,00			30.000,00
26	Transporte	1.258.000,00		10.000,00	1.268.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.258.000,00		10.000,00	1.268.000,00
26 782 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	1.258.000,00		10.000,00	1.268.000,00
27	Desporto e Lazer	127.000,00			127.000,00
27 813	Lazer	127.000,00			127.000,00
27 813 1006	SANTA CRUZ VIVER	127.000,00			127.000,00
99	Reserva de Contingência	2.761.168,84	100.000,00		2.861.168,84
99 999	Reserva de Contingência	2.761.168,84	100.000,00		2.861.168,84

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

Lei: 514, Data: 24/11/2023

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 999 1001	GESTÃO PÚBLICA	2.761.168,84			2.761.168,84
99 999 1002	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		100.000,00		100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.224.568,73</b>	<b>33.088.000,00</b>	<b>194.827,00</b>	<b>49.507.395,73</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 1



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Orgão:	01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA	Valor
Função	01	Legislativa	1.730.000,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITA	Valor
Função	04	Administração	1.153.000,00
Orgão:	02 020	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	130.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF	Valor
Função	04	Administração	3.547.726,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.761.168,84
Orgão:	02 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	956.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	18.523.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	676.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	127.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.554.000,00
Função	16	Habitação	5.000,00
Função	17	Saneamento	130.000,00
Função	26	Transporte	1.258.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	1.962.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	30.000,00
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	9.248.000,00
Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	853.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	173.673,89
Orgão:	02 13	FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ	Valor
Função	09	Previdência Social	3.395.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00
Orgão:	02 16	CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO	Valor
Função	04	Administração	46.218,00
Função	10	Saúde	108.609,00
Função	20	Agricultura	30.000,00
Função	26	Transporte	10.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>49.507.395,73</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA	1.730.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITA	1.153.000,00
02 02(	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE GOVERNO	130.000,00
02 04	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF	6.308.894,84
02 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	956.000,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCACAO	18.523.000,00
02 07	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	803.000,00
02 08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	3.947.000,00
02 09	SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.992.000,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.248.000,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	853.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	173.673,89
02 13	FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ	3.495.000,00
02 16	CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>49.507.395,73</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	1.730.000,00
04	Administração	4.876.944,00
08	Assistência Social	1.982.673,89
09	Previdência Social	3.395.000,00
10	Saúde	9.356.609,00
12	Educação	18.523.000,00
13	Cultura	676.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 3

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 514, Data: 24/11/2021

15	Urbanismo	2.554.000,00
16	Habitação	5.000,00
17	Saneamento	130.000,00
20	Agricultura	1.992.000,00
23	Comércio e Serviços	30.000,00
26	Transporte	1.268.000,00
27	Desporto e Lazer	127.000,00
99	Reserva de Contingência	2.861.168,84
<b>TOTAL</b>		<b>49.507.395,73</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

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

**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1739.50.0.1	TRANSF. DO MUNICIPIO EXU ADMINISTRAÇÃO	34.000,00
1739.50.0.1	TRANSF. DO MUNICIPIO DE EXU PROG. SAÚDE	108.609,00
1739.50.0.1	TRANSF. DO MUNICIPIO DE EXU PATRUL. MECANIZADA	26.109,00
1739.50.0.1	TRANSF. DO MUNICIPIO DE EXU REC.ANIM. RODOVIAS	26.109,00
<b>TOTAL</b>		<b>194.827,00</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$			
04			Administração				
	04	122	Administração Geral				
	04	122	GESTÃO PÚBLICA				
	04	122	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				
		4	4	90	INVESTIMENTOS	6.087,00	
	04	122	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 EM SAÚDE			
	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	62.957,00	
		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	COMPROMISSO 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 2022

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Quadro 15

Page 2

Lei: 514, Data: 24/11/2021

---

TOTAL	194.827,00
-------	------------

---

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9





**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>1.982.673,89</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	323.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIV	210.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	40.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	3.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	276.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	67.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.673,89	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>3.395.000,00</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.500.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	400.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
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	10.000,00	
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 2022

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 2

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>9.356.609,00</b>
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.533.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.954.261,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	417.087,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIV	100.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	470.000,00	
3.1.96.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	
3.1.96.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	6.087,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.087,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.261,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.174,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.320.761,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.244.587,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.043,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3.3.96.30.00	Material de Consumo	5.000,00	
3.3.96.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
3.3.96.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.087,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.174,00	
<b>TOTAL</b>			<b>14.734.282,89</b>



**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**



	Valor Previsto
<b>RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)</b>	
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>558.000,00</b>
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	492.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>26.809.000,00</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>21.150.000,00</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	19.400.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.750.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.100.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	18.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	540.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>27.367.000,00</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>5.011.800,00</b>
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.880.000,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.020.000,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.600,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	108.000,00
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>15.453.600,00</b>
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>12.523.600,00</b>
5.1.1 - Principal	12.491.600,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	32.000,00
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>1.230.000,00</b>
5.2.1 - Principal	1.230.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>1.700.000,00</b>
5.3.1 - Principal	1.700.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>7.479.800,00</b>
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	7.479.800,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	
<b>7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>10.863.000,00</b>
<b>7.1 - Educação Infantil</b>	<b>867.000,00</b>
7.1.1 - Creche	867.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	0,00



**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

7.2 - Ensino Fundamental	9.996.000,00
<b>8. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.174.000,00</b>
<b>8.1 - Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.174.000,00
<b>9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)</b>	<b>14.037.000,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</b>	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.863.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.300.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.010.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.727.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	867.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	260.000,00
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,29
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	51,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,29
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>	
<b>19. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>185.000,00</b>
19.1 - Creche	185.000,00
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	2.849.000,00
<b>21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)</b>	<b>3.034.000,00</b>
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	14.334.000,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	7.479.800,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	6.854.200,00
<b>25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>25,05</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)</b>	
<b>26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>732.500,00</b>
26.1 - Salário-Educação	400.000,00
26.2 - PDDE	10.500,00
26.3 - PNAE	301.000,00
26.4 - PNATE	1.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	20.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	32.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
<b>31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30 )</b>	<b>764.500,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00
32.1 - Creche	10.000,00
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	1.129.000,00
34. ENSINO MÉDIO	2.000,00
35. ENSINO SUPERIOR	169.000,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	12.000,00
<b>37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>	<b>1.322.000,00</b>





**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**



RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>558.000,00</b>	<b>83.700,00</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>42.000,00</b>	<b>6.300,00</b>
1.1.1 - IPTU	30.000,00	4.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.000,00	1.800,00
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>24.000,00</b>	<b>3.600,00</b>
1.2.1 - ITBI	20.000,00	3.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	600,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>492.000,00</b>	<b>73.800,00</b>
1.3.1 - ISS	470.000,00	70.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	22.000,00	3.300,00
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>25.067.000,00</b>	<b>3.760.050,00</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	19.400.000,00	2.910.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	1.000,00	150,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	540.000,00	81.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.100.000,00	765.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	18.000,00	2.700,00
<b>2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.200,00</b>
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.000,00	1.200,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>25.625.000,00</b>	<b>3.843.750,00</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Fixado</b>	
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>2.726.000,00</b>	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.614.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	112.000,00	
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.162.000,00</b>	
4.2.1 - Despesas Correntes	1.119.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	43.000,00	
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>17.500,00</b>	
4.3.1 - Despesas Correntes	17.500,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>82.000,00</b>	
4.4.1 - Despesas Correntes	69.500,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	12.500,00	
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>62.500,00</b>	
4.5.1 - Despesas Correntes	57.500,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>0,00</b>
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>4.050.000,00</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	206.250,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	15,80
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>4.623.000,00</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.573.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	50.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>35.000,00</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>4.658.000,00</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.779.500,00</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	3.709.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	70.000,00
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.036.500,00</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	981.500,00
9.2.2 - Despesas de Capital	55.000,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>137.500,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	137.500,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>110.500,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	98.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	12.500,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>132.000,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	127.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	5.000,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>5.196.000,00</b>





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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	6.505.500,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	2.198.500,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	155.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	192.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	194.500,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>9.246.000,00</b>



Quadro 16

Page 3

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-82f9-8154e78198d9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro

Page

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e7819849

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			43.668.205,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.626.479,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.000,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.566.479,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.500.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	400.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.024.087,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.334.435,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905.957,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.295.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.018.000,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.018.000,00		
3. 1. 96. 00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25		10.000,00	
3. 1. 96. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3. 1. 96. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		25.726,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00		
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		16.016.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
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. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00		
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		15.966.000,00	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	303.523,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.731.130,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.087,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231.174,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.681.804,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.540.239,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660.043,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	187.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.000,00		
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		
3. 3. 96. 00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25		15.000,00	
3. 3. 96. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**  
 AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86  
 Orçamento Programa - Exercício de 2022  
**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**



Quadro

Page 9

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 https://brasil.gov.br/ppp/validador/seam/Codigo-do-documento:bec0b7-2b79-4b01-828-8154e78198d9

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3.3.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25		15.000,00	
3.3.96.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.96.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.978.021,89</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		<u>2.008.021,89</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		2.006.021,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.440.760,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555.261,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>970.000,00</u>	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250.000,00		
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		720.000,00	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	720.000,00		
<b>9.0.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>2.861.168,84</b>
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.861.168,84</u>	
9.9.99.00	A DEFINIR		2.861.168,84	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	2.861.168,84		
<b>TOTAL</b>				<b>49.507.395,89</b>



**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://eleicoes2022.santa-cruz.rs.gov.br/eleicoes/eleicoes/assinatura/assinatura.asp?codigo\_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
01	TESOURO		27.638.295,73	28.321.395,73
	00	Recursos Ordinarios	27.638.295,73	28.321.395,73
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		232.000,00	134.000,00
	00	Recursos Ordinarios	232.000,00	134.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		21.637.100,00	21.052.000,00
	00	Recursos Ordinarios	21.237.100,00	21.052.000,00
	13	Contribuicao do Salario-Educacao	400.000,00	0,00
TOTAL			49.507.395,73	49.507.395,73

**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 2022  
**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

Quadro 22

Page 1

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	88,2054
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	55,8027	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0646	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0646	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	49,6218	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,0498	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,808	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4,0885	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32,9939	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,8299	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,101	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0101	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,105	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4,6357	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	6,0961	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,0961	0	0	0
3.1.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	0	0,0202	0	0
3.1.96.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0061	0	0	0
3.1.96.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,0141	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,052	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0303	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0303	0	0	0
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0217	0	0
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0217	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	32,3507	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,002	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0,002	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0202	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0202	0	0	0
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO:	0	0,002	0	0
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,002	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0162	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0162	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	32,2497	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0162	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,6131	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,5564	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0505	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,4282	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,283	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,4669	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,4369	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,1907	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,3332	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,3777	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0101	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1939	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,2929	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0303	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,0303	0	0	0
3.3.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	0	0,0303	0	0
3.3.96.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,0101	0	0	0
3.3.96.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,0101	0	0	0
3.3.96.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0101	0	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**  
AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86  
Orçamento Programa - Exercício de 2022  
**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22  
Page 2

