



# Orçamento 2021

**PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**



PREFEITURA DE SANTA CRUZ/PE  
CNPJ Nº 24.301.475/0001-86



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e8cd511-292d-4d6e-a3ee-f7e60d67472d

## Lei Municipal nº 496, de 24 de novembro de 2020.

**Ementa:** Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Cruz para o exercício de 2021.

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

### **CAPÍTULO I** **Abrangência**

**Art. 1º.** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Cruz para o exercício de 2021, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:

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

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

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

**Art. 2º.** A receita total estimada no mesmo valor da despesa total é de **R\$ 43.353.034,20 (quarenta e três milhões trezentos e cinquenta e três mil trinta e quatro reais e vinte centavos)**, sendo:

I – Orçamento fiscal: R\$ 34.077.134,20 (trinta e quatro milhões setenta e sete mil cento e trinta e quatro reais e vintecentavos).

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 9.275.900,00 (nove milhões duzentos e setenta e cinco mil novecentos reais), onde:

- a) R\$ 5.159.900,00 (cinco milhões cento e cinquenta e nove mil e novecentos reais), compreende receitas de saúde;
- b) R\$ 821.000,00 (oitocentos e vinte um mil reais), compreende receitas de assistência social;
- c) R\$ 3.295.000,00 (três milhões duzentos e noventa e cinco mil reais), compreende receitas do Regime Próprio de Previdência Social.



PREFEITURA DE SANTA CRUZ/PE  
CNPJ Nº 24.301.475/0001-86



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e8cd511-292d-4d6e-a3ee-f7e60d67472d

**Art. 3º.** 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\$ 43.353.034,20 (quarenta e três milhões trezentos e cinquenta e três mil trinta e quatro reais e vinte centavos)**, e desdobrada nos termos da Lei Orçamentárias em:

I – Orçamento fiscal: R\$ 30.720.251,31(trintamilhões setecentos e vinte mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e umcentavos).

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 12.632.782,89(doze milhões cento seiscientos e trinta e dois mil setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), sendo:

- a) R\$ 7.641.109,00(sete milhões seiscientos e quarenta e um mil cento e nove reais), compreende despesas com saúde;
- b) R\$ 1.796.673,89(um milhão setecentos e noventa e seis mil seiscientos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos), compreende despesas com assistência social;
- c) R\$ 3.295.000,00(três milhões duzentos e noventa e cinco mil reais), correspondente às despesas com previdência social.

**Parágrafo único.** R\$ 3.356.882,89(três milhões trezentos e cinquenta e seis mil oitocentos 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.



PREFEITURA DE SANTA CRUZ/PE  
CNPJ Nº 24.301.475/0001-86



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e8cd551-292d-4d6e-a3ee-f7e60d67472d

## 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 2021, 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 verificarem insuficientes.

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

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

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



PREFEITURA DE SANTA CRUZ/PE  
CNPJ Nº 24.301.475/0001-86



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e8cd51-292d-4d6e-a3ee-f7e60d67472d

## 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 2021.

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 2020, 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 2021, 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 2021.

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

Santa Cruz, 24 de Novembro de 2020.

**ELIANE MARIA DA SILVA SOARES**  
Prefeita

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	662.957,76	953.027,73	905.961,75	875.500,00	1.075.500,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.500.161,02	1.451.525,21	1.316.399,74	1.190.000,00	1.175.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.244.041,39	1.175.521,78	1.846.655,77	506.544,50	504.000,00
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				15.544,50	15.544,50
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.812.727,99	35.199.644,74	40.789.662,16	39.053.351,00	40.422.927,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.544,83	197.561,00	147.824,64	301.103,99	347.536,93
	Sub Total	36.369.432,99	38.977.280,46	45.006.504,06	41.942.043,99	43.540.508,43
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				72.541,00	73.507,25
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				82.904,00	84.008,28
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	944.247,78	442.825,93	815.594,14	1.827.810,24	1.527.810,24
	Sub Total	944.247,78	442.825,93	815.594,14	1.983.255,24	1.685.325,77
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.000.939,28	2.154.785,02	3.042.910,01	1.855.000,00	1.880.000,00
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)		37.440,00	51.441,78		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				40.000,00	40.000,00
	Sub Total	1.000.939,28	2.192.225,02	3.094.351,79	1.895.000,00	1.920.000,00
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 2021

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.277.345,47	-3.503.125,88	-3.821.137,22	-3.892.800,00	-3.792.800,00
	Sub Total	-3.277.345,47	-3.503.125,88	-3.821.137,22	-3.892.800,00	-3.792.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.037.274,58</b>	<b>38.109.205,53</b>	<b>45.095.312,77</b>	<b>41.927.499,23</b>	<b>43.353.034,20</b>

---

---

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.756.982,78	22.799.679,00	23.712.679,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		20.726,00	20.726,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.364.927,56	14.365.193,79	14.499.875,68
	Sub Total	36.121.910,34	37.185.598,79	38.233.280,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	1.663.684,92	1.646.221,89	1.619.221,89
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	715.654,86	600.000,00	820.000,00
	Sub Total	2.379.339,78	2.246.221,89	2.439.221,89
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.495.678,55	2.680.531,63
	Sub Total	0,00	2.495.678,55	2.680.531,63
	<b>TOTAL</b>	<b>38.501.250,12</b>	<b>41.927.499,23</b>	<b>43.353.034,20</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3e8cd51-292d-4d6e-83ee-17e60d67472d





TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 496, Data: 24/11/2020

Código	Discriminação	Valor
1000	CÂMARA MUNICIPAL	1.730.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	7.310.475,63
1002	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.295.000,00
1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	7.629.109,00
1004	FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	1.796.673,89
1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	15.862.575,68
1006	DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	807.200,00
1007	SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	1.896.000,00
1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	3.014.000,00
1009	AÇÕES DE COMBATE COVID-19	12.000,00
1010	AÇÕES DE COMBATE COVID-19 NO SUAS	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>43.353.034,20</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	5.200,00
1004	AQUIS. DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/O GAB. DO VICE - PREFEITO	1.000,00
1005	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV P/A ASSESSORIA JURIDICA	1.000,00
1006	AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO	5.000,00
1007	AQUIS.DE VEIC,MOV, E EQUIP.DIV.P/O DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	1.000,00
1008	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO CENTRO DE ACAO ADMINISTRATIVA	10.000,00
1009	INICIO DA CONST.DA CADEIA PUBLICA,EM CONV.OU PARC. COM OS GOV.ESTADUAL	5.000,00
1010	CONST.AMPL.E RECUP.DE POSTOS TELEFONICOS,INCLUSIVE SISTEMAS DE TELEFON	2.000,00
1011	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS PARA DEPTO DE RECURSOS HUMAN	5.000,00
1012	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEISE EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZ.	5.000,00
1013	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE TESOOURARIA	5.000,00
1014	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE CONTROLE ORCAMENTARIO	5.000,00
1016	CONST.AMPL. E RECUP.DE PREDIOS P/ASSITENCIAS SOCIAL	3.000,00
1017	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/ O DEPT ACAO SOCIAL GERAL	5.000,00
1018	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO	10.000,00
1019	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00
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	70.000,00
1022	CONST.AMP.E RECUP.DE QUADRAS E GINASIOS ESPORT.E POLI ESPORTIVO COM OU	50.000,00
1023	AQUIS.DE EQUIP.DIVERSOS P/O ENS.MEDIO	2.000,00
1024	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.MEDIO,NO MUNICIPIO, INCLU	5.000,00
1025	CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE ESCOLAS, CENTROS TECNOLOGICOS E INSTAL. DE	10.000,00
1026	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV.P/O ENS. INFANTIL	5.000,00
1027	CONST.AMPL. E RECUP.DE CRECHES E UNID.DO ENS.PRE-ESCOLAR, NO MUNICIPIO	20.000,00
1028	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ ENSINO ESPECIAL	5.000,00
1029	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.ESPECIAL NO MUNICIPIO	10.000,00
1030	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB.SEC.DE CULTURA,ESPORTE ETURISMO	10.000,00
1031	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/O DEPTO DE CULTURA, ESP. E JUV	2.000,00
1032	AQUIS.E/OU INSTAL.DE ANTENAS PARABOLICAS E APAR. DE SINAIS DE TV E COM	2.000,00
1033	CONST.AMPL.E/OU ADAPTACAO DE IMOVEIS PARA BIBLIOTECAS, NO MUNICIPIO	2.000,00
1034	CONST.AMPL.E RECUP.DA SEDE DA BANDA MUNICIPAL	2.000,00
1035	CONST.AMPL. E RECUP.DE AUDITORIOS E CENTROS CULTURAI NO MUNICIPIO	10.000,00
1036	AQUIS.DE LINHAS TELEF.E OUTROS EQUIP.P/COMUNIC.INCLUSIVE REDE INTERATI	5.000,00
1037	CONST.AMPL. RECUP. EST.C.DE FUT.C.ESP.GIN.DE ESP.Q.POLI E ESP.INC.MUSEU MUNIC	80.000,00
1038	CONST.AMPL.E RECUP.DE PARQUES REC.CT DE LAZER E ACAD.DAS CIDADES NO MU	10.000,00
1039	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/O GAB.DO SEC.DE OBRAS E SERVICOS U	5.000,00
1040	CONST.E AMPL. DO CENTRO DA CRIANCA,DO ADOLESCENTE E MENORES INFRATORES	5.000,00
1041	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	5.000,00
1042	AQUIS.E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/O INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	30.000,00
1043	CONST.E/OU RESTAURACAO DE CALCAMENTOS,MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NA SEDE,	100.000,00
1044	CONST.AMP.E RECUP. DE ESTAC.P/TAXIS E MOTOTAXIS,INCL. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE E Z.RURAL	100.000,00
1045	CONST.AMPL.E RECUP.DE DISTRITOS INDUSTRIAIS,INCLUSIVE INSTAL. DE AGROI	5.000,00
1046	IMPLANT.DE REDE ELET.E ALT.NAS Z.RURAL E URB.INCL. ILLUM..PUB.EM P	20.000,00
1047	AQUIS.DE MOVEIS,VEIC.E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE SERVICOS URBANOS	5.000,00
1048	CONST.AMPL.E RECUP.DE CEMITERIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO	50.000,00
1049	AQUISICAO DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIP.ELETRICOS	10.000,00
1050	CONST.AMPL.E REC. ATERROS SANITARIOS US. BENEF. LIXO,INCL.CONS.CISAPE	10.000,00
1051	AQUIS.DE VEIC.EQUIP.COLETORES DE LIXO E UTENS.DIVERSOS	10.000,00
1052	CONST.AMPL. E RECUP.DE PCAS,JARD.AV.E MONUMENTOS NA CIDADE,VILAS E POV	40.000,00
1053	PROG. DE SANEAMENTO RURAL	30.000,00
1054	PROG. DE SANEAMENTO URBANO	70.000,00
1055	CONST.BANH.FOSSAS E PRIV.HIG.ATRAVES DOS PROG.MSD E PAC, NO MUNICIPIO	30.000,00
1056	AQUIS.DE VEIC. MOVEIS,MAQ.E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE TRANSP. SERV. RODO	10.000,00
1057	CONST.E/OU RECUP.DE ESTRADAS VICINAIS,PAVIM.DAS ESTRADAS DO MORRO DA	40.000,00