**Lei: 514, Data: 24/11/2021**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	6,0153
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	4,056	0
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,004	0	0
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,004	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	4,052	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,9102	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,1216	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0202	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,9593	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,505	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,505	0	0	0
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	1,4543	0	0
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,4543	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	5,7793
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	5,7793	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0	5,7793	0	0
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	5,7793	0	0	0
<b>TOTAL</b>					<b>100,00</b>



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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

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.						
AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES	01.031.1000.1001.0000						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				
AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/CMSC	01.031.1000.1002.0000						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS					20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1000.2001.0000						605.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						605.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	325.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	95.000,00				
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	01.031.1000.2002.0000						10.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00				
DISPENDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	01.031.1000.2004.0000						120.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00				
REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	01.031.1000.2121.0000						795.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						795.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					795.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	795.000,00				
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.1000.2122.0000						140.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						140.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	140.000,00				
DISPENDIOS C/ PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRESC	01.031.1000.2145.0000						15.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento=20210717-2b79-4b01-8219-8154978198d9



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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
APORTE PARA COMPENSAÇÃO PREV. - CUSTO ESPECIAL	01.031.1000.2146.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>							1.730.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://eicetce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo\_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 Fun
		F.R. - C.A.					
AQUIS. DE VEICUL.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB DA PREFEITA	04.122.1001.1003.0000						8.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUT.DO FUNCION.DAS ATIV.DO GABINETE DA PREFEITA	04.122.1001.2005.0000						418.000,00
3	DESPESAS CORREN'					418.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	265.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				153.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	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	80.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>426.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo\_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 Fun
		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				1.000,00		
	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						2.000,00
POLITICAS P/MULHERES							
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT.E FUNC. DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO	04.122.1001.2006.0000						136.000,00
3	DESPESAS CORREN'					136.000,00	
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				132.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DA	04.122.1001.2009.0000						314.000,00
ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA							
3	DESPESAS CORREN'					314.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				261.000,00		
	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	110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. E FUNC. DAS ATIV. DA COORD. DE POLITICAS	04.122.1001.2098.0000						14.000,00
P/MULHERES							
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
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				12.000,00		
	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	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:601767-2b79-4b01-8219-8154e78106d9



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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

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 Fun
		F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNC. DAS ATIV. DA COORD. DE POLITICAS P/MULHERES	04.122.1001.2098.0000						14.000,00
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO	04.124.1001.2141.0000						59.000,00
3	DESPESAS CORREN'					59.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		3.1.90.94.01	18.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	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			
<b>TOTAL</b>							<b>526.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Endereço: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.asp?codigo\_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

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 Fun
		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						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	136.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	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	35.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>201.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validar\_documento\_bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 Fun
		F.R. - C.A.					
AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO	04.121.1001.1006.0000						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.ATIV. DO GAB. SEC. DE GOVERNO	04.121.1001.2010.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORREN'					115.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>							<b>130.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Endereço: https://eic.tec.pe.gov.br/validar/validar\_documento\_bec017b7-2b79-4901-8219-8154e78198d9



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?docId=seamCodigo=documento:bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78998d9

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 Fun
		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						617.000,00
3 DESPESAS CORREN'						615.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	2.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.1001.9001.0000						2.761.168,84
9 RESERVA DE CONTIN						2.761.168,84	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.761.168,84		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.761.168,84			

**TOTAL** 3.383.168,84



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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.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 ACOO ADMINISTRATIVA	04.121.1001.1008.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	04.121.1001.1102.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	04.122.1001.2011.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN'						480.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					440.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	220.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
CONTRIB.P/APOIO DAS ATIV.DO PODER JUD.MINIST.PUB.POLICIAIS:MILITAR E C	04.122.1001.2012.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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			

**TOTAL** 507.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2021/11/24 10:00:00  
 Endereço: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validar\_documento.asp?codigo\_documento=b017b7-2b79-4b05-8219-8154e78198d9



**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						122.000,00
3 DESPESAS CORREN'						122.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	85.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
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	4.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>127.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Aceite em: https://eicetce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigo\_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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						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.DO FUNC. DAS ATIV.DO DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO E TRIBUTO	04.129.1001.2014.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
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				8.000,00		
	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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>12.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigo\_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE TESOUREARIA	04.129.1001.1013.0000						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 FUNCION.DAS ATIV. DO DEPTO DE TESOUREARIA	04.129.1001.2015.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
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				29.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
PASEP	04.129.1001.2023.0000						610.000,00
3	DESPESAS CORREN'					600.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	600.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00		
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS		4.6.90.71.02	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>641.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigo\_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento=bec01b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

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			
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						10.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00					
DESP.DE EXERC.ANTERIORES	04.121.1001.2017.0000						75.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	60.000,00					
MANUT.E FUNC.DAS ATIV DO DEPTO DE CONTABIL E CONTROLE ORCAMENTARIO	04.121.1001.2018.0000						103.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						103.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00					
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	30.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00				
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	1.000,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	2.000,00					
DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.1001.2022.0000						460.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						460.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					455.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	215.000,00					
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	240.000,00					
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						255.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						255.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					15.000,00				
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			3.2.90.22.02	15.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT					240.000,00				



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS	04.122.1001.2103.0000						255.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					240.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				240.000,00		
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS		4.6.90.71.02	240.000,00			
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O FUNPRESC	04.122.1001.2104.0000						730.726,00
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					720.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				720.000,00		
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTR		4.6.91.71.02	720.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.638.726,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Aceite em: https://eicv.ce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigo\_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUIS. VEIC. MOV. EQUIP. DIVERSOS P/GAB SECRET. ASSIS. SOCIAL	08.244.1004.1095.0000						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 GAB.DO SEC. DE ASSIST.SOCIAL	08.244.1004.2019.0000						181.000,00
3	DESPESAS CORREN'					181.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				118.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	18.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		3.1.90.94.01	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	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	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>187.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2021/11/24  
 Endereço para validação: https://epec.tce.pe.gov.br/validar/validacao:seamCodigoDocumento: b6017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 Fun
		F.R. - C.A.					
AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/O	08.244.1004.1017.0000						5.000,00
DEPT ACAO SOCIAL GERAL							
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						764.000,00
3 DESPESAS CORREN'						764.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	50.000,00			
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	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>769.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Aceite em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/oc/seamCodigo.do?documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCACAO					
UNIDADE	14	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO	12.361.1005.1018.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. E FUNC. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCACAO	12.361.1005.2024.0000						415.000,00
3 DESPESAS CORREN'						415.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					335.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	30.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
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			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>420.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo\_documento=bec07b7-2b79-4b01-8219-8154d78198d9



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinado em: 2021/11/24 10:54:54  
Código do documento: bec017b7-2b59-4b01-8219-8554e78198d9

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCACAO					
UNIDADE	15	DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		12.306.1005.2142.0000					432.000,00
3	DESPESAS CORREN'					432.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				432.000,00		
	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.3.90.30.07	130.000,00			
	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.3.90.30.07	300.000,00			
	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			
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.1005.1019.0000					55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.DIV. P/ O PDDE		12.361.1005.1020.0000					1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
CONST.AMP. REC. UNID.ESC.P/O ENS.FUND.INCLUSIVE CONST.DE CIST.E ATENDI		12.361.1005.1021.0000					100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST.AMP.E RECUP.DE QUADRAS E GINASIOS ESPORT.E POLI ESPORTIVO COM OU		12.361.1005.1022.0000					50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE ESCOLAS, CENTROS TECNOLOGICOS E INSTAL. DE		12.361.1005.1025.0000					20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUT. E FUNC. DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.1005.2025.0000					1.372.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.372.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Aceite em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigo=documento:bec017b7-2b79-4b01-88219-8154e7819849

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 FUNC. DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.1005.2025.0000					1.372.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					1.372.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00				
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	85.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		3.1.90.94.01	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.187.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	450.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00				
	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	370.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE		12.361.1005.2028.0000					8.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO VAAF 70%		12.361.1005.2029.0000					1.000.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					1.000.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	1.000.000,00				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO VAAT 70%		12.361.1005.2030.0000					600.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					600.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	600.000,00				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO VAAT 30%		12.361.1005.2031.0000					260.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					260.000,00		
4	INVESTIMENTOS				260.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	230.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB 70%		12.361.1005.2032.0000					8.235.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					8.235.000,00		





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 ATIVIDADES DO FUNDEB 70%	12.361.1005.2032.0000						8.235.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.235.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.235.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.300.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		3.1.90.94.01	900.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	12.361.1005.2033.0000						2.914.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.904.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.865.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.100.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		3.1.90.94.01	350.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	400.000,00			
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			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	12.361.1005.2115.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1005.2118.0000						700.000,00
3	DESPESAS CORREN'					700.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	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	480.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
Apoio ao Programa - Recursos Salário Educação	12.361.1005.2119.0000						540.000,00
3	DESPESAS CORREN'					525.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinado em: 2021/11/24 10:00:00  
URL do Documento: https://epec.tec.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validar/validarDoc.seam?codigo\_documento=16017767-2b79-4b01-8219-54e78198d9

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.					
Apoio ao Programa - Recursos Salário Educação		12.361.1005.2119.0000						540.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					525.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				525.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
		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	300.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Apoio ao Programa Estadual Transporte Escolar - PETE		12.361.1005.2124.0000						352.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					352.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				352.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
		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	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	190.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	130.000,00			
APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO		12.362.1005.2039.0000						2.000,00
3	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			
MANUTENCAO E FUNC. ATIV.DEPT.ENSINO PROFISSIONALIZANTES		12.363.1005.2038.0000						12.000,00
3	1	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	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						169.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					169.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				169.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	5.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	160.000,00			
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV.P/O ENS. INFANTIL		12.365.1005.1026.0000						5.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/oc/seam/Codigo\_documento\_bec77b7-2b79-4b01-8219-815e7819889

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 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						160.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4	INVESTIMENTOS					160.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO VAAT 70% ENSINO INFANTIL		12.365.1005.2041.0000						867.000,00
3	DESPESAS CORREN'						867.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					867.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	12.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	200.000,00			
Apoio ao Programa Brasil Carinhoso		12.365.1005.2120.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	6.000,00			
MANUT.E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL		12.366.1005.2042.0000						183.000,00
3	DESPESAS CORREN'						183.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	125.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	35.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ ENSINO ESPECIAL		12.367.1005.1028.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ ENSINO ESPECIAL	12.367.1005.1028.0000						5.000,00
CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.ESPECIAL NO MUNICIPIO	12.367.1005.1029.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUT.E FUNCION.DAS ATIV. DO ENS.ESPECIAL E EM IMPLM.AO PLANO MUNICIP	12.367.1005.2043.0000						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		
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			
<b>TOTAL</b>							<b>18.103.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2021/11/24 10:54:58  
 Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2021/11/24 10:00:00  
 Endereço: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validar\_documento.asp?codigo\_documento: b8017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AQUIS. DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO	13.392.1006.1030.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	13.392.1006.1031.0000						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			
MANUTENÇÃO DO GAB. SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	13.392.1006.2099.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN'						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	135.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>255.000,00</b>



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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E JUVENTUDE	13.392.1006.2045.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							65.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2021/11/24 10:00:00  
 Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	13.392.1006.2044.0000						125.000,00
3	DESPESAS CORREN'					125.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	25.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	60.000,00			
	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			
APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS E EVENTOS CULTURAIS	13.392.1006.2046.0000						231.000,00
3	DESPESAS CORREN'					231.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	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	150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.813.1006.2047.0000						63.000,00
3	DESPESAS CORREN'					63.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	27.813.1006.2100.0000						64.000,00
3	DESPESAS CORREN'					64.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
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	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>483.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2021/11/24  
 Endereço: https://eic.cce.pe.gov.br/validar/validacao:seamCodigo.do.documento:bec017b7-2b79-4b01-8219-54e78198d9



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 Fun
		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						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. DO SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS	15.451.1008.2048.0000						418.000,00
3 DESPESAS CORREN'						418.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					380.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>428.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDocumento:bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9





**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.					
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 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/O INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	15.451.1008.1042.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
CONST.E/OU RESTAURACAO DE CALCAMENTOS,MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NA SEDE,	15.451.1008.1043.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST.AMP.E RECUP. DE ESTAC.P/TAXIS E MOTOTAXIS,INCL. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE E Z.RURAL	15.451.1008.1044.0000						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			
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			
MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	15.451.1008.2049.0000						137.000,00
3 DESPESAS CORREN'						137.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	50.000,00			
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	16.482.1008.1077.0000						5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinado em: 2021/11/24 10:00:00  
URL do documento: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar\_documento.asp?codigo\_documento=1601767-2679-4605-8219-8154e7819800



**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.					
URB.INCLUS.AO PROG.MINHA CA							
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>277.000,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/br/ptp/validador.seam Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinatura: https://elcetece.pe.gov.br/ptp/validar/oc/seam/Codigo\_documento\_bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

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						1.120.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					1.120.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00			
	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				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				740.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	370.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.000,00				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.1008.2132.0000						154.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					154.000,00		
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				152.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00				
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	15.451.1008.2143.0000						165.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					165.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00				
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				
AQUIS.DE VEIC.EQUIP.COLETORES DE LIXO E UTENS.DIVERSOS	15.452.1008.1051.0000						30.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinado em: 2021/11/24 10:00:00  
URL do documento: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validacao/seamCodigo.do?documento=bec0179-2b79-4b01-819-8154e7819619

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.						
CONST.AMPL. E RECUP.DE PCAS,JARD.AV.E MONUMENTOS NA CIDADE,VILAS E POV	15.452.1008.1052.0000						150.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00		
4 INVESTIMENTOS					150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.1008.2062.0000						180.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
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	150.000,00				
PROG. DE SANEAMENTO RURAL	17.511.1008.1053.0000						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				
PROG. DE SANEAMENTO URBANO	17.512.1008.1054.0000						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				
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				
<b>TOTAL</b>							<b>1.984.000,00</b>	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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						10.000,00
VICINAIS,PAVIM.DAS ESTRADAS DO MORRO DA C							
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE	26.782.1008.2051.0000						1.238.000,00
TRANSPORTES E SERVICOS RODOVIARIO							
3 DESPESAS CORREN'						1.238.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.228.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	850.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.258.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2021/11/24  
 Endereço para validação: https://efccv.tce.pe.gov.br/validar/validar\_documento.asp?codigo\_documento=1601767-2679-4601-8219-8154e78198d9



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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						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.DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBI	20.608.1007.2052.0000						142.000,00
3 DESPESAS CORREN'						142.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>							<b>152.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2021/11/24  
 Endereço para validação: https://epec.tce.pe.gov.br/validar/oc/seam/Codigo\_documento:bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento=bec07b7-2b79-4b01-8199-8154e78198d9

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	TotalGrupo	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					120.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				
AQUIS.DE VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ODEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AM		20.608.1007.1060.0000					80.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4	INVESTIMENTOS					80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00				
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					1.467.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						1.467.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.302.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	600.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	450.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>1.677.000,00</b>	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. E FUNCION. DAS ATIV. DO DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	20.608.1007.2054.0000						87.000,00
3 DESPESAS CORREN'						87.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROG.DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR,AGRICULTOR E EMPREENDEDOR, INCLUSIVE	20.608.1007.2055.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
Subvenções Econômicas			3.3.60.45.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
AQUIS. SEMENTES E MUDAS SELETIVAS P/O PLANTIO,INCLUSIVE HERBICIDAS 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						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			
<b>TOTAL</b>							<b>163.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validar\_documento: b6017b7-2b79-4b01-8219-8154e78108d9





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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						46.000,00
3	DESPESAS CORREN'					46.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	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			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.301.1003.2148.0000						354.000,00
3	DESPESAS CORREN'					354.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	30.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>404.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2021/11/24 10:00:00  
 Endereço: https://eic.pec.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDoc=100182198154e78198d9



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 Fun
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP' P/O GABINETE DO SEC. SAUDE	10.301.1003.1066.0000						9.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					9.000,00	
4	INVESTIMENTOS				9.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO GABINETE SECRETARIO DE SAUDE	10.301.1003.2064.0000						374.500,00
3	DESPESAS CORREN'					374.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	70.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				224.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	140.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>383.500,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento=bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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.					
AQUISICAO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS	10.301.1003.1067.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES SAUDE/LABORAT.ANALITICO MUNICIPAL	10.301.1003.1069.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/FMS/ESF	10.301.1003.1071.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST.AMP. RECUP. DE ACADEMIA DA SAUDE E UBS's NA CIDADE, VILAS E POVOADOS,	10.301.1003.1085.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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			
APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST.	10.301.1003.1094.0000						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			
DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.1003.2022.0000						546.000,00
3 DESPESAS CORREN'						546.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					530.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	150.000,00			
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			
MANUT.E FUNC. ATIV. ATENÇÃO BAS. SAUDE	10.301.1003.2057.0000						1.955.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.955.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2021/11/24 10:00:00  
 Endereço: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validar\_documento.seam?codigo\_documento=bec09167-2b79-4b01-8809-8154e78198d9



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo-do-documento:bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

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.					
MANUT.E FUNC. ATIV. ATENÇÃO BAS. SAUDE		10.301.1003.2057.0000						1.955.000,00
3	DESPESAS CORREN'						1.955.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					802.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	310.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	50.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.96.11.00	1.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.96.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.153.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	360.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
	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	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
	Material de Consumo			3.3.96.30.00	1.000,00			
	Material de Consumo			3.3.96.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.96.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.96.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.96.39.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.96.39.00	1.000,00			
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						2.257.000,00
3	DESPESAS CORREN'						2.257.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.404.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	130.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.96.04.00	1.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.96.04.00	1.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.96.11.00	1.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.96.11.00	1.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validacao/validacao.seam?codigodocumento=bec017b7-2b79-4b01-8809-8154e78198d9

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						2.257.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.257.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				853.000,00		
	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	120.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	180.000,00			
	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	300.000,00			
	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	180.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	Material de Consumo		3.3.96.30.00	1.000,00			
	Material de Consumo		3.3.96.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.96.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.96.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.96.39.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.96.39.00	1.000,00			
APOIO AO PROGRAMA EACS - ESTRATEGIAS	10.301.1003.2069.0000						770.000,00
3	DESPESAS CORREN'					770.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				742.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	720.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.96.11.00	1.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.96.11.00	1.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>							<b>5.720.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigo\_documento=bec0177c-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

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.						
AQUISICAO AMBULANCIAS P/SEDE E POVOADOS	10.302.1003.1068.0000						28.000,00	28.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						28.000,00		
4 INVESTIMENTOS					28.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	8.000,00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00						
AMPL.E RECUP.HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL	10.302.1003.1070.0000						60.000,00	60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00		
4 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	10.302.1003.1084.0000						10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.500,00						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.500,00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.500,00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.500,00						
DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	10.302.1003.2022.0000						322.000,00	322.000,00
3 DESPESAS CORREN'						322.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	20.000,00						
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	10.000,00						
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.91.13.03	130.000,00						
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.91.13.03	160.000,00						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00						
APOIO AO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	10.302.1003.2063.0000						124.500,00	124.500,00
3 DESPESAS CORREN'						124.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00						
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	60.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.500,00						
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	2.000,00						
IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (SAMU)	10.302.1003.2065.0000						7.000,00	7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00		



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 Fun
		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						1.647.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.647.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.96.04.00	1.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL		3.1.96.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.363.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	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	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	475.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	Material de Consumo		3.3.96.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.96.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.96.39.00	1.000,00			

**TOTAL** 2.198.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validarDoc.seam?codigo=bec017b7-2b79-4b01-8899-8154e78198d9







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Aceite em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?CodigoDocumento:bec0177-2b79-4b01-82f9-8154e78198d9

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	29	VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
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 VIG.SANITARIA	10.304.1003.1073.0000						5.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				5.000,00	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 INVESTIMENTOS				20.000,00	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						167.500,00	
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00	167.500,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	35.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.500,00		
		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	45.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	42.500,00				
		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	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.000,00				
		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						10.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00				
PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS (DOENCAS DE CHAGAS,HANSENIASE,LEISHMANIO	10.305.1003.2070.0000						184.500,00	
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00	184.500,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	100.000,00				



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS (DOENCAS DE CHAGAS,HANSENIASE,LEISHMANIO	10.305.1003.2070.0000						184.500,00
3 DESPESAS CORREN						184.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.500,00		
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	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							387.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2021/11/24  
 Endereço: https://eic.eic.pe.gov.br/validar?oc=seam&codigo=documento:bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigo=107767-2679-4001-8219-8154e78998d9

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. DO PROG.DE FOMENTO A INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA - PERNAMBUCO NO BATENTE	08.244.1004.2073.0000						51.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						51.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	3.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
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	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. ATIV.DO PROG.DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS TRABALHO/PRONATEC	08.244.1004.2074.0000						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				
MANUT.E FUNC. ATIV.DO FUNDO E CONSELHO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.1004.2077.0000						7.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE BENEFICIOS EVENTUAIS E OUTROS BENEFICIOS	08.244.1004.2082.0000						21.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00			
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				
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	3.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	3.000,00				
MANUT. ATIV DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD/PBF	08.244.1004.2083.0000						19.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00		



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigo\_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-814e78198d9

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				
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		08.244.1004.2084.0000						0,00
3	DESPESAS CORREN'						0,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00					
4	DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4	INVESTIMENTOS					0,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00					
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						52.000,00
3	DESPESAS CORREN'						52.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	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				
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS		08.244.1004.2109.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN'						17.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Applicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	08.244.1004.2109.0000						17.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					17.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00					
	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 JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00					
MANUTENCAO DAS ATIV.SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.1004.2113.0000						406.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					406.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				246.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00					
	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	1.000,00					
	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	40.000,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.000,00					
MANUTENCAO DAS ATIV.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIBILIDADE	08.244.1004.2114.0000						115.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					115.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00					
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					