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
	C	
1058	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	5.000,00
1059	CONST., REF. E AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, CISTERNAS E SIST. ADUTORA	90.000,00
1060	AQUIS.DE VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ODEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AM	2.000,00
1061	CONST.DE HORTAS COMUNITARIAS,NUCLEOS DE INCENTIVO A PROD.DE FRUTICULTU	5.000,00
1062	CONST.DE CRIADOUROS P/PSICULTURA,AVICULTURA,APICULTURA,INCLUSIVE USINA	5.000,00
1063	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	5.000,00
1064	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR,EMPREEN	5.000,00
1065	CONST.AMPL. E RECUP. DE ACOUGUES, CURRAIS, PARQUES DE FEIRA LIVRE,CASA	10.000,00
1066	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/O GABINETE DO SEC. SAUDE	8.000,00
1067	AQUISICAO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS	10.000,00
1068	AQUISICAO AMBULANCIAS P/SEDE E POVOADOS	28.000,00
1069	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES SAUDE/LABORAT.ANALITICO MUNICIPAL	30.000,00
1070	AMPL.E RECUP.HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL	60.000,00
1071	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/FMS/ESF	8.000,00
1072	AQUIS.VEIC. MOVEIS.EQUIP. DIVERSOS P/ ESF	10.000,00
1073	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE VIG.SANITARIA	5.000,00
1074	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMIC.NO MUNICIPIO	20.000,00
1075	AQUIS. VEIC.EQUIP.DIV.P/EACS-EST.ACS	10.000,00
1076	CONST.AMPL.E/OU REC.DE C. POP.NA Z.RURAL,INC.PROG.FNHIS/PAC/CONT. 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	3.000,00
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	2.673,80
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
1086	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE URBANIZACAO DE ORLA DO ACUDE DO GOVERNO E PASSAGEM MOLHADA	30.000,00
1087	AQUIS.DE VEIC. MOV. EQUIP. DIV. P/COORD. DE POLITICAS P/MULHERES	2.000,00
1088	AQUIS. VEIC. MOV. E EQUIP.DIVERSOS P/DPRO DE INCENTIVO A CULTURA	2.000,00
1090	AQUIS. VEIC. MOV.EQUIP. DIV. P/DEPT. DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZE	2.000,00
1091	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. DIV.FORT.CONT.SOCIAL- IGD-BPC	5.000,00
1094	APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST.	18.000,00
1095	AQUIS. VEIC. MOV. EQUIP. DIVERSOS P/GAB SECRET. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
1097	INICIO DA CONSTRUCAO DO PREDI SEDE DO FUNPRESC	10.000,00
1098	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/COZINHA COMUNITARIA, NO MUNICIPIO	20.000,00
1099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	6.087,00
1100	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE	6.087,00
1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ OS PROGRAMAS DA SAÚDE	12.174,00
1102	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	55.000,00
1103	CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA	2.000,00
2148	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	12.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: https://sistema.pec.gov.br/pep/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=12031416033e0766016742d



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page: 33

Lei: 496, Data: 24/11/2020

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
Total		1.629.221,80

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://sece.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e8cd511-292d-4d6e-a3ee-f7e60d67472d



**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	22.000,00
2004	DISPENDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	120.000,00
2005	MANUT.DO FUNCION.DAS ATIV.DO GABINETE DA PREFEITA	370.000,00
2006	MANUT.E FUNC. DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO	76.000,00
2008	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DO GAB DO VICE-PREFEITO	179.000,00
2009	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA	273.000,00
2010	MANUT.E FUNC.ATIV. DO GAB. SEC. DE GOVERNO	103.600,00
2011	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	501.000,00
2012	CONTRIB.P/APOIO DAS ATIV.DO PODER JUD.MINIST.PUB.POLICIAIS:MILITAR E C	17.000,00
2013	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	124.000,00
2014	MANUT.DO FUNC. DAS ATIV.DO DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO E TRIBUTOS	31.000,00
2015	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV. DO DEPTO DE TESOURARIA	56.200,00
2016	DESPESAS DECORRENTES DE SENTECAS JUDICIAIS	15.000,00
2017	DESP.DE EXERC.ANTERIORES	75.000,00
2018	MANUT.E FUNC.DAS ATIV DO DEPTO DE CONTABIL E CONTROLE ORCAMENTARIO	130.000,00
2019	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC. DE ASSIST.SOCIAL	186.000,00
2020	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE ACOA SOCIAL	618.000,00
2022	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	1.300.000,00
2023	PASEP	460.000,00
2024	MANUT. E FUNC. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO	510.000,00
2025	MANUT. E FUNC. DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.153.000,00
2026	MANUTE FUNC.. ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO - FME, INCL. ASSIST. ODONTOLOGICA	7.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE	8.000,00
2029	MANUT. E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DE COMUNICACAO SOCIAL	4.000,00
2031	APOIO P/MANUT. DE RESIDENCIAS P/PROFESSORES MUNICIPAIS	3.000,00
2032	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 60%	8.290.000,00
2033	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 40%	2.609.000,00
2034	MANUTENCAO E FUNCION. DAS ATIV. P/ EDUCACAO RURAL	19.000,00
2035	APOIO AOS PROG.CAMINHO DA ESCOLA E IMLEM.AO PLANO MUNICIPAL DECENAL D	4.200,00
2036	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DOS CURSOS BASICOS PROF.E EM IMLEM.AO PLANO MUN	7.000,00
2037	MANUT.FUNC.ATIV.DO ENSINO TECNOLOGICO, INCLUSIVE EM COV.COM O IFET	12.000,00
2038	MANUTENCAO E FUNC. ATIV.DEPT.ENSINO PROFISSIONALIZANTES	12.000,00
2039	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	15.000,00
2040	MANUTENÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	100.000,00
2041	MANUT.E FUNCION. DO DPTO DE ENSINO INFANTIL	569.000,00
2042	MANUT.E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL	90.000,00
2043	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV. DO ENS.ESPECIAL E EM IMLEM.AO PLANO MUNICIPAL	15.000,00
2044	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.SEC.DE CULTURA,ESP. E JUVENTUDE	82.000,00
2045	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE INC. À CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	443.000,00
2046	APOIO AO PROG.SOCIO EDUCATIVO SEGUNDO TEMPO E OUTROS	60.000,00
2047	MANUT.FUNC.ATIV.DEPARTAMENTO DE ESPORTE	38.200,00
2048	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB. DO SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS	373.000,00
2049	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	155.000,00
2050	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE SERVICOS URBANOS	836.000,00
2051	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE TRANSPORTES E SERVICOS RODOVIARIO	833.000,00
2052	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBI	102.000,00
2053	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AM	1.523.000,00
2054	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV. DO DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	92.000,00
2055	PROG.DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR,AGRICULTOR E EMPREENDEDOR, INCLUSIVE	15.000,00
2056	AQUIS. SEMENTES E MUDAS SELETIVAS P/O PLANTIO,INCLUSIVE HERBICITAS E	5.000,00
2057	MANUT.E FUNC. ATIV. ATENÇÃO BAS. SAUDE	950.000,00
2058		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV.DO CONS. MUNIC. DE SAUDE	54.000,00
2059	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	19.000,00
2060	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, INCL. LAFEPE	135.000,00
2061	APOIO A ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF	1.657.000,00
2063	APOIO AO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	177.000,00
2064	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO GABINETE SECRETARIO DE SAUDE	407.500,00
2065	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (SAMU)	7.000,00
2066	MANUT.ATIV.DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL	1.907.000,00
2067	MANUT.FUNC.ATIV.DEPTO PROG.ESPECIAIS E HOSPITALAR	116.000,00
2068	MANUT. E FUNC.DAS ATIV. DO DEPTO DE VIG.SANITARIA	150.000,00
2069	APOIO AO PROGRAMA EACS - ESTRATEGIAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	610.000,00
2070	PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS (DOENCAS DE CHAGAS,HANSENIASE,LEISHMANIO	139.000,00
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	16.000,00
2073	MANUT. ATIV. DO PROG.DE FOMENTO A INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA - PERNAMBUCO NO BATENTE	25.000,00
2074	MANUT. ATIV.DO PROG.DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS TRABALHO/PRONATEC	36.000,00
2077	MANUT.E FUNC. ATIV.DO FUNDO E CONSELHO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.000,00
2078	APOIO AO PROGRAMA COPO DE LEITE	19.000,00
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE BENEFICIOS EVENTUAIS E OUTROS BENEFICIOS	30.000,00
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	47.000,00
2090	MANUT.FUNC.ATIV.DO FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	133.000,00
2092	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO FUNPRESC	475.000,00
2093	DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS E SAL.FAMILIA	2.650.000,00
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 FINANÇAS	803.000,00
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	32.000,00
2099	MANUT. FUNC. ATIV. GAB. SEC. DETURISMO E LAZER	14.000,00
2100	MANUT. FUNC. ATIV. DEPTO. DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZER	45.000,00
2101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. COORD. DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS	23.000,00
2103	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS	200.000,00
2104	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O FUNPRESC	630.726,00
2107	APOIO AO PROG. DE ASSIST. FAMERCEUTICA HOSPITALAR	5.000,00
2108	APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS	32.000,00
2109	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	25.000,00
2110	RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNIC. EM CONSORCIOS PUBLICO	4.000,00
2111	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS	11.000,00
2113	MANUTENCAO DAS ATIV.SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	338.000,00
2114	MANUTENCAO DAS ATIV.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIBILIDADE	136.000,00
2115	APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	40.000,00
2116	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO INFANTIL	15.000,00
2117	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO MÉDIO	12.375,68
2118	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	718.000,00
2119	Apoio ao Programa - Recursos Salário Educação	555.000,00
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
2123	APOIO AO PROGRAMA INTEGRADO DE RESÍDUOS SOLIDOS - PIRS	2.000,00
2124	Apoio ao Programa Estadual Transporte Escolar - PETE	352.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: https://stc.cpe.br/portal/assinatura/DocumentoAssinado.aspx?CodigoDocumento=388051302140633e0760067272d1



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2130	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	21.000,00
2131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	41.000,00
2132	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	183.000,00
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
2140	MANUTENÇÃO E FUNC. DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA	12.000,00
2141	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO	39.000,00
2142	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	440.000,00
2143	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	12.000,00
2145	DISPÊNDIOS C/ PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRESC	15.000,00
2146	AORTE PARA COMPENSAÇÃO PREV. - CUSTO ESPECIAL	15.000,00
Total		39.143.280,60

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://sistema.legisnet.com.br/legisnet/assinatura/assinatura.asp?codigo=388cd511-292d-4d6e-3ee1-7e60d67472d>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 496, Data: 24/11/2020

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.075.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.175.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	504.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	15.544,50	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.422.927,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.536,93	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.880.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.792.800,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>41.667.708,43</b>
<b>TOTAL</b>		<b>41.667.708,43</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.434.427,75
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.507,25	
ALIENAÇÃO DE BENS	84.008,28	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.527.810,24	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1.685.325,77</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.119.753,52</b>
<b>R E S U M O</b>		
RECEITAS CORRENTES	43.540.508,43	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.920.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.792.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.685.325,77	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>43.353.034,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>43.353.034,20</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.712.679,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.726,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.499.875,68	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>38.233.280,68</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.434.427,75
<b>TOTAL</b>		<b>41.667.708,43</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.619.221,89	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.439.221,89</b>
RESERVA DO RPPS		100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.580.531,63
<b>TOTAL</b>		<b>5.119.753,52</b>
<b>R E S U M O</b>		
DESPESAS CORRENTES	38.233.280,68	
DESPESAS DE CAPITAL	2.439.221,89	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.680.531,63	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>43.353.034,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>43.353.034,20</b>







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 496, Data: 24/11/2020

\_\_\_\_\_





**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			43.540.500,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.075.500,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.008.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	620.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	620.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	388.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	66.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	42.000,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.01.1.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00	6.000,00		
1118.01.1.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	24.000,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.3	ITBI-DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.4	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	322.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	322.000,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.3	ISS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	15.000,00		
1118.02.3.4	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	2.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		57.500,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	16.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	41.500,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	41.500,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	41.500,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	41.500,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		10.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	10.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.175.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		955.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	955.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	955.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	955.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	945.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		220.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	220.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	220.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO OCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		504.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		504.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	504.000,00		



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	94.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	5.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	410.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	410.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		15.544,50	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.544,50	
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	15.544,50		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	15.544,50		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.544,50		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		40.422.927,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		25.715.900,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	25.715.900,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	16.601.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	15.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	15.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	850.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	850.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	750.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	4.956.900,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.573.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	188.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	3.385.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	1.090.000,00		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	0.05.00	1.080.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	142.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.00	142.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	90.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.00	90.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	61.900,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	61.900,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.360.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.13	500.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM.				



**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: 3e8cd511-292d-44de-a3ee-17e60d67472d

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESCOLAR-PNAE	0.000.000	400.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.00	400.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSF.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	350.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.00	350.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.760.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.760.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00	1.760.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	810.000,00		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	810.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	810.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.505.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	4.505.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.455.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.400.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	3.400.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	540.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	540.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	15.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	40.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	460.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	460.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.00	50.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		194.827,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	194.827,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	194.827,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	194.827,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	86.218,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	108.609,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		10.007.200,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00	10.007.200,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		347.536,93	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		187.536,93	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	187.536,93		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	187.536,93		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	187.536,93		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	167.536,93		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		160.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	160.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	160.000,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	160.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.685.325,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		73.507,25	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		73.507,25	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	0.000.000	73.507,25		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	73.507,25		
2118.01.4.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	0.000.000	73.507,25		
2118.01.4.1	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.01.00	73.507,25		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		84.008,28	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		84.008,28	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	84.008,28		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	84.008,28		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	84.008,28		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.527.810,24	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.087.646,24	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.087.646,24		
2418.03.0.0	TRANSF.REC. - SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	80.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	80.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.007.646,24		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	50.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	466.335,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	366.335,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	491.311,24		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	491.311,24		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		440.164,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	440.164,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	440.164,00		
2428.10.7.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	200.000,00		
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.INFRAEST.TRANSP-PRINCIPAL	0.02.00	200.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	240.164,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	240.164,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.792.800,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.792.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.792.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.792.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-3.792.800,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>41.433.034,20</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			1.920.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		1.880.000,00	



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: https://eicelice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3e8e451-292d-446e-af687e60d6747d

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		1.880.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA	0.000.000	1.880.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	1.880.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF	0.000.000	1.880.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	0.01.00	1.495.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	0.01.00	10.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MUL	0.01.00	20.000,00		
7218.03.1.3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -DÍVII	0.01.00	355.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		40.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		40.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI	0.000.000	20.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI	0.000.000	20.000,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI	0.01.00	20.000,00		
7990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E	0.000.000	20.000,00		
7990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E	0.000.000	20.000,00		
7990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PF	0.01.00	20.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>1.920.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	41.667.708,43
RECEITA DE CAPITAL	1.685.325,77

**Total Geral das Receitas** 43.353.034,20



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: https://pccs.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo\_documento:3e8cd51-292d-4d6e-3ee-17e60d67472d

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES					38.233.286,68
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.712.679,00		
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.000,00			
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00				
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.458.679,00			
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.300.000,00				
31.90.03	PENSÕES	350.000,00				
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.963.087,00				
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.621.635,00				
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.021.957,00				
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	23.000,00				
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.124.000,00				
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.220.000,00			
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.220.000,00				
31.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25		12.000,00			
31.96.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00				
31.96.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00				
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.726,00		
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00				
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.726,00			
32.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.726,00				
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.499.875,68		
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.000,00			
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00				
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00				
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.000,00			
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00				
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.446.875,68			
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00				
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	416.523,00				
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.094.230,00				
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.000,00				
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	191.287,00				
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	232.174,00				
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.480.404,00				
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.976.214,68				
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	537.043,00				
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	174.000,00				
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00				
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.000,00				
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					2.439.221,89
44.00.00	INVESTIMENTOS			1.619.221,89		
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00			
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00				
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.617.221,89			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.174.760,89				
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412.461,00				
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00				
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			820.000,00		
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00				
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		620.000,00			
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	620.000,00				
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.680.531,63



**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

**Lei: 496, Data: 24/11/2020**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.680.531,63
99.99.00	A DEFINIR		2.680.531,63		
99.99.99	A CLASSIFICAR	2.680.531,63			
<b>TOTAL</b>					<b>43.353,63</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3e8cd51-292d-44de-a3ee-17e60d67472d





PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.700.000,00
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	OBRA 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>



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3e8cd51-292d-46e-83ee-17e60dd67432d

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				992.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			601.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		601.000,00			
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	485.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	111.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			391.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		391.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	68.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	82.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	31.000,00				
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	71.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	138.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.200,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.200,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.200,00				
<b>TOTAL</b>						<b>1.001.200,00</b>	



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

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				108.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			81.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	81.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>113.600,00</b>



PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.648.920,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.224.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		984.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	441.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	203.000,00			
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	320.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		220.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.726,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.726,00		
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.726,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.404.200,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		5.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.393.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	25.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	549.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	455.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				920.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
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		98.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	72.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	26.000,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			820.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	200.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		620.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	620.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.580.531,63
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.580.531,63	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		2.580.531,63		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.580.531,63			
<b>TOTAL</b>						<b>6.149.451,63</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3e8cd511-292d-446e-a3ee-17e60d62972d

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				804.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			505.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		465.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	68.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	105.000,00			
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			299.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		299.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	0.01.00	5.000,00			
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	80.000,00			
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	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>815.000,00</b>



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.612.575,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.987.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.427.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	56.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	380.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	398.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.960.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	7.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	40.000,00			
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	96.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	140.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	182.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.560.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	350.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.625.575,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.625.575,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	511.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	544.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
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	418.100,00			
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	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	72.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	844.100,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	7.375,68			
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	757.000,00			
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	87.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	117.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	51.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>15.862.571,68</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: <https://cetes.ces.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3e8cd511-292d-446e-a3ee-15e0d67472d





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				682.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			131.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	14.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	117.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			551.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		551.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	59.000,00			
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	196.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	273.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	102.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	23.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>807.200,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3e8cd51-299d-446e-83ee-17e60d67472d

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.392.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			758.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		758.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	623.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	115.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.634.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.634.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	669.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	480.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	440.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				612.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			612.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		612.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	532.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.004.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: [https://efee.org.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:3e8cd511-299d-446e-a3ee-17e60d67432d](https://efee.org.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:3e8cd511-299d-446e-a3ee-17e60d67432d)

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.739.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			225.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.000,00		
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	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.514.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.514.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	421.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	632.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	428.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				127.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			127.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.866.000,00</b>



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				7.265.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.691.000,00	
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		3.327.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	148.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	118.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	901.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	767.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	345.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	497.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	220.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	27.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	27.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		350.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	225.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	125.000,00			
3.1.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	0.000.000		12.000,00		
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	2.000,00			
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	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.574.500,00	
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		3.557.500,00		
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	36.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	43.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	685.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	251.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	435.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	483.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	132.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	476.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	476.000,00			
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	382.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.00	1.000,00			
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	16.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
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	5.000,00			
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				267.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			267.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		267.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	72.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	72.500,00			
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	67.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.532.500,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3e8cd51-292d-446e-a3ee-17e60d67472d

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				777.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			291.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		266.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	195.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	52.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			486.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		486.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	156.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	88.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>808.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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 LUCF	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>



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: https://epp/validar/validarDoc.seam?codigo\_documento=3e8cd51-292d-44de-83ee-17e60d674728

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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				3.175.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.815.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.815.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.300.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			
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			360.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
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	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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>3.295.000,00</b>





PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
16 CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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	4.870,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.087,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			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	4.261,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.826,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.174,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.043,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.261,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.652,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.087,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.043,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.348,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.348,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.348,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.087,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.087,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.174,00			
<b>TOTAL</b>						<b>194.827,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

TOTAL GERAL	43.353.032,22
-------------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3e8cd51-292d-446e-a3ee-17e60d67472d

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 1

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://eccc.cnpj.br/validador/validador.asp?codigo=3e8cd51-292d-4469-83ee-17e60d674722>

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 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 496, Data: 24/11/2020**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.de.gov.br/validador/validador.seam?codigo\\_documento=388cd51-2920-446e-83ee-17e60d67472d](https://epec.de.gov.br/validador/validador.seam?codigo_documento=388cd51-2920-446e-83ee-17e60d67472d)

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				370.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
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	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.200,00			
<b>TOTAL</b>						<b>375.200,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 3

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo-do-documento:3e8cd550292d446e4b017e60d67472d>

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				443.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			261.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		261.000,00		
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	145.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	111.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			182.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			
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>446.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 496, Data: 24/11/2020



Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: [https://epec.de.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=388cd51-2920-446e-3ee-17e60d67472d](https://epec.de.br/validador/validador.asp?codigo_documento=388cd51-2920-446e-3ee-17e60d67472d)

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITA UNIDADE 03 GABINETE DO VICE - PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				179.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			59.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.000,00		
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	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>180.000,00</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 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 496, Data: 24/11/2020**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.de.br/validador/seam/Codigo\\_documento/3e8cd51-2920-446e-83ee-17e60d67472d](https://epec.de.br/validador/seam/Codigo_documento/3e8cd51-2920-446e-83ee-17e60d67472d)