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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

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.					
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS		08.244.1004.2130.0000					21.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>853.000,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2021/11/24 10:00:00  
 Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinado em: 2021/11/24 10:00:00  
URL para verificar a validade do documento: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validacao.seam?codigo\_documento=601767-2b79-4b06-8219-8154e7819889

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 Fun
			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						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'							23.000,00	
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						21.000,00		
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	10.000,00			
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			





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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	27	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
						173.673,89	
<b>TOTAL</b>							

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2021/11/24 10:08:00  
 Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9  
 https://epec.tec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codDoc=20210717-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/FUNAP	09.272.1002.1081.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
INICIO DA CONSTRUCAO DO PREDI SEDE DO FUNPRESC	09.272.1002.1097.0000						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.FUNC.DAS ATIV.DO FUNPRESC	09.272.1002.2092.0000						425.000,00
3 DESPESAS CORREN'						425.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
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	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
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						2.900.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.900.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	2.500.000,00			
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						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	50.000,00			
RESERVAS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	99.999.1002.2097.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTIN'						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.495.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigo\_documento=bec017b7-2b79-4b01-8219-54e78198d9

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.							
02	16	00	PODER EXECUTIVO CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO							
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						81.218,00	
3 DESPESAS CORREN'								81.218,00		
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							62.957,00			
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	16.087,00				
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				



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 Fun
		F.R. - C.A.					
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SAÚDE (INSS, FGTS E OUTRAS)	10.301.1003.2135.0000						9.130,00
3 DESPESAS CORREN'						9.130,00	
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	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS COM RECOLHIM. E TRANSP. DE JUMENTOS ABANDONADOS NAS RODOVIAS DOS MUN. CONSORCIADOS	26.782.1008.2139.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>194.827,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2021/11/24  
 Endereço para validação: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validar\_documento?codigo\_documento=bec017b7-2b59-4b01-8219-8154e7819849



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

Lei: 514, Data: 24/11/2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bec077b7-2b79-4b01-82f9-8154e78198d9

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	3.260.673,89	
2 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		1.730.000,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.358.000,00
5 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		172.673,89
6 FUNPRESC - FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		0,00
7 CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUC.		0,00
<b>Totais R\$:</b>		<b>3.260.673,89</b>
		<b>3.260.673,89</b>



PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.700.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.255.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.240.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>15.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>445.000,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>430.000,00</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>15.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>30.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>30.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>30.000,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	1.730.000,00



PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>41.968.205,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>26.371.479,00</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>32.000,00</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>23.326.479,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>3.003.000,00</u>		
3 1.96	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	<u>10.000,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>25.726,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>15.000,00</u>		
3 2.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>10.726,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>15.571.000,00</u>	
3 3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>1.000,00</u>		
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>10.000,00</u>		
3 3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	<u>1.000,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>8.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>15.536.000,00</u>		
3 3.96	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	<u>15.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.948.021,89</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>1.978.021,89</u>	
4 4.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>2.000,00</u>		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.976.021,89</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>970.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>250.000,00</u>		
4 6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>720.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.861.168,84</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.861.168,84</u>	
9 9.99	A DEFINIR	<u>2.861.168,84</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>47.777.395,73</b>



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://ecef100.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-82f9-8154e78198d9

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			52.239.927
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.335.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.258.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	66.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	42.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	42.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	30.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	5.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	6.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	1.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	24.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	24.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	20.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	1.000,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	2.000,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	700.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	680.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	680.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0.01.00	680.000,00		
1113.02.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	0.000.000	20.000,00		
1113.02.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	0.000.000	20.000,00		
1113.02.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	0.01.00	20.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	492.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	492.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	492.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	470.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	5.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA	0.01.00	15.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	2.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		67.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	51.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	51.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	51.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	51.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	16.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	16.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	16.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		10.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.180.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		960.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	960.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	960.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	840.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	830.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E	0.01.00	10.000,00		





**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.0	JUROS DE MOR	0.000.000	100.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.01.00	100.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		220.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	220.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	220.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	220.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	220.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		503.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		503.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	503.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	20.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	79.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	103.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	21.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	5.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	400.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	400.000,00		
1321.04.0.1	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		5.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		5.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		49.076.427,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		30.512.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	21.151.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	21.150.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	19.400.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	19.400.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	950.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	950.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	800.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000,00		
	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE				



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: https://eicel.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL	0.01.00	1.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	350.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	350.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	350.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	4.523.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	4.523.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.022.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	3.022.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.240.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.240.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	149.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	149.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	95.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	15.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	95.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	2.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.110.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	400.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	400.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.13	400.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.00	10.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	300.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	300.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	300.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	300.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	300.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	300.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	100.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.00	100.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.930.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.700.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.700.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	1.700.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.230.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.230.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	1.230.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	440.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	440.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	440.000,00		



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://eicelice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	440.000,00		
1719.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	8.000,00		
1719.51.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	8.000,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	8.000,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	8.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.01.00	8.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.878.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.668.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.100.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.100.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	5.100.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	540.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	540.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	540.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	18.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	18.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	18.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	10.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	10.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	10.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	50.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	50.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	50.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.02.00	50.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	160.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	160.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	160.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.02.00	160.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		194.827,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	194.827,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	194.827,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	194.827,00		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00	86.218,00		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00	108.609,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		12.491.600,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.491.600,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.491.600,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.491.600,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00	12.491.600,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		140.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		80.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	80.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	80.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	80.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		60.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	60.000,00		
1999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	10.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	10.000,00		
1999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.01.00	10.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	50.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	50.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.00	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			215.868,73
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		30.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		30.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	30.000,00		
2112.53.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	0.000.000	30.000,00		
2112.53.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	0.000.000	30.000,00		
2112.53.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	0.01.00	30.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		20.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		20.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	20.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	20.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	20.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		165.868,73	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		120.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	50.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	50.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	50.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	70.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	30.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	30.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	30.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	40.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	40.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.01.00	40.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		45.868,73	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	45.868,73		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	20.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	20.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	20.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	25.868,73		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	25.868,73		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.01.00	25.868,73		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.013.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.013.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.013.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.013.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.013.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-5.009.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-3.600,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>47.442.395,73</b>



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: https://eicelce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: bec017b7-2b79-4460-8219-8154e78198d9

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			2.065.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		2.065.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		2.065.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE P	0.000.000	2.065.000,00		
7215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	250.000,00		
7215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	250.000,00		
7215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	0.01.00	240.000,00		
7215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	0.01.00	10.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INT	0.000.000	1.615.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.000.000	320.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.000.000	1.295.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.01.00	310.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.01.00	320.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.01.00	940.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.01.00	45.000,00		
7215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMÉ	0.000.000	200.000,00		
7215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMÉ	0.000.000	200.000,00		
7215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMÉ	0.01.00	200.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>2.065.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE 49.291.527,00

RECEITA DE CAPITAL 215.868,73

**Total Geral das Receitas 49.507.395,73**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2022

Lei: 514, Data: 24/11/2022

(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\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		52.239.927,00	Legislativa		1.730.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.335.000,00		Administração		4.876.944,00
CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00		Assistência Social		1.982.673,89
RECEITA PATRIMONIAL	503.500,00		Previdência Social		3.395.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00		Saúde		9.356.609,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.076.427,00		Educação		18.523.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.000,00		Cultura		676.000,00
<b>RECEITAS CORRENTES (INTRA)</b>		2.065.000,00	Urbanismo		2.554.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.065.000,00		Habitação		5.000,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		-5.013.400,00	Saneamento		130.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.013.400,00		Agricultura		1.992.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		215.868,73	Comércio e Serviços		30.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00		Transporte		1.268.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00		Desporto e Lazer		127.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	165.868,73		Reserva de Contingência		2.861.168,84
<b>TOTAL</b>		<b>49.507.395,73</b>	<b>TOTAL</b>		<b>49.507.395,73</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bec0f7b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9





**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 514, Data: 24/11/2022**  
**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 GESTÃO LEGISLATIVA	10.000,00	20.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.730.000,00
1001 GESTÃO PÚBLICA	11.000,00	48.087,00	970.000,00	3.847.857,00	2.761.168,84	7.638.112,84
1002 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	3.375.000,00	100.000,00	3.495.000,00
1003 SANTA CRUZ EM SAÚDE	186.087,00	147.174,00	0,00	9.023.348,00	0,00	9.356.609,00
1004 SANTA CRUZ EM AÇÃO SOCIAL	13.673,89	31.000,00	0,00	1.938.000,00	0,00	1.982.673,89
1005 NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO	590.000,00	106.000,00	0,00	17.827.000,00	0,00	18.523.000,00
1006 SANTA CRUZ VIVER	0,00	25.000,00	0,00	778.000,00	0,00	803.000,00
1007 COMPROMISSO NA AGRICULTURA	160.000,00	105.000,00	0,00	1.757.000,00	0,00	2.022.000,00
1008 SANTA CRUZ INTEGRADA	460.000,00	75.000,00	0,00	3.422.000,00	0,00	3.957.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.440.760,89</b>	<b>567.261,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>43.668.205,00</b>	<b>2.861.168,84</b>	<b>49.507.395,73</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: <https://eicadefp.gov.br/pt/ajuda/segundocidao>  
 Código do documento: bec07b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: https://www.prf.sebrae.org.br/portal/assinatura

FONTE	R\$	USO	
RECEITAS CORRENTES	52.239.927,00	DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO	18.103.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.335.000,00	ATENÇÃO BÁSICA	5.720.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.495.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	503.500,00	GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS	3.383.168,44
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.198.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.076.427,00	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	1.984.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.000,00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA	1.730.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	215.868,73	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBI	1.677.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	DEPTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE ORCAMENTARIO	1.638.726,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	DEPTO DE TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS	1.258.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	165.868,73	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	853.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.065.000,00	DEPT DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA	769.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.065.000,00	DEPTO DE TESOURARIA	641.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.013.400,00	CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	526.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.013.400,00	DEPT DE MATERIAL E ADM. DE PATRIMONIO	507.000,00
	=====	DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZER	483.000,00
TOTAL DA RECEITA:	49.507.395,73	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	428.000,00
		GABINETE DO PREFEITA	426.000,00
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	420.000,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	404.000,00
		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	387.000,00
		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	383.500,00
		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	277.000,00
		GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO E LAZER	255.000,00
		GABINETE DO VICE - PREFEITO	201.000,00
		CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUC	194.827,00
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	187.000,00
		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	173.673,89
		DEPARTAMENTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	163.000,00
		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	155.000,00
		GABINETE SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL	152.000,00
		GABINETE DO SEC. DE GOVERNO	130.000,00
		DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	127.000,00
		DEP. DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE	65.000,00
		DEPT. DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO E TRIBUTOS	12.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