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				108.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			81.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	81.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>113.600,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/validador/seam/Codigo-do-documento:3e8cd51-292d-201e-3ee-17e60d6747d>

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				801.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
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	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			661.000,00	
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		655.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
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				2.580.531,63
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.580.531,63	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		2.580.531,63		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.580.531,63			
<b>TOTAL</b>						<b>3.388.531,63</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 7

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.cnpj.gov.br/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:3e8cd55e292d446e43ee1760dd67472d](https://epec.cnpj.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:3e8cd55e292d446e43ee1760dd67472d)

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				518.000,00
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			78.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		5.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				73.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			73.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	72.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>591.000,00</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 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 496, Data: 24/11/2020**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/validador.asp?codigo=388cd51-292d49e-43ee-17e60d67472d>

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				124.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			95.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
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	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>129.000,00</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 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 496, Data: 24/11/2020**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.de.br/validador/seam/Codigo\\_documento/3e8cd51-2920-446e-3ee-17e60d67472d](https://epec.de.br/validador/seam/Codigo_documento/3e8cd51-2920-446e-3ee-17e60d67472d)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF					
UNIDADE	09 DEPT. DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO E TRIBUTOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>36.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 10

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/validador/seam/Codigo-do-documento:38c6d51-292d-446e-83ee-1760dd67472d>

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				506.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			496.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		496.200,00		
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	3.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	450.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
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			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>521.200,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 11

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://ecec.de.gov.br/validador/seam/Codigo-do-documento:3e8cd51-292d-44de-83ee-17e60d67472d>

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				668.726,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			533.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.000,00		
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	203.000,00			
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		220.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.726,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.726,00		
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.726,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			115.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				815.000,00
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			810.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	190.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		620.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	620.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.483.726,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 12

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.cpe.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=3e8cd51-292d-391e-3ee-17e60d6772d](https://epec.cpe.br/validador/validador.asp?codigo_documento=3e8cd51-292d-391e-3ee-17e60d6772d)

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				186.000,00
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			68.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
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	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>192.000,00</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 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 496, Data: 24/11/2020**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.cpe.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=3e8cd51-292d-446e-a46e-17e60dd67472](https://epec.cpe.br/validador/validador.asp?codigo_documento=3e8cd51-292d-446e-a46e-17e60dd67472)

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				618.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			387.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		357.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	95.000,00			
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			231.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>623.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 14

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.cpe.br/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:3e8cd51-292d-4d6e-83ee-17e90d67472d](https://epec.cpe.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:3e8cd51-292d-4d6e-83ee-17e90d67472d)

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				517.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			334.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		324.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	80.000,00			
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			183.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		183.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>529.000,00</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 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.fpf.br/validador/validadorDoc.seam?codigo\\_documento=3e8cd51-292d-4d6e-3ee-17e60d67472d](https://epec.fpf.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=3e8cd51-292d-4d6e-3ee-17e60d67472d)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE EDUCACAO					
UNIDADE	15 DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.095.578,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.653.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.103.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	380.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	152.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	7.010.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.960.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	40.000,00			
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	16.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	182.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	140.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.550.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.442.575,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.442.575,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	397.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	144.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 16

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.cnpj.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3e8cd51-292d-4d6e-3ee-17e60d67472d

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE EDUCACAO					
UNIDADE	15 DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO					
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	313.000,00			
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	50.000,00			
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	770.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	230.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	735.000,00			
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	10.000,00			
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	7.375,68			
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	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	82.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				238.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			238.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
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	2.000,00			
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	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	51.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>15.333.575,68</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 17

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.de.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=3e8d51-292d-44de-83ee-17e60d67472d](https://epec.de.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3e8d51-292d-44de-83ee-17e60d67472d)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	13 GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>14.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 18

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.de.gov.br/validador/validador.seam?codigo\\_documento=0e8cd51-292d-44de-83ee-17e60d67472d](https://epec.de.gov.br/validador/validador.seam?codigo_documento=0e8cd51-292d-44de-83ee-17e60d67472d)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	14 DEP. DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				443.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			363.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
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	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>443.000,00</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 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 496, Data: 24/11/2020**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.cnpj.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo\\_documento=388cd51-292d40e-a3ee-17e60d67472d](https://epec.cnpj.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=388cd51-292d40e-a3ee-17e60d67472d)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	15 DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			78.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.000,00			
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	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>107.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 20

Lei: 496, Data: 24/11/2020



Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: [https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?codigo\\_documento=3e8cd511-92d44de-3ee-17e60d67472d](https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=3e8cd511-92d44de-3ee-17e60d67472d)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	16 GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA, ESP. E JUVENTUD					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				82.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			67.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
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>92.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 21

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.de.br/validador/seam/Codigo\\_documento:3e8cd51-2920416e-3ee-17e60d67472d](https://epec.de.br/validador/seam/Codigo_documento:3e8cd51-2920416e-3ee-17e60d67472d)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	17 DEPTO DE CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				113.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			113.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	102.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>151.200,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 496, Data: 24/11/2020



Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: [https://epec.de.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=388cd51-292d40e-a3ee-17e60d67472d](https://epec.de.br/validador/validador.asp?codigo_documento=388cd51-292d40e-a3ee-17e60d67472d)

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				373.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			320.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	205.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	115.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
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	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>378.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 23

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo\\_documento/388cd51-292d-44de-8e3e-17e60d67472d](https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo_documento/388cd51-292d-44de-8e3e-17e60d67472d)

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				155.000,00
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			145.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				302.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			302.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		302.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	262.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>457.000,00</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 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 496, Data: 24/11/2020**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo\\_documento=38cd51-292d-44de-8e-17e60d67472d](https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=38cd51-292d-44de-8e-17e60d67472d)

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				1.031.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			378.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	358.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			653.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		653.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	114.000,00			
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	360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	165.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				255.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			255.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.286.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 25

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.de.gov.br/validador/validador.seam?codigo\\_documento=388cd51-292d-40e-83ee-17e60d67472d](https://epec.de.gov.br/validador/validador.seam?codigo_documento=388cd51-292d-40e-83ee-17e60d67472d)

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				833.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			783.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		783.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	195.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>883.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 26

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://eccc.de.br/validador/seam/Codigo\\_documento/3e8cd51-2920-446e-3ee-17e60d67472d](https://eccc.de.br/validador/seam/Codigo_documento/3e8cd51-2920-446e-3ee-17e60d67472d)

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				102.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
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			32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>107.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 27

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.de.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo\\_documento=388cd51-292d-44de-8e3e-17e60d67472d](https://epec.de.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=388cd51-292d-44de-8e3e-17e60d67472d)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	23 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBI					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.525.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			115.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.410.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.410.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	601.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	401.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				102.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			102.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.627.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 28

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento:38cd51-292d-44de8e-17e60d67472d>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	24 DEPARTAMENTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			72.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	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>132.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 29

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento:3e8cd51-292d-4d6e-83ee-17e60d67472d>

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				28.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.000,00	
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		6.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
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		18.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	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	0.05.00	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	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.00	1.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>28.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 30

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/validador/seam/Codigo-do-documento:3e8cd51-292d-446e-a3ee-0e60d67472d>

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				407.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	27.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	27.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			287.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		287.500,00		
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	32.000,00			
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	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	32.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	12.500,00			
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	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	4.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>415.500,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 31

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://eccc.cpf.br/validador/seam/Codigo\\_documento:3e8cd51-292d-4d6e-3ee-17e60d67472d](https://eccc.cpf.br/validador/seam/Codigo_documento:3e8cd51-292d-4d6e-3ee-17e60d67472d)

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				3.954.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.440.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	85.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	490.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	150.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		280.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
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		10.000,00		
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	2.000,00			
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	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.224.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.212.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	209.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	264.000,00			
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	168.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	93.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	163.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	263.500,00			
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				116.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			116.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	23.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 32

Lei: 496, Data: 24/11/2020



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.de.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3e8cd51-292d-446e-83ee-17e60d67472d

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	23.000,00					
<b>TOTAL</b>							4.070.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Anexo 02

Page 33

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 496, Data: 24/11/2020**Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://eccc.cnpj.br/validador/seam/Codigo-do-documento:3e8cd51-292d-44de-83ee-17e60d67472d>

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				2.452.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			693.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		621.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	63.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	83.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	167.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	70.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	35.000,00			
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			1.759.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.756.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	20.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	391.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	250.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	270.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	15.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	475.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	153.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
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				108.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			108.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.000,00		
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	25.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	37.500,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 34

Lei: 496, Data: 24/11/2020



Documento Assinado Digitalmente por: TILIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://etce.de.br/epd/validarDoc.seam?codigo\\_documento=3e8cd51-292d-44de-a3ee-17e60d67472d](https://etce.de.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=3e8cd51-292d-44de-a3ee-17e60d67472d)

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE	27	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>						2.560.000,00



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 496, Data: 24/11/2020



Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDoc=388cd51-292d-44de-43ee-17e60d67472d>

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 28 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				135.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	100.000,00			
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>						135.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 36

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:3e8cd51-292d-446e-83ee-0e60d67472d](https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:3e8cd51-292d-446e-83ee-0e60d67472d)

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				289.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			149.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.000,00		
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	32.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	52.500,00			
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	11.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.000,00			
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>324.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 37

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:3e8cd51-292d-44de-a3ee-17e60d67472d](https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:3e8cd51-292d-44de-a3ee-17e60d67472d)

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				777.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			291.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		266.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	195.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	52.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			486.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		486.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	156.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	24.000,00			
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	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	84.000,00			
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	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	88.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00				
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>808.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 38

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo-do-documento:3e8cd51-292d-4d6e-83ee-17e09dd67472d>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	27 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA 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 LUCF	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 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 39

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.de.br/validador/validador.seam?codigo\\_documento=3e8cd51-292d-44de-a3ee-0e60d67472d](https://epec.de.br/validador/validador.seam?codigo_documento=3e8cd51-292d-44de-a3ee-0e60d67472d)

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				3.175.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.815.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.815.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.300.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			
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			360.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
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	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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>3.295.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 40

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: [https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:3e8cd51-292d-4d6e-83ee-17e60d67472d](https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:3e8cd51-292d-4d6e-83ee-17e60d67472d)

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	4.870,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.087,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			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	20.043,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.087,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.826,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.261,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.174,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.043,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.261,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.652,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.087,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.043,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.348,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.348,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.348,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.087,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.087,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.174,00			
<b>TOTAL</b>						<b>194.827,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>43.353.034,20</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 1

Lei: 496, Data: 24/11/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: **CELSONE MACHADO DA SILVA**, CPF: 000.000.000-00, em 24/11/2020 às 14:22:46. Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppc/assinaturas>

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
01	Legislativa		30.000,00	1.700.000,00	1.730.000,00
01	031 Ação Legislativa		30.000,00	1.700.000,00	1.730.000,00
01	031 1000 CÂMARA MUNICIPAL		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		10.000,00		10.000,00
01.031.1000.1002.0000	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/CMSC		20.000,00		20.000,00
01.031.1000.2001.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL			605.000,00	605.000,00
01.031.1000.2002.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES			10.000,00	10.000,00
01.031.1000.2004.0000	DISPENDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			120.000,00	120.000,00
01.031.1000.2121.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES			795.000,00	795.000,00
01.031.1000.2122.0000	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			140.000,00	140.000,00
01.031.1000.2145.0000	DISPENDIOS C/ PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRESC			15.000,00	15.000,00
01.031.1000.2146.0000	APORTE PARA COMPENSAÇÃO PREV. - CUSTO ESPECIAL			15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	30.000,00	1.700.000,00	1.730.000,00









**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

Lei: 496, Data: 24/11/2020



Documento Assinado Digitalmente por: GILSON MARIANO SILVA SOARES em 24/11/2020 às 17:47:22. Documento assinado eletronicamente em 24/11/2020 às 17:47:22. Documento assinado eletronicamente em 24/11/2020 às 17:47:22.