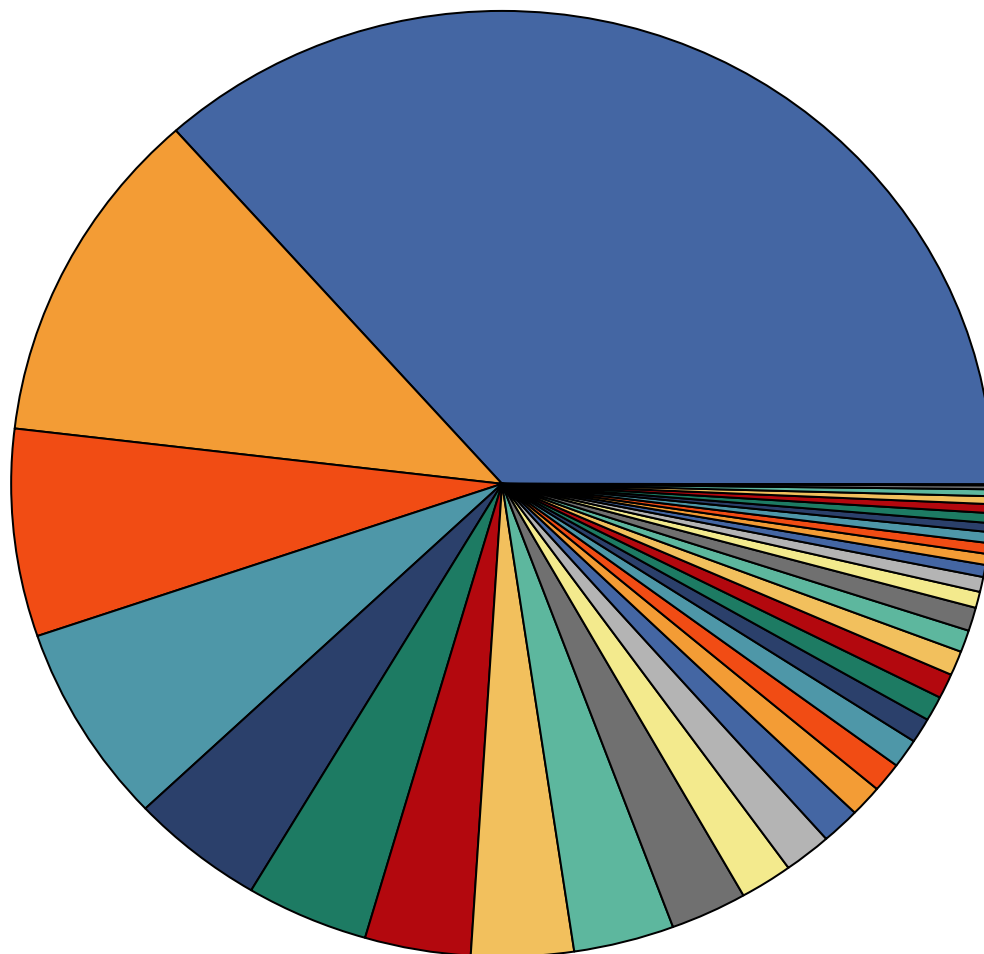


Quadro 32

Page 2

TOTAL DA DESPESA:

49.507.395,33



■	18.103.000	DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO
■	5.720.000	ATENÇÃO BÁSICA
■	3.495.000	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
■	3.383.168,84	GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
■	2.198.500	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR
■	1.984.000	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS
■	1.730.000	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA
■	1.677.000	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBI
■	1.638.726	DEPTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE ORCAMENTARIO
■	1.258.000	DEPTO DE TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
■	853.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
■	769.000	DEPT DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA
■	641.000	DEPTO DE TESOOURARIA
■	526.000	CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
■	507.000	DEPT DE MATERIAL E ADM. DE PATRIMONIO
■	483.000	DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZER
■	428.000	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
■	426.000	GABINETE DO PREFEITA
■	420.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
■	404.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
■	387.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
■	383.500	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
■	277.000	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
■	255.000	GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO E LAZER
■	201.000	GABINETE DO VICE - PREFEITO
■	194.827	CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO
■	187.000	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
■	173.673,89	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
■	163.000	DEPARTAMENTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO
■	155.000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
■	152.000	GABINETE SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL
■	130.000	GABINETE DO SEC. DE GOVERNO
■	127.000	DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
■	65.000	DEP. DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE
■	12.000	DEPT. DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO E TRIBUTOS

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e7819849



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS**



Quadro 32

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022

## BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Pa



Documento  
Assessoria  
Acesso em

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	52.239.927,00	5.013.400,00	9,59 %	47.226.527,00
1100.00.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.335.000,00	0,00	0,00 %	1.335.000,00
1110.00.0.0.0.00	IMPOSTOS	1.258.000,00	0,00	0,00 %	1.258.000,00
1112.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	66.000,00	0,00	0,00 %	66.000,00
1112.50.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	42.000,00	0,00	0,00 %	42.000,00
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1112.53.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	24.000,00	0,00	0,00 %	24.000,00
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1113.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	700.000,00	0,00	0,00 %	700.000,00
1113.01.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	680.000,00	0,00	0,00 %	680.000,00
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	680.000,00	0,00	0,00 %	680.000,00
1113.01.0.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	680.000,00	0,00	0,00 %	680.000,00
1113.02.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1113.02.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1113.02.0.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1114.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	492.000,00	0,00	0,00 %	492.000,00
1114.51.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	492.000,00	0,00	0,00 %	492.000,00
1114.51.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	492.000,00	0,00	0,00 %	492.000,00
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	470.000,00	0,00	0,00 %	470.000,00
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1114.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1120.00.0.0.0.00	TAXAS	67.000,00	0,00	0,00 %	67.000,00
1121.00.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	51.000,00	0,00	0,00 %	51.000,00
1121.01.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	51.000,00	0,00	0,00 %	51.000,00
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	51.000,00	0,00	0,00 %	51.000,00
1121.01.0.1.01	TAXAS DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	14.000,00	0,00	0,00 %	14.000,00
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COMERCIAL	21.000,00	0,00	0,00 %	21.000,00
1121.01.0.1.03	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1121.01.0.1.04	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1122.00.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.000,00	0,00	0,00 %	16.000,00
1122.01.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	16.000,00	0,00	0,00 %	16.000,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	16.000,00	0,00	0,00 %	16.000,00
1122.01.0.1.01	TAXAS DE EXPEDIENTE	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1122.01.0.1.02	TAXAS DE CEMITÉRIO	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1122.01.0.1.03	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1122.01.0.1.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1130.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1131.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1131.99.0.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1200.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	0,00	0,00 %	1.180.000,00
1210.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	960.000,00	0,00	0,00 %	960.000,00
1215.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	960.000,00	0,00	0,00 %	960.000,00
1215.01.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	960.000,00	0,00	0,00 %	960.000,00
1215.01.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	840.000,00	0,00	0,00 %	840.000,00
1215.01.1.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	830.000,00	0,00	0,00 %	830.000,00
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	350.000,00	0,00	0,00 %	350.000,00
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1215.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GEDIDO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1215.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1215.01.2.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1215.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADO	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1215.01.3.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1215.01.3.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1215.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1240.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.000,00	0,00	0,00 %	220.000,00
1241.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.000,00	0,00	0,00 %	220.000,00
1241.50.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.000,00	0,00	0,00 %	220.000,00
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.000,00	0,00	0,00 %	220.000,00
1300.00.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	503.500,00	0,00	0,00 %	503.500,00
1320.00.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	503.500,00	0,00	0,00 %	503.500,00
1321.00.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	503.500,00	0,00	0,00 %	503.500,00
1321.01.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	103.500,00	0,00	0,00 %	103.500,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	103.500,00	0,00	0,00 %	103.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2022

## BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Pa



Documento

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS CUSTEIO	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS ESTRUTURAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS REC PRÓP	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE QSE	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE PDDE	500,00	0,00	0,00 %	500,00
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE PNAE	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE PNAT	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE OUTROS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. UNIÃO	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETE	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00 %	400.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00 %	400.000,00
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00 %	400.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.076.427,00	5.013.400,00	10,21 %	44.063.027,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.512.000,00	3.881.800,00	12,72 %	26.630.200,00
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.151.000,00	3.880.200,00	18,34 %	17.270.800,00
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.150.000,00	3.880.000,00	18,34 %	17.270.000,00
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	19.400.000,00	3.880.000,00	20,00 %	15.520.000,00
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	19.400.000,00	3.880.000,00	20,00 %	15.520.000,00
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FPM	19.400.000,00	3.880.000,00	20,00 %	15.520.000,00
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	950.000,00	0,00	0,00 %	950.000,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	950.000,00	0,00	0,00 %	950.000,00
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	950.000,00	0,00	0,00 %	950.000,00
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	800.000,00	0,00	0,00 %	800.000,00
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	800.000,00	0,00	0,00 %	800.000,00
1711.51.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	800.000,00	0,00	0,00 %	800.000,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00	200,00	20,00 %	800,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00	200,00	20,00 %	800,00
1711.52.0.1.01	COTA-PARTE DO ITR	1.000,00	200,00	20,00 %	800,00
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00 %	350.000,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	350.000,00	0,00	0,00 %	350.000,00
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350.000,00	0,00	0,00 %	350.000,00
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350.000,00	0,00	0,00 %	350.000,00
1712.52.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350.000,00	0,00	0,00 %	350.000,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.523.000,00	0,00	0,00 %	4.523.000,00
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.523.000,00	0,00	0,00 %	4.523.000,00
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.022.000,00	0,00	0,00 %	3.022.000,00
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.022.000,00	0,00	0,00 %	3.022.000,00
1713.50.1.1.01	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	430.000,00	0,00	0,00 %	430.000,00
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	240.000,00	0,00	0,00 %	240.000,00
1713.50.1.1.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	680.000,00	0,00	0,00 %	680.000,00
1713.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA	9.000,00	0,00	0,00 %	9.000,00
1713.50.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.400.000,00	0,00	0,00 %	1.400.000,00
1713.50.1.1.06	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1713.50.1.1.07	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1713.50.1.1.08	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1713.50.1.1.09	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MAT. AT BÁSICA	58.000,00	0,00	0,00 %	58.000,00
1713.50.1.1.10	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUST. SERV. ATENÇÃO BÁS. EM SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.240.000,00	0,00	0,00 %	1.240.000,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.240.000,00	0,00	0,00 %	1.240.000,00
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	1.180.000,00	0,00	0,00 %	1.180.000,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	149.000,00	0,00	0,00 %	149.000,00
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	149.000,00	0,00	0,00 %	149.000,00
1713.50.3.1.01	INCENTIVO FINANC. P/ EXEC. AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1713.50.3.1.02	INCENTIVO FINANC. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESP. DIVERSAS	52.000,00	0,00	0,00 %	52.000,00
1713.50.3.1.03	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP. P/ AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS	85.000,00	0,00	0,00 %	85.000,00
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1713.50.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMAC. E INSUMOS ESTRAT. A. BÁSICA	95.000,00	0,00	0,00 %	95.000,00
1713.50.4.1.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERV. ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1713.50.5.1.01	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	1.110.000,00	0,00	0,00 %	1.110.000,00
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00 %	400.000,00
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	400.000,00	0,00	0,00 %	400.000,00
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00

Assesse

Documento

Assesse

Documento

Assesse

Documento

Assesse

Documento

Assesse

Documento

Assesse

Documento

Assesse

Documento

Assesse

Documento

Assesse

Documento

Assesse

Documento

Assesse

Documento

Assesse

Documento

Assesse

Documento

Assesse

Documento

Assesse

Documento

Assesse

Documento

Assesse

Documento

Assesse

Documento

Assesse

Documento

Assesse

Documento

Assesse

Documento

Assesse

Documento





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022

## BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Pa



Documento  
Assessoria  
Acesso em

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AD T	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.930.000,00	0,00	0,00 %	2.930.000,00
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.700.000,00	0,00	0,00 %	1.700.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.700.000,00	0,00	0,00 %	1.700.000,00
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.230.000,00	0,00	0,00 %	1.230.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.230.000,00	0,00	0,00 %	1.230.000,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	440.000,00	0,00	0,00 %	440.000,00
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	440.000,00	0,00	0,00 %	440.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	440.000,00	0,00	0,00 %	440.000,00
1716.50.0.1.01	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	35.000,00	0,00	0,00 %	35.000,00
1716.50.0.1.02	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
1716.50.0.1.03	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1716.50.0.1.04	PISO BÁSICO FIXO	45.000,00	0,00	0,00 %	45.000,00
1716.50.0.1.05	GESTÃO DO SUAS IGD	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1716.50.0.1.06	GESTÃO DO SUAS IGDBF	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1716.50.0.1.07	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
1716.50.0.1.08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO A FUNDO	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	8.000,00	1.600,00	20,00 %	6.400,00
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	8.000,00	1.600,00	20,00 %	6.400,00
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	8.000,00	1.600,00	20,00 %	6.400,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.878.000,00	1.131.600,00	19,25 %	4.746.400,00
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.668.000,00	1.131.600,00	19,96 %	4.536.400,00
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.100.000,00	1.020.000,00	20,00 %	4.080.000,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.100.000,00	1.020.000,00	20,00 %	4.080.000,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	540.000,00	108.000,00	20,00 %	432.000,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	540.000,00	108.000,00	20,00 %	432.000,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	18.000,00	3.600,00	20,00 %	14.400,00
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	18.000,00	3.600,00	20,00 %	14.400,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	160.000,00	0,00	0,00 %	160.000,00
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	160.000,00	0,00	0,00 %	160.000,00
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	160.000,00	0,00	0,00 %	160.000,00
1729.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PETE	160.000,00	0,00	0,00 %	160.000,00
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	194.827,00	0,00	0,00 %	194.827,00
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	194.827,00	0,00	0,00 %	194.827,00
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	194.827,00	0,00	0,00 %	194.827,00
1739.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	194.827,00	0,00	0,00 %	194.827,00
1739.50.0.1.01	TRANSF. DO MUNICÍPIO EXU ADMINISTRAÇÃO	34.000,00	0,00	0,00 %	34.000,00
1739.50.0.1.02	TRANSF. DO MUNICÍPIO DE EXU PROG. SAÚDE	108.609,00	0,00	0,00 %	108.609,00
1739.50.0.1.03	TRANSF. DO MUNICÍPIO DE EXU PATRUL. MECANIZADA	26.109,00	0,00	0,00 %	26.109,00
1739.50.0.1.04	TRANSF. DO MUNICÍPIO DE EXU REC.ANIM. RODOVIAS	26.109,00	0,00	0,00 %	26.109,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.491.600,00	0,00	0,00 %	12.491.600,00
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	12.491.600,00	0,00	0,00 %	12.491.600,00
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	12.491.600,00	0,00	0,00 %	12.491.600,00
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	12.491.600,00	0,00	0,00 %	12.491.600,00
1751.50.0.1.01	TRANF. FUNDEB ORIGEM - FPE	3.000.000,00	0,00	0,00 %	3.000.000,00
1751.50.0.1.02	TRANF. FUNDEB ORIGEM - FPM	2.200.000,00	0,00	0,00 %	2.200.000,00
1751.50.0.1.03	TRANF. FUNDEB ORIGEM - ICMS	6.560.000,00	0,00	0,00 %	6.560.000,00
1751.50.0.1.04	TRANF. FUNDEB ORIGEM - LC 87/96	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1751.50.0.1.05	TRANF. FUNDEB ORIGEM - IPI EXPORTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1751.50.0.1.06	TRANF. FUNDEB ORIGEM - LC 91/97	100,00	0,00	0,00 %	100,00
1751.50.0.1.07	TRANF. FUNDEB ORIGEM - IPVA	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
1751.50.0.1.08	TRANF. FUNDEB ORIGEM - ITR	500,00	0,00	0,00 %	500,00
1751.50.0.1.09	TRANF. FUNDEB ORIGEM - ITCMD	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.000,00	0,00	0,00 %	140.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1922.99.0.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1999.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022

## BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Pa



Documento  
Assessoria

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	215.868,73	0,00	0,00 %	215.868,73
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
2112.53.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
2112.53.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	165.868,73	0,00	0,00 %	165.868,73
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	120.000,00	0,00	0,00 %	120.000,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	70.000,00	0,00	0,00 %	70.000,00
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	45.868,73	0,00	0,00 %	45.868,73
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	45.868,73	0,00	0,00 %	45.868,73
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	25.868,73	0,00	0,00 %	25.868,73
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	25.868,73	0,00	0,00 %	25.868,73
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.065.000,00	0,00	0,00 %	2.065.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.065.000,00	0,00	0,00 %	2.065.000,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.065.000,00	0,00	0,00 %	2.065.000,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	2.065.000,00	0,00	0,00 %	2.065.000,00
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
7215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	240.000,00	0,00	0,00 %	240.000,00
7215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	240.000,00	0,00	0,00 %	240.000,00
7215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7215.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.615.000,00	0,00	0,00 %	1.615.000,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.615.000,00	0,00	0,00 %	1.615.000,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.615.000,00	0,00	0,00 %	1.615.000,00
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	255.000,00	0,00	0,00 %	255.000,00
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
7215.02.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7215.02.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CUSTO ESPECIAL	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
7215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
7215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
<b>Total do orçamento:</b>		<b>54.520.795,73</b>	<b>5.013.400,00</b>	<b>9,20 %</b>	<b>49.507.395,73</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

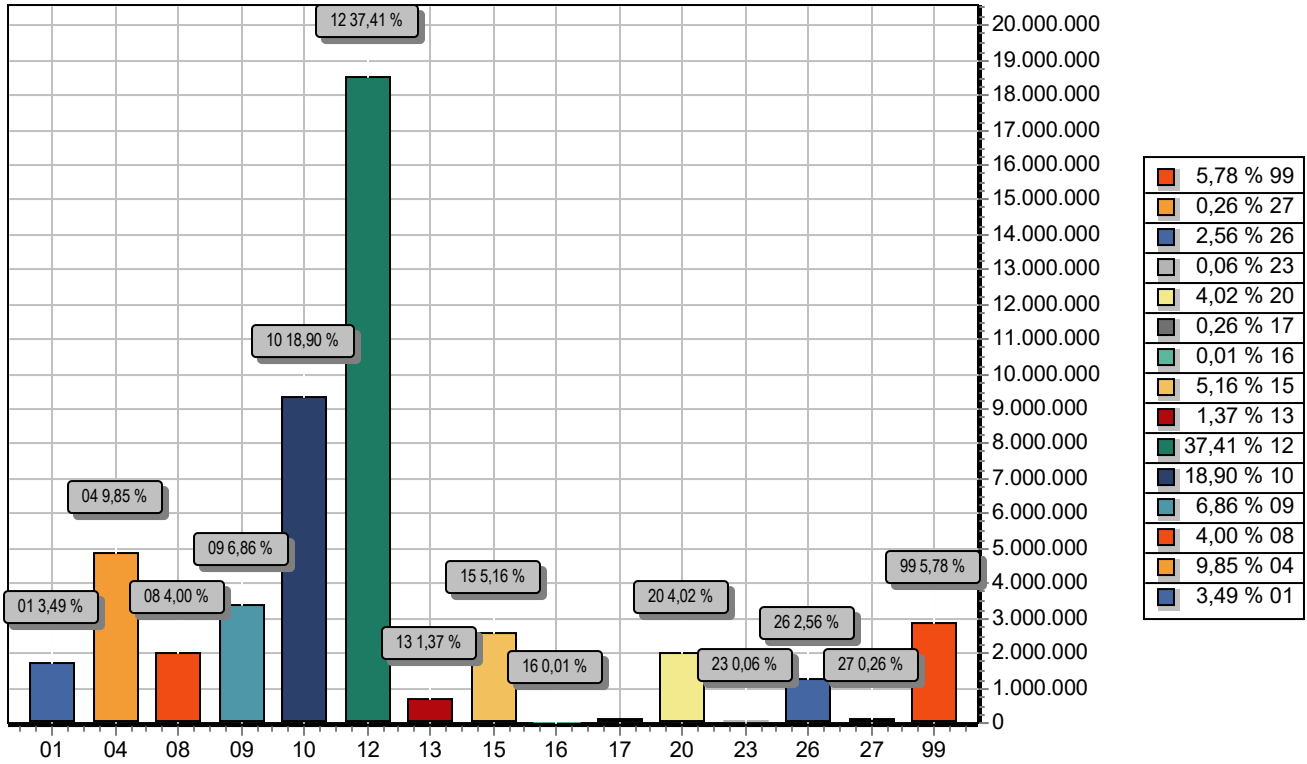
24301475/0001-86

Exercício: 2022

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bec077b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	1.730.000,00
04	Administração	4.876.944,00
08	Assistência Social	1.982.673,89
09	Previdência Social	3.395.000,00
10	Saúde	9.356.609,00
12	Educação	18.523.000,00
13	Cultura	676.000,00
15	Urbanismo	2.554.000,00
16	Habitação	5.000,00
17	Saneamento	130.000,00
20	Agricultura	1.992.000,00
23	Comércio e Serviços	30.000,00
26	Transporte	1.268.000,00
27	Desporto e Lazer	127.000,00
99	Reserva de Contingência	2.861.168,84
<b>TOTAL</b>		<b>49.507.395,73</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2022