**02 PODER EXECUTIVO**  
**05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		11.000,00	804.000,00	815.000,00
08	244 Assistência Comunitária		11.000,00	804.000,00	815.000,00
08	244 1004 FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		11.000,00	804.000,00	815.000,00
08.244.1004.1016.0000	CONST.AMPL. E RECUP.DE PREDIOS P/ASSITENCIAS SOCIAL		3.000,00		3.000,00
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		3.000,00		3.000,00
08.244.1004.2019.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC. DE ASSIST.SOCIAL			186.000,00	186.000,00
08.244.1004.2020.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE ACAO SOCIAL			618.000,00	618.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>815.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 7

Lei: 496, Data: 24/11/2020



Documento Assinado Digitalmente por: GILSON MARTINHO DOS SANTOS JUNIOR, CPF: 03090117800, Assinado em: 2021/11/24 17:00:47. Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/ppp/assinatura/assinatura.asp?docId=17800472

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação		193.000,00	14.291.000,00	14.484.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			440.000,00	440.000,00
12	306 1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO			440.000,00	440.000,00
12.306.1005.2142.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			440.000,00	440.000,00
12	361 Ensino Fundamental		193.000,00	14.291.000,00	14.484.000,00
12	361 1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		193.000,00	14.291.000,00	14.484.000,00
12.361.1005.1018.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO		10.000,00		10.000,00
12.361.1005.1019.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		60.000,00		60.000,00
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		70.000,00		70.000,00
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
12.361.1005.1033.0000	CONST.AMPLE/OU ADAPTACAO DE IMOVEIS PARA BIBLIOTECAS, NO MUNICIPIO		2.000,00		2.000,00
12.361.1005.2024.0000	MANUT. E FUNC. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO			510.000,00	510.000,00
12.361.1005.2025.0000	MANUT. E FUNC. DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			1.153.000,00	1.153.000,00
12.361.1005.2026.0000	MANUTE FUNC.. ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO - FME, INCL. ASSIST. ODONTOLOGICA			7.000,00	7.000,00
12.361.1005.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE			8.000,00	8.000,00
12.361.1005.2029.0000	MANUT. E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DE COMUNICACAO SOCIAL			4.000,00	4.000,00
12.361.1005.2031.0000	APOIO P/MANUT. DE RESIDENCIAS P/PROFESSORES MUNICIPAIS			3.000,00	3.000,00
12.361.1005.2032.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 60%			8.290.000,00	8.290.000,00
12.361.1005.2033.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 40%			2.609.000,00	2.609.000,00
12.361.1005.2034.0000	MANUTENCAO E FUNCION. DAS ATIV. P/ EDUCACAO RURAL			19.000,00	19.000,00
12.361.1005.2101.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. COORD. DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS			23.000,00	23.000,00
12.361.1005.2115.0000	APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			40.000,00	40.000,00
12.361.1005.2118.0000	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO FUNDAMENTAL			718.000,00	718.000,00
12.361.1005.2119.0000	Apoio ao Programa - Recursos Salário Educação			555.000,00	555.000,00
12.361.1005.2124.0000	Apoio ao Programa Estadual Transporte Escolar - PETE			352.000,00	352.000,00
12	362 Ensino Médio		7.000,00	31.575,68	38.575,68
12	362 1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		7.000,00	31.575,68	38.575,68
12.362.1005.1023.0000	AQUIS.DE EQUIP.DIVERSOS P/O ENS.MEDIO		2.000,00		2.000,00
12.362.1005.1024.0000	CONST.AMPLE RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.MEDIO,NO MUNICIPIO, INCLU		5.000,00		5.000,00
12.362.1005.2035.0000	APOIO AOS PROG.CAMINHO DA ESCOLA E IMPLM.AO PLANO MUNICIPAL DECENAL D			4.200,00	4.200,00
12.362.1005.2039.0000	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO			15.000,00	15.000,00
12.362.1005.2117.0000	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO MÉDIO			12.375,68	12.375,68





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO MACHADO SILVA SOARES  
Acesse em: https://eefce.tce.pa.gov.br/ppi/assinaturas/assinatura\_documento/83c4b15d-129d-4d4e-3de97e674dd**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		302.000,00	1.559.000,00	1.861.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		302.000,00	1.559.000,00	1.861.000,00
15	451 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA		302.000,00	1.559.000,00	1.861.000,00
15.451.1008.1039.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/O GAB.DO SEC.DE OBRAS E SERVICOS U		5.000,00		5.000,00
15.451.1008.1041.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE OBRAS PUBLICAS		5.000,00		5.000,00
15.451.1008.1042.0000	AQUIS.E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/O INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
15.451.1008.1043.0000	CONST.E/OU RESTAURACAO DE CALCAMENTOS,MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NA SEDE,		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		100.000,00		100.000,00
15.451.1008.1045.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE DISTRITOS INDUSTRIAIS,INCLUSIVE INSTAL. DE AGROI		5.000,00		5.000,00
15.451.1008.1046.0000	IMPLANT.DE REDE ELET.E ALT.NAS Z.RURAL E URB.INCL. ILUM..PUB.EM P		20.000,00		20.000,00
15.451.1008.1047.0000	AQUIS.DE MOVEIS,VEIC.E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE SERVICOS URBANOS		5.000,00		5.000,00
15.451.1008.1086.0000	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE URBANIZACAO DE ORLA DO ACUDE DO GOVERNO E PASSAGEM MOLHADA		30.000,00		30.000,00
15.451.1008.1103.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA		2.000,00		2.000,00
15.451.1008.2048.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB. DO SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS			373.000,00	373.000,00
15.451.1008.2049.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS			155.000,00	155.000,00
15.451.1008.2050.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE SERVICOS URBANOS			836.000,00	836.000,00
15.451.1008.2132.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			183.000,00	183.000,00
15.451.1008.2143.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			12.000,00	12.000,00
15	452 Serviços Urbanos		125.000,00		125.000,00
15	452 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA		125.000,00		125.000,00
15.452.1008.1048.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE CEMITERIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO		50.000,00		50.000,00
15.452.1008.1049.0000	AQUISICAO DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIP.ELETRICOS		10.000,00		10.000,00
15.452.1008.1050.0000	CONST.AMPL.E REC. ATERROS SANITARIOS US. BENEF. LIXO,INCL.CONS.CISAPE		10.000,00		10.000,00
15.452.1008.1051.0000	AQUIS.DE VEIC.EQUIP.COLETORES DE LIXO E UTENS.DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
15.452.1008.1052.0000	CONST.AMPL. E RECUP.DE PCAS,JARD.AV.E MONUMENTOS NA CIDADE,VILAS E POV		40.000,00		40.000,00
15.452.1008.1083.0000	AQUIS. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO VERT/HORIZ, INC		5.000,00		5.000,00
16	Habitação		5.000,00		5.000,00
16	482 Habitação Urbana		5.000,00		5.000,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

**Lei: 496, Data: 24/11/2020****PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)


 Documento Assinado Digitalmente por: **ELIENAI SAAR**  
 Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/portal/autenticacao/assinatura>  
 ID do Documento: 38551122d16e43e9760d67472d
**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
17	Saneamento		30.000,00		30.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		30.000,00		30.000,00
17	511 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA		30.000,00		30.000,00
17.511.1008.1053.0000	PROG. DE SANEAMENTO RURAL		30.000,00		30.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		100.000,00		100.000,00
17	512 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA		100.000,00		100.000,00
17.512.1008.1054.0000	PROG. DE SANEAMENTO URBANO		70.000,00		70.000,00
17.512.1008.1055.0000	CONST.BANH.FOSSAS E PRIV.HIG.ATRAVES DOS PROG.MSD E PAC, NO MUNICIPIO		30.000,00		30.000,00
26	Transporte		50.000,00	833.000,00	883.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		50.000,00	833.000,00	883.000,00
26	782 1008 SANTA CRUZ INTEGRADA		50.000,00	833.000,00	883.000,00
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		40.000,00		40.000,00
26.782.1008.2051.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE TRANSPORTES E SERVICOS RODOVIARIO			833.000,00	833.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>2.392.000,00</b>	<b>3.004.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por: GILSON MARIANA SILVA SOARES  
Acesse em: https://eic.tec.br/gov.br/ppd/assinatura/assinatura.do?documento=3885192146e3ee60d5972d5**02 PODER EXECUTIVO**  
**09 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
20	Agricultura		117.000,00	1.739.000,00	1.856.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		117.000,00	1.739.000,00	1.856.000,00
20	608 1007 SANTA CRUZ NA AGRICULTURA		117.000,00	1.739.000,00	1.856.000,00
20.608.1007.1058.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SECRETARIO DE AGRICULTURA		5.000,00		5.000,00
20.608.1007.1059.0000	CONST., REF. E AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, CISTERNAS E SIST. ADUTORA		90.000,00		90.000,00
20.608.1007.1060.0000	AQUIS.DE VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ODEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AM		2.000,00		2.000,00
20.608.1007.1061.0000	CONST.DE HORTAS COMUNITARIAS,NUCLEOS DE INCENTIVO A PROD.DE FRUTICULTU		5.000,00		5.000,00
20.608.1007.1062.0000	CONST.DE CRIADOUROS P/PSICULTURA,AVICULTURA,APICULTURA,INCLUSIVE USINA		5.000,00		5.000,00
20.608.1007.1063.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO		5.000,00		5.000,00
20.608.1007.1064.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR,EMPREEN		5.000,00		5.000,00
20.608.1007.2052.0000	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBI			102.000,00	102.000,00
20.608.1007.2053.0000	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AM			1.523.000,00	1.523.000,00
20.608.1007.2054.0000	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV. DO DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO			92.000,00	92.000,00
20.608.1007.2055.0000	PROG.DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR,AGRICULTOR E EMPREENDEDOR, INCLUSIVE			15.000,00	15.000,00
20.608.1007.2056.0000	AQUIS. SEMENTES E MUDAS SELETIVAS P/O PLANTIO,INCLUSIVE HERBICITAS E			5.000,00	5.000,00
20.608.1007.2123.0000	APOIO AO PROGRAMA INTEGRADO DE RESÍDUOS SOLIDOS - PIRS			2.000,00	2.000,00
23	Comércio e Serviços		10.000,00		10.000,00
23	608 Promoção da Produção Agropecuária		10.000,00		10.000,00
23	608 1007 SANTA CRUZ NA AGRICULTURA		10.000,00		10.000,00
23.608.1007.1065.0000	CONST.AMPL. E RECUP. DE ACOUGUES, CURRAIS, PARQUES DE FEIRA LIVRE,CASA		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>1.739.000,00</b>	<b>1.866.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 13

Lei: 496, Data: 24/11/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: GILSON MARIANO DE SAUS  
Acesse em: https://epec.tec.br/gov.br/pps/assin/assinDoc.aspx?docId=127431de3e1e4dd6772**02 PODER EXECUTIVO****10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde		136.000,00	4.377.500,00	4.513.500,00
10	301 Atenção Básica		136.000,00	4.377.500,00	4.513.500,00
10	301 1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL		124.000,00	4.377.500,00	4.501.500,00
10.301.1003.1066.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP'.P/O GABINETE DO SEC. SAUDE		8.000,00		8.000,00
10.301.1003.1067.0000	AQUISICAO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS		10.000,00		10.000,00
10.301.1003.1069.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES SAUDE/LABORAT.ANALITICO MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
10.301.1003.1071.0000	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/FMS/ESF		8.000,00		8.000,00
10.301.1003.1072.0000	AQUIS.VEIC. MOVEIS.EQUIP, DIVERSOS P/ ESF		10.000,00		10.000,00
10.301.1003.1075.0000	AQUIS. VEIC.EQUIP.DIV.P/EACS-EST.ACS		10.000,00		10.000,00
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			12.000,00	12.000,00
10.301.1003.2022.0000	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS			646.000,00	646.000,00
10.301.1003.2057.0000	MANUT.E FUNC. ATIV. ATENÇÃO BAS. SAUDE			950.000,00	950.000,00
10.301.1003.2058.0000	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV.DO CONS. MUNIC. DE SAUDE			54.000,00	54.000,00
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			1.657.000,00	1.657.000,00
10.301.1003.2064.0000	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO GABINETE SECRETARIO DE SAUDE			407.500,00	407.500,00
10.301.1003.2066.0000	MANUT.ATIV.DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL			2.000,00	2.000,00
10.301.1003.2069.0000	APOIO AO PROGRAMA EACS - ESTRATEGIAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE			610.000,00	610.000,00
10.301.1003.2108.0000	APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS			16.000,00	16.000,00
10.301.1003.2110.0000	RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNIC. EM CONSORCIOS PUBLICO			4.000,00	4.000,00
10	301 1009 AÇÕES DE COMBATE COVID-19		12.000,00		12.000,00
10.301.1009.2148.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		12.000,00		12.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		108.000,00	2.452.000,00	2.560.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

Lei: 496, Data: 24/11/2020



Documento Assinado Digitalmente em 24/11/2020 às 14:47:22 por: [Assinado] - CPF: 38805111246 - [Assinado] - CPF: 44720600000

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10 302 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL		108.000,00	2.452.000,00	2.560.000,00
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
10.302.1003.1094.0000	APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST.		10.000,00		10.000,00
10.302.1003.2022.0000	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS			226.000,00	226.000,00
10.302.1003.2063.0000	APOIO AO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO			177.000,00	177.000,00
10.302.1003.2065.0000	IMPLANTACAO E FUNCIONAMENTO DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA (SAMU)			7.000,00	7.000,00
10.302.1003.2066.0000	MANUT.ATIV.DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL			1.905.000,00	1.905.000,00
10.302.1003.2067.0000	MANUT.FUNC.ATIV.DEPTO PROG.ESPECIAIS E HOSPITALAR			116.000,00	116.000,00
10.302.1003.2107.0000	APOIO AO PROG. DE ASSIST. FAMERCEUTICA HOSPITALAR			5.000,00	5.000,00
10.302.1003.2108.0000	APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS			16.000,00	16.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			135.000,00	135.000,00
10 303 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL			135.000,00	135.000,00
10.303.1003.2060.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, INCL. LAFEPE			135.000,00	135.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		25.000,00	150.000,00	175.000,00
10 304 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL		25.000,00	150.000,00	175.000,00
10.304.1003.1073.0000	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE VIG.SANITARIA		5.000,00		5.000,00
10.304.1003.1074.0000	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMIC.NO MUNICIPIO		20.000,00		20.000,00
10.304.1003.2068.0000	MANUT. E FUNC.DAS ATIV. DO DEPTO DE VIG.SANITARIA			150.000,00	150.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		10.000,00	139.000,00	149.000,00
10 305 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL		10.000,00	139.000,00	149.000,00
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 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS (DOENCAS DE CHAGAS,HANSENIASE,LEISHMANIO			139.000,00	139.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>7.253.500,00</b>
					<b>7.532.500,00</b>







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 17

Lei: 496, Data: 24/11/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
09	Previdência Social		20.000,00	3.175.000,00	3.195.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		20.000,00	3.175.000,00	3.195.000,00
09	272 1002 PREVIDÊNCIA SOCIAL		20.000,00	3.175.000,00	3.195.000,00
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			475.000,00	475.000,00
09.272.1002.2093.0000	DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS E SAL.FAMILIA			2.650.000,00	2.650.000,00
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 PREVIDÊNCIA SOCIAL			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>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>3.295.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: GILSON BARBOSA SILVA SA SOARES  
Acesse em: <https://ecec.tec.br.gov.br/ppa/assinatura/assinatura/051d0c90-3e38-4111-292d-31de-a3ee-17e60d67472d>







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

Lei: 496, Data: 24/11/2020

**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: **CRISTINA DA SILVA SOARES**  
 Acesse em: <https://efee.tce.pa.gov.br/epm/validarCodigo>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração	0,00	111.287,00	4.611.657,00	4.722.944,00
06	Segurança Pública	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	181 Policiamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	181 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.181.1001.1009.0000	INICIO DA CONST.DA CADEIA PUBLICA,EM CONV.OU PARC. COM OS GOV.ESTADUAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	Assistência Social	0,00	49.673,89	1.747.000,00	1.796.673,89
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	7.673,89	226.000,00	233.673,89
08	243 1004 FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	7.673,89	226.000,00	233.673,89
08.243.1004.1040.0000	CONST.E AMPL. DO CENTRO DA CRIANCA,DO ADOLESCENTE E MENORES INFRATORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.1004.1080.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESC.NO MUNICIPIO	0,00	2.673,89	0,00	2.673,89
08.243.1004.2078.0000	APOIO AO PROGRAMA COPO DE LEITE	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.243.1004.2086.0000	MANUT.E FUNC. ATIV.DO CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.1004.2087.0000	APOIO AO PROG.LIB.ASSITIDA E SEMI LIB.DE ADOLESCENTE INFRATORES	0,00	0,00	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	41.000,00	41.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	42.000,00	1.521.000,00	1.563.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

Lei: 496, Data: 24/11/2020



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

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	49.673,89	1.747.000,00	1.796.673,89
08	244 Assistência Comunitária	0,00	42.000,00	1.521.000,00	1.563.000,00
08	244 1004 FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	42.000,00	1.521.000,00	1.563.000,00
08.244.1004.1016.0000	CONST.AMPL. E RECUP.DE PREDIOS P/ASSITENCIAS SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.1004.1098.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/COZINHA COMUNITARIA, NO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.1004.2019.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC. DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
08.244.1004.2020.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	618.000,00	618.000,00
08.244.1004.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.1004.2073.0000	MANUT. ATIV. DO PROG.DE FOMENTO A INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA - PERNAMBUCO NO BATENTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
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	17.000,00	17.000,00
08.244.1004.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE BENEFICIOS EVENTUAIS E OUTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.1004.2083.0000	MANUT. ATIV DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD/PBF	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.244.1004.2085.0000	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	47.000,00	47.000,00
08.244.1004.2109.0000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.1004.2113.0000	MANUTENCAO DAS ATIV.SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
08.244.1004.2114.0000	MANUTENCAO DAS ATIV.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIBILIDADE	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
08.244.1004.2130.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08	244 1010 AÇÕES DE COMBATE COVID-19 NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1010.2084.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	20.000,00	3.175.000,00	3.195.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	20.000,00	3.175.000,00	3.195.000,00
09	272 1002 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	3.175.000,00	3.195.000,00
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	475.000,00	475.000,00
09.272.1002.2093.0000	DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS E SAL.FAMILIA	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
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	297.261,00	7.343.848,00	7.641.109,00
10	301 Atenção Básica	0,00	154.261,00	4.467.848,00	4.622.109,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

Lei: 496, Data: 24/11/2020

## 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: [Assinatura] em: 2021/11/24 10:55:55 -0500

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	297.261,00	7.343.848,00	7.641.109,00
10	301 Atenção Básica	0,00	154.261,00	4.467.848,00	4.622.109,00
10	301 1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	0,00	142.261,00	4.467.848,00	4.610.109,00
10.301.1003.1066.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/O GABINETE DO SEC. SAUDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.301.1003.1067.0000	AQUISICAO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1003.1069.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES SAUDE/LABORAT.ANALITICO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.1003.1071.0000	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/FMS/ESF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.301.1003.1072.0000	AQUIS.VEIC. MOVEIS.EQUIP. DIVERSOS P/ ESF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1003.1075.0000	AQUIS. VEIC.EQUIP.DIV.P/EACS-EST.ACS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1003.1085.0000	CONST.AMP. RECUP. DE ACADEMIA DA SAUDE E UBS's NA CIDADE, VILAS E POVOADOS,	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.1003.1094.0000	APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.301.1003.1100.0000	REFORMA OU AMPLIACAO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE	0,00	6.087,00	0,00	6.087,00
10.301.1003.1101.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ OS PROGRAMAS DA SAÚDE	0,00	12.174,00	0,00	12.174,00
10.301.1003.2002.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.1003.2022.0000	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	646.000,00	646.000,00
10.301.1003.2057.0000	MANUT.E FUNC. ATIV. ATENÇÃO BAS. SAUDE	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
10.301.1003.2058.0000	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV.DO CONS. MUNIC. DE SAUDE	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
10.301.1003.2059.0000	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10.301.1003.2061.0000	APOIO A ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF	0,00	0,00	1.657.000,00	1.657.000,00
10.301.1003.2064.0000	MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO GABINETE SECRETARIO DE SAUDE	0,00	0,00	407.500,00	407.500,00
10.301.1003.2066.0000	MANUT.ATIV.DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.1003.2069.0000	APOIO AO PROGRAMA EACS - ESTRATEGIAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
10.301.1003.2108.0000	APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.301.1003.2110.0000	RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNIC. EM CONSORCIOS PUBLICO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.1003.2134.0000	MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE DOS CONVENIADOS AO CISAPE	0,00	0,00	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 1009 AÇÕES DE COMBATE COVID-19	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.1009.2148.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	108.000,00	2.452.000,00	2.560.000,00
10	302 1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	0,00	108.000,00	2.452.000,00	2.560.000,00
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
10.302.1003.1094.0000	APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.1003.2022.0000	DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
10.302.1003.2063.0000	APOIO AO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
10.302.1003.2065.0000	IMPLANTACAO 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	1.905.000,00	1.905.000,00
10.302.1003.2067.0000	MANUT.FUNC.ATIV.DEPTO PROG.ESPECIAIS E HOSPITALAR	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
10.302.1003.2107.0000	APOIO AO PROG. DE ASSIST. FAMERCEUTICA HOSPITALAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.1003.2108.0000	APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10	303 1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.303.1003.2060.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, INCL. LAFEPE	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7