## DESPESA 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: bec077b7-2b79-4b01-82f9-8154e78198d9





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

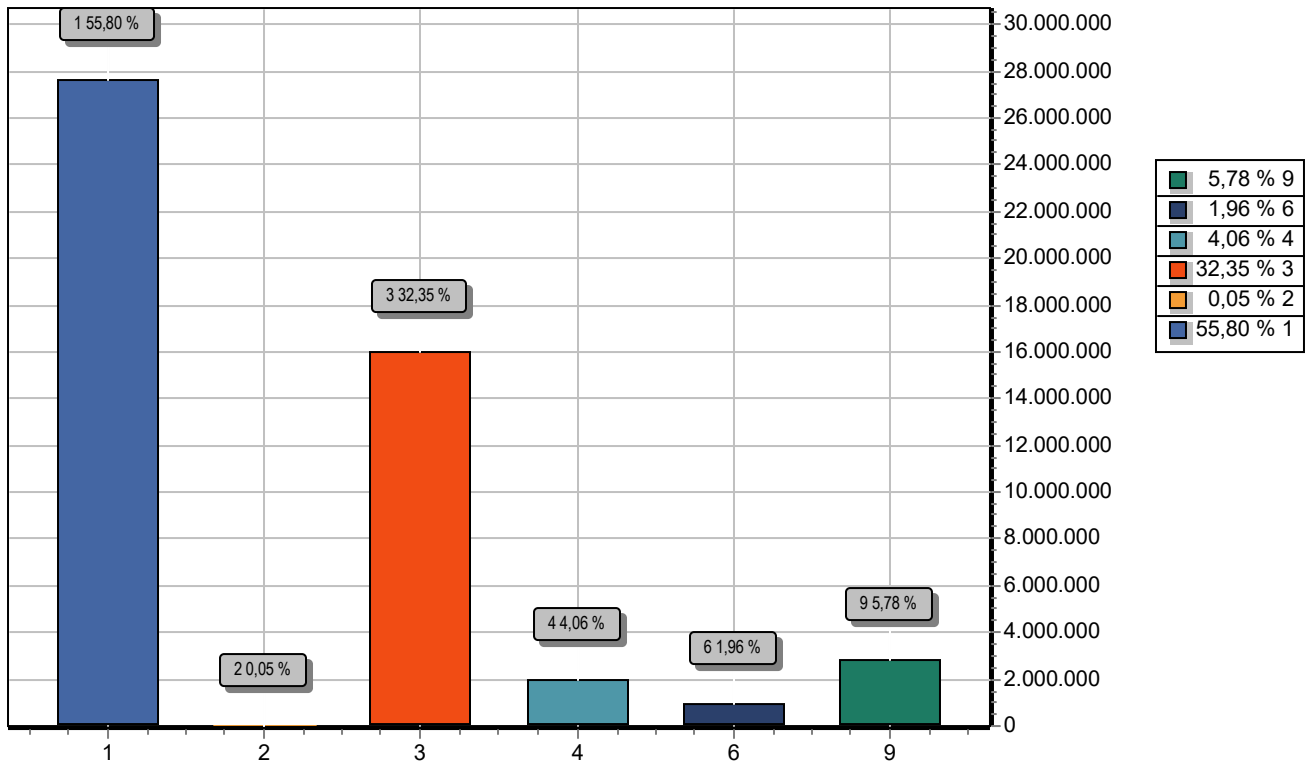
24301475/0001-86

Exercício: 2022

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bec077b7-2b79-4b01-82f9-8154e78198d9



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.626.479,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.726,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.016.000,00
4 INVESTIMENTOS	2.008.021,89
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	970.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.861.168,84
<b>TOTAL</b>	<b>49.507.395,73</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

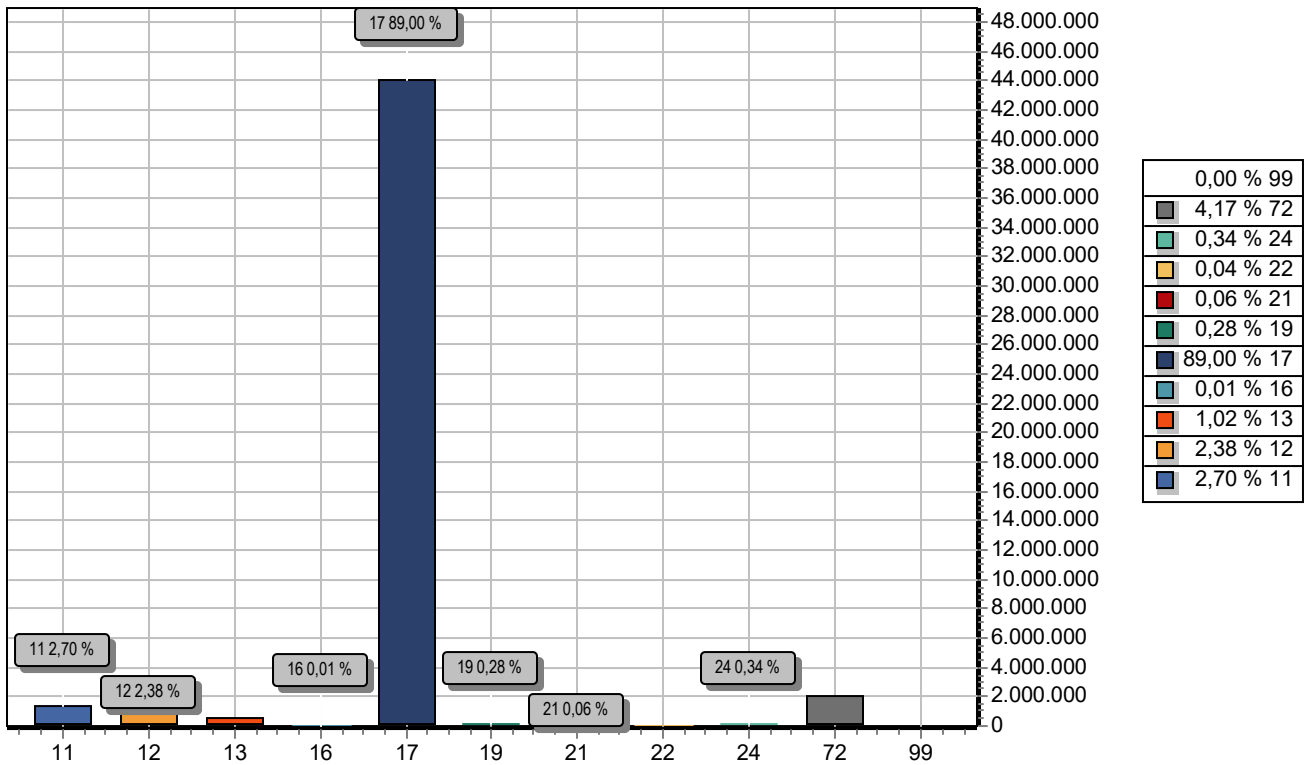
24301475/0001-86

Exercício: 2022

## RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bec07b7-2b79-4b01-82f9-8154e78198d9



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.335.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	503.500,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.063.027,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	165.868,73
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.065.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
<b>TOTAL</b>		<b>49.507.395,73</b>



**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(Inc.III, Art.22º)



Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	953.027,73	905.961,75	1.055.655,94	1.075.500,00	1.335.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.451.525,21	1.316.399,74	1.511.556,20	1.175.000,00	1.180.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.175.521,78	1.846.655,77	1.183.495,71	504.000,00	503.500,00
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				15.544,50	5.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.199.644,74	40.789.662,16	43.645.284,70	40.422.927,00	49.076.427,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.561,00	147.824,64	29.693,21	347.536,93	140.000,00
	Sub Total	38.977.280,46	45.006.504,06	47.425.685,76	43.540.508,43	52.239.927,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				73.507,25	30.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				84.008,28	20.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	442.825,93	815.594,14	813.129,04	1.527.810,24	165.868,73
	Sub Total	442.825,93	815.594,14	813.129,04	1.685.325,77	215.868,73
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.154.785,02	3.042.910,01	2.848.995,08	1.880.000,00	2.065.000,00
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	37.440,00	51.441,78			
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)				40.000,00	
	Sub Total	2.192.225,02	3.094.351,79	2.848.995,08	1.920.000,00	2.065.000,00
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 2022

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.503.125,88	-3.821.137,22	-3.754.722,58	-3.792.800,00	-5.013.400,00
	Sub Total	-3.503.125,88	-3.821.137,22	-3.754.722,58	-3.792.800,00	-5.013.400,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>38.109.205,53</b>	<b>45.095.312,77</b>	<b>47.333.087,30</b>	<b>43.353.034,20</b>	<b>49.507.395,73</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 514, Data: 24/11/2021

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.354.517,53	23.712.679,00	27.626.479,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		20.726,00	25.726,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.534.370,83	14.499.875,68	16.016.000,00
	Sub Total	38.888.888,36	38.233.280,68	43.668.205,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	2.991.589,36	1.619.221,89	2.008.021,89
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	608.007,04	820.000,00	970.000,00
	Sub Total	3.599.596,40	2.439.221,89	2.978.021,89
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.680.531,63	2.861.168,84
	Sub Total	0,00	2.680.531,63	2.861.168,84
	<b>TOTAL</b>	<b>42.488.484,76</b>	<b>43.353.034,20</b>	<b>49.507.395,73</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bec017b7-2b79-4b01-8219-8154e78198d9



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 514, Data: 24/11/2020

Código	Discriminação	Valor
1000	GESTÃO LEGISLATIVA	1.730.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	7.638.112,84
1002	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	3.495.000,00
1003	SANTA CRUZ EM SAÚDE	9.356.609,00
1004	SANTA CRUZ EM AÇÃO SOCIAL	1.982.673,89
1005	NOVA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO	18.523.000,00
1006	SANTA CRUZ VIVER	803.000,00
1007	COMPROMISSO NA AGRICULTURA	2.022.000,00
1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	3.957.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>49.507.395,73</b>