Lei: 496, Data: 24/11/2020

**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 ELIANE MARIA DA SILVA SOARES em 24/11/2020 às 15:22:33. Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinaturaDocumento.asp

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	0,00	250.000,00	15.612.575,68	15.862.575,68
12 361	Ensino Fundamental	0,00	193.000,00	14.291.000,00	14.484.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	7.000,00	31.575,68	38.575,68
12 362 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	7.000,00	31.575,68	38.575,68
12.362.1005.1023.0000	AQUIS.DE EQUIP.DIVERSOS P/O ENS.MEDIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.362.1005.1024.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.MEDIO,NO MUNICIPIO, INCLU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.362.1005.2035.0000	APOIO AOS PROG.CAMINHO DA ESCOLA E IMPLM.AO PLANO MUNICIPAL DECENAL D	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
12.362.1005.2039.0000	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.362.1005.2117.0000	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	12.375,68	12.375,68
12 363	Ensino Profissional	0,00	10.000,00	31.000,00	41.000,00
12 363 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	10.000,00	31.000,00	41.000,00
12.363.1005.1025.0000	CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE ESCOLAS, CENTROS TECNOLOGICOS E INSTAL. DE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.363.1005.2036.0000	MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DOS CURSOS BASICOS PROF.E EM IMPLM.AO PLANO MUN	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.363.1005.2037.0000	MANUT.FUNC.ATIV.DO ENSINO TECNOLOGICO, INCLUSIVE EM COV.COM O IFET	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.363.1005.2038.0000	MANUTENCAO E FUNC. ATIV.DEPT.ENSINO PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 364 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.364.1005.2040.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	25.000,00	614.000,00	639.000,00
12 365 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	25.000,00	614.000,00	639.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.1005.2041.0000	MANUT.E FUNCION. DO DPTO DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	569.000,00	569.000,00
12.365.1005.2116.0000	MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	90.000,00	90.000,00
12 366 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.366.1005.2042.0000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
12 367 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
12.367.1005.1028.0000	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ ENSINO ESPECIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.367.1005.1029.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.ESPECIAL NO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.1005.2043.0000	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV. DO ENS.ESPECIAL E EM IMPLM.AO PLANO MUNICIPI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 10

Lei: 496, Data: 24/11/2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	117.000,00	1.769.000,00	1.886.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	117.000,00	1.739.000,00	1.856.000,00
20	608 1007 SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	0,00	117.000,00	1.739.000,00	1.856.000,00
20.608.1007.1058.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.1007.1059.0000	CONST., REF. E AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, CISTERNAS E SIST. ADUTORA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20.608.1007.1060.0000	AQUIS.DE VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.608.1007.1061.0000	CONST.DE HORTAS COMUNITARIAS,NUCLEOS DE INCENTIVO A PROD.DE FRUTICULTU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.1007.1062.0000	CONST.DE CRIADOUROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.1007.1063.0000	P/PSICULTURA,AVICULTURA,APICULTURA,INCLUSIVE USINA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.1007.1064.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.1007.1064.0000	AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR,EMPREEN	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.1007.2052.0000	MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBI	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
20.608.1007.2053.0000	MANUT. E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AM	0,00	0,00	1.523.000,00	1.523.000,00
20.608.1007.2054.0000	MANUT. E FUNCION. DAS ATIV. DO DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
20.608.1007.2055.0000	PROG.DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR,AGRICULTOR E EMPREENDEDOR, INCLUSIVE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.608.1007.2056.0000	AQUIS. SEMENTES E MUDAS SELETIVAS P/O PLANTIO,INCLUSIVE HERBICIDAS E	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.608.1007.2123.0000	APOIO AO PROGRAMA INTEGRADO DE RESÍDUOS SOLIDOS - PIRS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	608 1007 SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.608.1007.1065.0000	CONST.AMPL. E RECUP. DE ACOUGUES, CURRAIS, PARQUES DE FEIRA LIVRE,CASA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24	Comunicações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
24	722 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
24.722.1001.1010.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE POSTOS TELEFONICOS,INCLUSIVE SISTEMAS DE TELEFON	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
24	722 1006 DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24.722.1006.1036.0000	AQUIS.DE LINHAS TELEF.E OUTROS EQUIP.P/COMUNIC.INCLUSIVE REDE INTERATI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26	Transporte	0,00	50.000,00	843.000,00	893.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	50.000,00	843.000,00	893.000,00





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

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Page 0

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assesse em: https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3e8c05511202d4d6e3ee17e0d67472d

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	CÂMARA MUNICIPAL	1.730.000,00			1.730.000,00
04	Administração	4.676.726,00		46.218,00	4.722.944,00
04 121	Planejamento e Orçamento	404.600,00			404.600,00
04 121 1001	GESTÃO PÚBLICA	404.600,00			404.600,00
04 122	Administração Geral	3.546.926,00		46.218,00	3.593.144,00
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA	3.546.926,00		46.218,00	3.593.144,00
04 124	Controle Interno	39.000,00			39.000,00
04 124 1001	GESTÃO PÚBLICA	39.000,00			39.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	129.000,00			129.000,00
04 128 1001	GESTÃO PÚBLICA	129.000,00			129.000,00
04 129	Administração de Receitas	557.200,00			557.200,00
04 129 1001	GESTÃO PÚBLICA	557.200,00			557.200,00
06	Segurança Pública	5.000,00			5.000,00
06 181	Policiamento	5.000,00			5.000,00
06 181 1001	GESTÃO PÚBLICA	5.000,00			5.000,00
08	Assistência Social	1.796.673,89			1.796.673,89
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	233.673,89			233.673,89
08 243 1004	FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	233.673,89			233.673,89
08 244	Assistência Comunitária	1.563.000,00			1.563.000,00
08 244 1004	FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	1.563.000,00			1.563.000,00
08 244 1010	AÇÕES DE COMBATE COVID-19 NO SUAS	0,00			0,00
09	Previdência Social		3.195.000,00		3.195.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		3.195.000,00		3.195.000,00
09 272 1002	PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.195.000,00		3.195.000,00
10	Saúde	3.383.500,00	4.149.000,00	108.609,00	7.641.109,00
10 301	Atenção Básica	1.919.500,00	2.594.000,00	108.609,00	4.622.109,00
10 301 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	1.915.500,00	2.586.000,00	108.609,00	4.610.109,00
10 301 1009	AÇÕES DE COMBATE COVID-19	4.000,00	8.000,00		12.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.304.500,00	1.255.500,00		2.560.000,00
10 302 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	1.304.500,00	1.255.500,00		2.560.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	27.500,00	107.500,00		135.000,00
10 303 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	27.500,00	107.500,00		135.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	67.500,00	107.500,00		175.000,00
10 304 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	67.500,00	107.500,00		175.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	64.500,00	84.500,00		149.000,00
10 305 1003	SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	64.500,00	84.500,00		149.000,00
12	Educação	2.818.200,00	13.044.375,68		15.862.575,68
12 306	Alimentação e Nutrição		440.000,00		440.000,00
12 306 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		440.000,00		440.000,00





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

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361	Ensino Fundamental	2.458.000,00	12.026.000,00		14.484.000,00
12 361 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	2.458.000,00	12.026.000,00		14.484.000,00
12 362	Ensino Médio	26.200,00	12.375,68		38.575,68
12 362 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	26.200,00	12.375,68		38.575,68
12 363	Ensino Profissional	12.000,00	29.000,00		41.000,00
12 363 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	12.000,00	29.000,00		41.000,00
12 364	Ensino Superior	100.000,00			100.000,00
12 364 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	100.000,00			100.000,00
12 365	Educação Infantil	102.000,00	537.000,00		639.000,00
12 365 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	102.000,00	537.000,00		639.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	90.000,00			90.000,00
12 366 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	90.000,00			90.000,00
12 367	Educação Especial	30.000,00			30.000,00
12 367 1005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	30.000,00			30.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>551.000,00</b>			<b>551.000,00</b>
13 392	Difusão Cultural	551.000,00			551.000,00
13 392 1006	DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	551.000,00			551.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.986.000,00</b>			<b>1.986.000,00</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.861.000,00			1.861.000,00
15 451 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	1.861.000,00			1.861.000,00
15 452	Serviços Urbanos	125.000,00			125.000,00
15 452 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	125.000,00			125.000,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>
16 482	Habitação Urbana	5.000,00			5.000,00
16 482 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	5.000,00			5.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>
17 511	Saneamento Básico Rural	30.000,00			30.000,00
17 511 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	30.000,00			30.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00			100.000,00
17 512 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	100.000,00			100.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>1.856.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>1.886.000,00</b>
20 605	Abastecimento			30.000,00	30.000,00
20 605 1007	SANTA CRUZ NA AGRICULTURA			30.000,00	30.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.856.000,00			1.856.000,00
20 608 1007	SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	1.856.000,00			1.856.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
23 608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00			10.000,00
23 608 1007	SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	10.000,00			10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Asses em: https://eice.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 3e8cd51-292d-4dfe-a398-17e60d57472d



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

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES

Asses em: https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validador.aspx?seamCodigoDocumento=3e8e0511-292d-446e-a3ee-17e60d67472d