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES	10.000,00
1002	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/CMSC	20.000,00
1003	AQUIS. DE VEICUL.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB DA PREFEITA	8.000,00
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	10.000,00
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	1.000,00
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.	1.000,00
1013	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE TESOURARIA	1.000,00
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	1.000,00
1017	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/ O DEPT ACAO SOCIAL GERAL	5.000,00
1018	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO	5.000,00
1019	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00
1020	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.DIV. P/ O PDDE	1.000,00
1021	CONST.AMP. REC. UNID.ESC.P/O ENS.FUND.INCLUSIVE CONST.DE CIST.E ATENDI	100.000,00
1022	CONST.AMP.E RECUP.DE QUADRAS E GINASIOS ESPORT.E POLI ESPORTIVO COM OU	50.000,00
1025	CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE ESCOLAS, CENTROS TECNOLOGICOS E INSTAL. DE	20.000,00
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	160.000,00
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 MÔVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO	15.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	10.000,00
1039	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/O GAB.DO SEC.DE OBRAS E SERVICOS U	10.000,00
1040	CONST.E AMPL. DO CENTRO DA CRIANCA,DO ADOLESCENTE E MENORES INFRATORES	5.000,00
1041	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	5.000,00
1042	AQUIS.E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/O INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL	10.000,00
1043	CONST.E/OU RESTAURACAO DE CALCAMENTOS,MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NA SEDE,	100.000,00
1044	CONST.AMP.E RECUP. DE ESTAC.P/TAXIS E MOTOTAXIS,INCL. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE E Z.RURAL	10.000,00
1045	CONST.AMPL.E RECUP.DE DISTRITOS INDUSTRIAIS,INCLUSIVE INSTAL. DE AGROI	5.000,00
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
1051	AQUIS.DE VEIC.EQUIP.COLETORES DE LIXO E UTENS.DIVERSOS	30.000,00
1052	CONST.AMPL. E RECUP.DE PCAS,JARD.AV.E MONUMENTOS NA CIDADE,VILAS E POV	150.000,00
1053	PROG. DE SANEAMENTO RURAL	70.000,00
1054	PROG. DE SANEAMENTO URBANO	30.000,00
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 C	10.000,00
1058	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	10.000,00
1059	CONST., REF. E AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, CISTERNAS E SIST. ADUTORA	120.000,00
1060	AQUIS.DE VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ODEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AM	80.000,00
1061	CONST.DE HORTAS COMUNITARIAS,NUCLEOS DE INCENTIVO A PROD.DE FRUTICULTU	5.000,00
1062	CONST.DE CRIADOUROS P/PSICULTURA,AVICULTURA,APICULTURA,INCLUSIVE USINA	5.000,00
1063	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	5.000,00
1064	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR,EMPREEN	10.000,00
1065	CONST.AMPL. E RECUP. DE ACOUGUES, CURRAIS, PARQUES DE FEIRA LIVRE,CASA	30.000,00
1066	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP'.P/O GABINETE DO SEC. SAUDE	9.000,00
1067	AQUISICAO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS	35.000,00
1068	AQUISICAO AMBULANCIAS P/SEDE E POVOADOS	28.000,00



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
1069	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES SAUDE/LABORAT.ANALITICO MUNICIPAL	65.000,00
1070	AMPL.E RECUP.HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL	60.000,00
1071	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/FMS/ESF	25.000,00
1073	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE VIG.SANITARIA	5.000,00
1074	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMIC.NO MUNICIPIO	20.000,00
1076	CONST.AMPL.E/OU REC.DE C. POP.NA Z.RURAL,INC.PROG.FNHIS/PAC/CONT. CHAGAS	10.000,00
1077	CONST.AMPL.E/OU RECUP.DE CASAS POP.NA ZONA URB.INCLUS.AO PROG.MINHA CA	5.000,00
1078	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV P/FMAS	8.000,00
1079	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP, DIV.P/BOLSA FAMILIA, CADUNICO-IGD-PBF	3.000,00
1080	CONST.AMPL.E RECUP.DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESC.NO MUNICIPIO	2.673,88
1081	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/FUNAP	10.000,00
1082	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE ADMIN. E FINANÇAS	5.000,00
1083	AQUIS. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO VERT/HORIZ, INC	5.000,00
1084	CONST. E INSTALACAO DE CENTROS DE REABILITACAO FISIOTERAPEUTICA, NO M	10.000,00
1085	CONST.AMP. RECUP. DE ACADEMIA DA SAUDE E UBS's NA CIDADE, VILAS E POVOADOS,	40.000,00
1087	AQUIS.DE VEIC. MOV. EQUIP. DIV. P/COORD. DE POLITICAS P/MULHERES	2.000,00
1091	AQUIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. DIV.FORT.CONT.SOCIAL- IGD-BPC	5.000,00
1094	APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST.	8.000,00
1095	AQUIS. VEIC. MOV. EQUIP. DIVERSOS P/GAB SECRET. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
1097	INICIO DA CONSTRUCAO DO PREDI SEDE DO FUNPRESC	10.000,00
1098	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/COZINHA COMUNITARIA, NO MUNICIPIO	10.000,00
1099	AQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	6.087,00
1100	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE	6.087,00
1101	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ OS PROGRAMAS DA SAÚDE	12.174,00
1102	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	10.000,00
2148	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	354.000,00
Total		2.075.021,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://eicce.pec.br/portal/ajuda/Docs/validacao\\_documento.asp](https://eicce.pec.br/portal/ajuda/Docs/validacao_documento.asp)





**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL	605.000,00
2002	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	56.000,00
2004	DISPENDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	120.000,00
2005	MANUT.DO FUNCION.DAS ATIV.DO GABINETE DA PREFEITA	418.000,00
2006	MANUT.E FUNC. DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO	136.000,00
2008	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DO GAB DO VICE-PREFEITO	200.000,00
2009	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA	314.000,00
2010	MANUT.E FUNC.ATIV. DO GAB. SEC. DE GOVERNO	115.000,00
2011	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	480.000,00
2012	CONTRIB.P/APOIO DAS ATIV.DO PODER JUD.MINIST.PUB.POLICIAIS:MILITAR E C	15.000,00
2013	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	122.000,00
2014	MANUT.DO FUNC. DAS ATIV.DO DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO E TRIBUTOS	11.000,00
2015	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV. DO DEPTO DE TESOURARIA	30.000,00
2016	DESPESAS DECORRENTES DE SENTECAS JUDICIAIS	10.000,00
2017	DESP.DE EXERC.ANTERIORES	75.000,00
2018	MANUT.E FUNC.DAS ATIV DO DEPTO DE CONTABIL E CONTROLE ORCAMENTARIO	103.000,00
2019	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC. DE ASSIST.SOCIAL	181.000,00
2020	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE ACOA SOCIAL	764.000,00
2022	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	1.328.000,00
2023	PASEP	610.000,00
2024	MANUT. E FUNC. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO	415.000,00
2025	MANUT. E FUNC. DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.372.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE	8.000,00
2029	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO VAAF 70%	1.000.000,00
2030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO VAAT 70%	600.000,00
2031	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO VAAT 30%	260.000,00
2032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB 70%	8.235.000,00
2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	2.914.000,00
2038	MANUTENCAO E FUNC. ATIV.DEPT.ENSINO PROFISSIONALIZANTES	12.000,00
2039	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	2.000,00
2040	MANUTENÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	169.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO VAAT 70% ENSINO INFANTIL	867.000,00
2042	MANUT.E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL	183.000,00
2043	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV. DO ENS.ESPECIAL E EM IMPLM.AO PLANO MUNICIP	5.000,00
2044	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	125.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E JUVENTUDE	65.000,00
2046	APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS E EVENTOS CULTURAI	231.000,00
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ESPORTES	63.000,00
2048	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB. DO SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS	418.000,00
2049	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	137.000,00
2050	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE SERVICOS URBANOS	1.120.000,00
2051	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE TRANSPORTES E SERVICOS RODOVIARIO	1.238.000,00
2052	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBI	142.000,00
2053	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AM	1.467.000,00
2054	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV. DO DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	87.000,00
2055	PROG.DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR,AGRICULTOR E EMPREENDEDOR, INCLUSIVE	26.000,00
2056	AQUIS. SEMENTES E MUDAS SELETIVAS P/O PLANTIO,INCLUSIVE HERBICITAS E	5.000,00
2057	MANUT.E FUNC. ATIV. ATENÇÃO BAS. SAUDE	1.955.000,00
2059	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	19.000,00
2060	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, INCL. LAFEPE	155.000,00
2061	APOIO A ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF	2.257.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	180.000,00
2063	APOIO AO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	124.500,00
2064	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO GABINETE SECRETARIO DE SAUDE	374.500,00
2065	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE	7.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES

Acesse em: https://stc.sp.gov.br/portal/portal.do?acao=GravarDocumento&id=717267294015432919849



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
	URGÊNCIA (SAMU)	
2066	MANUT.ATIV.DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL	1.647.000,00
2068	MANUT. E FUNC.DAS ATIV. DO DEPTO DE VIG.SANITARIA	167.500,00
2069	APOIO AO PROGRAMA EACS - ESTRATEGIAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	770.000,00
2070	PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS (DOENCAS DE CHAGAS,HANSENIASE,LEISHMANIO	184.500,00
2073	MANUT. ATIV. DO PROG.DE FOMENTO A INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA - PERNAMBUCO NO BATENTE	51.000,00
2074	MANUT. ATIV.DO PROG.DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS TRABALHO/PRONATEC	36.000,00
2077	MANUT.E FUNC. ATIV.DO FUNDO E CONSELHO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00
2078	APOIO AO PROGRAMA COPO DE LEITE	10.000,00
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE BENEFICIOS EVENTUAIS E OUTROS BENEFICIOS	21.000,00
2083	MANUT. ATIV DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD/PBF	19.000,00
2084	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	7.000,00
2086	MANUT.E FUNC. ATIV.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	10.000,00
2087	APOIO AO PROG.LIB.ASSITIDA E SEMI LIB.DE ADOLESCENTE INFRATORES	23.000,00
2089	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROG. B.FAMILIA E CADUNICO - IGD-PBF	52.000,00
2090	MANUT.FUNC.ATIV.DO FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	133.000,00
2092	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO FUNPRESC	425.000,00
2093	DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS E SAL.FAMILIA	2.900.000,00
2094	DISPENDIO C/SALARIOS MATERNIDADE E LICENCAS P/A SAUDE	50.000,00
2095	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC.DE ADM E FINANCAS	617.000,00
2096	MANUT. E FUNC. DEPT DE ARTICULAÇÃO DE GOVERNO	5.000,00
2097	RESERVAS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	100.000,00
2098	MANUT. E FUNC. DAS ATIV. DA COORD. DE POLITICAS P/MULHERES	14.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO GAB. SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	230.000,00
2100	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	64.000,00
2103	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS	255.000,00
2104	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O FUNPRESC	730.726,00
2109	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	17.000,00
2110	RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNIC. EM CONSORCIOS PUBLICO	4.000,00
2113	MANUTENCAO DAS ATIV.SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	406.000,00
2114	MANUTENCAO DAS ATIV.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIBILIDADE	115.000,00
2115	APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	16.000,00
2118	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00
2119	Apoio ao Programa - Recursos Salário Educação	540.000,00
2120	Apoio ao Programa Brasil Carinhoso	30.000,00
2121	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	795.000,00
2122	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.000,00
2124	Apoio ao Programa Estadual Transporte Escolar - PETE	352.000,00
2130	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	21.000,00
2131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	65.000,00
2132	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	154.000,00
2133	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE	40.131,00
2134	MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE DOS CONVENIADOS AO CISAPE	81.218,00
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
2141	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO	59.000,00
2142	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	432.000,00
2143	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	165.000,00
2145	DISPENDIOS C/ PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRESC	15.000,00
2146	APORTE PARA COMPENSAÇÃO PREV. - CUSTO ESPECIAL	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/portal/assinatura>  
Código do Documento: 0151542313849



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page: 33

Lei: 514, Data: 24/11/2017

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	44.671.205,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.secm> Código do documento: bec0f7b7-2b79-4b01-82f9-8154e78198d9



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 514, Data: 24/11/2011

Código	Discriminação	Valor
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.761.168,86
	Total	2.761.168,86