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
24	Comunicações	7.000,00			7.000,00
24 722	Telecomunicações	7.000,00			7.000,00
24 722 1001	GESTÃO PÚBLICA	2.000,00			2.000,00
24 722 1006	DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	5.000,00			5.000,00
26	Transporte	883.000,00		10.000,00	893.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	883.000,00		10.000,00	893.000,00
26 782 1008	SANTA CRUZ INTEGRADA	883.000,00		10.000,00	893.000,00
27	Desporto e Lazer	251.200,00			251.200,00
27 813	Lazer	251.200,00			251.200,00
27 813 1006	DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	251.200,00			251.200,00
99	Reserva de Contingência	2.580.531,63	100.000,00		2.680.531,63
99 999	Reserva de Contingência	2.580.531,63	100.000,00		2.680.531,63
99 999 1001	GESTÃO PÚBLICA	2.580.531,63			2.580.531,63
99 999 1002	PREVIDÊNCIA SOCIAL		100.000,00		100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.669.831,52</b>	<b>20.488.375,68</b>	<b>194.827,00</b>	<b>43.353.034,20</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 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 496, Data: 24/11/2020

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	1.001.200,00
ORGÃO	02 020	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	113.600,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF	Valor
Função	04	Administração	3.561.926,00
Função	06	Segurança Pública	5.000,00
Função	24	Comunicações	2.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.580.531,63
ORGÃO	02 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	815.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	15.862.575,68
ORGÃO	02 07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	551.000,00
Função	24	Comunicações	5.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	251.200,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.986.000,00
Função	16	Habitação	5.000,00
Função	17	Saneamento	130.000,00
Função	26	Transporte	883.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	1.856.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	10.000,00
ORGÃO	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	7.532.500,00
ORGÃO	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor

**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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e8cd51-292d-44de-a3ee-17e60d67472d**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 496, Data: 24/11/2020

ORGÃO	Função	Descrição	Valor
02 11		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	808.000,00
02 12		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
	08	Assistência Social	173.673,89
02 13		FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ	
	09	Previdência Social	3.195.000,00
	99	Reserva de Contingência	100.000,00
02 16		CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO	
	04	Administração	46.218,00
	10	Saúde	108.609,00
	20	Agricultura	30.000,00
	26	Transporte	10.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>43.353.034,20</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA	1.730.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITA	1.001.200,00
02 02(	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE GOVERNO	113.600,00
02 04	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF	6.149.457,63
02 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	815.000,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCACAO	15.862.575,68
02 07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	807.200,00
02 08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	3.004.000,00
02 09	SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.866.000,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.532.500,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	808.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	173.673,89
02 13	FUNPRESC - FUNDO PREV. SANTA CRUZ	3.295.000,00
02 16	CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO	104.827,00
<b>TOTAL</b>		<b>43.353.034,20</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	1.730.000,00
04	Administração	4.722.944,00
06	Segurança Pública	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 496, Data: 24/11/2020

08	Assistência Social	1.796.673,89
09	Previdência Social	3.195.000,00
10	Saúde	7.641.109,00
12	Educação	15.862.575,68
13	Cultura	551.000,00
15	Urbanismo	1.986.000,00
16	Habitação	5.000,00
17	Saneamento	130.000,00
20	Agricultura	1.886.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00
24	Comunicações	7.000,00
26	Transporte	893.000,00
27	Desporto e Lazer	251.200,00
99	Reserva de Contingência	2.680.531,63
<b>TOTAL</b>		<b>43.353.034,20</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e8cd51-292d44de-a3ee-17e60d67472d



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

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1738.02.1.1	TRANSF. DO MUNICIPIO SANTA CRUZ ADMINISTRAÇÃO	34.000,00
1738.02.1.1	TRANSF. DO MUNICIPIO SANTA CRUZ PROG. SAÚDE	108.609,00
1738.02.1.1	TRANSF. DO MUNICIPIO SANTA CRUZ PATRUL. MECAMIZA	26.109,00
1738.02.1.1	TRANSF. DO MUNICIPIO SANTA CRUZ REC. ANIM. RODOVI.	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 1001		GESTÃO PÚBLICA	
	04 122 1001 1099 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	6.087,00
	04 122 1001 2133 0000		DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.131,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
10			Saúde	
	10 301		Atenção Básica	
	10 301 1003		SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	
	10 301 1003 1100 0000		REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	6.087,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	12.174,00
	10 301 1003 2134 0000		MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE DOS CONVENIADOS AO CISAPE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.261,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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		SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	
	20 605 1007 2138 0000		DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
26			Transporte	
	26 782		Transporte Rodoviário	
	26 782 1008		SANTA CRUZ INTEGRADA	
	26 782 1008 2139 0000		DESPESAS COM RECOLHIM. E TRANSP. DE JUMENTOS ABANDONADOS NAS RODOVIAS	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Quadro 15

Page 2

Lei: 496, Data: 24/11/2020

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: 3e8cd51-292d-4d6e-a3ee-17e60d67472d



**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>1.796.673,89</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	
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	105.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00	
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 - PESSOA	3.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	64.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	41.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	214.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.673,89	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>3.195.000,00</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.300.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	350.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
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 JURÍDIC	100.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	





**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>7.641.109,00</b>
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.168.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.628.261,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	498.087,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	350.000,00	
3.1.96.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	
3.1.96.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	6.087,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.372.587,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.261,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.174,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.261,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875.087,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.043,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	82.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
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	151.087,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.174,00	
<b>TOTAL</b>			<b>12.632.782,89</b>



**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>252.000,00</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>42.000,00</b>	<b>10.500,00</b>
1.1.1 - IPTU	30.000,00	7.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.000,00	3.000,00
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
1.2.1 - ITBI	20.000,00	5.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	1.000,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>322.000,00</b>	<b>80.500,00</b>
1.3.1 - ISS	300.000,00	75.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	22.000,00	5.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	620.000,00	155.000,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>20.564.000,00</b>	<b>5.141.000,00</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.000.000,00	3.750.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	850.000,00	212.500,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	750.000,00	187.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	850.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	8.000,00	2.000,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	3.750,00
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	250,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	540.000,00	135.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>21.572.000,00</b>	<b>5.393.000,00</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Obrig.(100%)</b>
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
<b>5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	400.000,00	400.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00
<b>6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>466.335,00</b>	<b>466.335,00</b>
6.1 - Transferências de Convênios	466.335,00	466.335,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-3.332.800,00	-3.332.800,00
<b>9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>-1.946.465,00</b>	<b>-1.946.465,00</b>





**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		<b>Valor Previsto</b>
<b>10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>		<b>3.792.800,00</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		3.000.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		680.000,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		1.600,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		3.000,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)		200,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		108.000,00
<b>11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>		<b>11.807.200,00</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		10.007.200,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		1.760.000,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		40.000,00
<b>12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>		<b>6.214.400,00</b>
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		6.214.400,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>		<b>Valor Fixado</b>
<b>13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>		<b>8.812.000,00</b>
13.1 - Com Educação Infantil		522.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental		8.290.000,00
<b>14. OUTRAS DESPESAS</b>		<b>2.609.000,00</b>
14.1 - Com Educação Infantil		0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental		2.609.000,00
<b>15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>		<b>11.421.000,00</b>
<b>16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)</b>		<b>96,73</b>
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13)/(11) \times 100\%)$		74,63
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11) \times 100\%)$		22,10
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>		<b>Valor Fixado</b>
<b>17. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>624.000,00</b>
<b>17.1 - Creche</b>		<b>624.000,00</b>
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		522.000,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		102.000,00
<b>17.2 Pré-escola</b>		<b>0,00</b>
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00
<b>18. ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>13.318.000,00</b>
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		10.899.000,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		2.419.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS DO MDE</b>		<b>Valor Fixado</b>
19. ENSINO MÉDIO		0,00
20. ENSINO SUPERIOR		0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00





**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

22. OUTRAS	0,00
<b>23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)</b>	<b>13.942.000,00</b>

<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	
<b>24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>	<b>6.214.400,00</b>
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
<b>26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)</b>	<b>6.214.400,00</b>
<b>27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)</b>	<b>7.727.600,00</b>
<b>28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%</b>	<b>35,82</b>

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	555.000,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.176.375,68
<b>33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)</b>	<b>1.731.375,68</b>
<b>34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)</b>	<b>15.673.375,68</b>







**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

<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>3.378.500,00</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)	382.700,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	16,92
<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>5.086.900,00</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.036.900,00
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>13.000,00</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>5.099.900,00</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>2.587.000,00</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	2.525.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	62.000,00
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.255.500,00</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	1.195.500,00
9.2.2 - Despesas de Capital	60.000,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>107.500,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	107.500,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>107.500,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	95.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	12.500,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>84.500,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	79.500,00
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>4.142.000,00</b>





**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)	4.501.500,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	2.560.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	135.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	175.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	149.000,00
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>7.520.500,00</b>





Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>38.233.280,00</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>23.712.679,00</u>
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			22.000,00
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.458.679,00
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.300.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	350.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.963.087,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.621.635,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.021.957,00		
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	23.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.124.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.220.000,00
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.220.000,00		
3. 1. 96. 00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25			12.000,00
3. 1. 96. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3. 1. 96. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>20.726,00</u>
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.726,00
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.726,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>14.499.875,68</u>
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			5.000,00
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			8.000,00
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.446.875,68
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	416.523,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.094.230,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	191.287,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	232.174,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.480.404,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.976.214,68		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	537.043,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	174.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.000,00		
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		
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		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.439.221,89</u>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**  
AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86  
Orçamento Programa - Exercício de 2021  
**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**



Quadro

Page

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>1.619.221,89</u>	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.617.221,89	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.174.760,89		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412.461,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>820.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		620.000,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	620.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.680.531,63</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.680.531,63</u>	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		2.680.531,63	
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	2.680.531,63		
<b>TOTAL</b>				<b>43.353.034,20</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Código do documento: 3e8cd552092d44de43ee17e60d67472d





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**  
AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86  
Orçamento Programa - Exercício de 2021  
**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: 3e8cd511-292d-44de-83ee-17e60d67472d

Quadro 22

Page 1

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	88,1906
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	54,6967	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0507	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0507	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	49,4975	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,3053	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,8073	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4,5281	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,7269	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,3573	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1153	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0115	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0531	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,5927	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	5,1207	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,1207	0	0	0
3.1.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	0	0,0277	0	0
3.1.96.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0092	0	0	0
3.1.96.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,0185	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0478	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0231	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0231	0	0	0
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0247	0	0
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0247	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	33,446	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,0115	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0115	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0231	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0231	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0185	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0185	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	33,3238	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0185	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,9608	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,4439	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2099	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,4412	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,5355	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8,0281	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,4784	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,2388	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,4014	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0231	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2099	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,3345	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0346	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,0346	0	0	0
3.3.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	0	0,0346	0	0
3.3.96.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,0115	0	0	0
3.3.96.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,0115	0	0	0
3.3.96.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0115	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	5,6264
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	3,735	0
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0046	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**  
AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86  
Orçamento Programa - Exercício de 2021  
**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22  
Page 2

**Lei: 496, Data: 24/11/2020**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0046	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,7304	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,7098	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,9514	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0692	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,8914	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4613	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,4613	0	0	0
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	1,4301	0	0
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,4301	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	6,183
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	6,183	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0	6,183	0	0
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	6,183	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 2021

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
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		
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.60	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			3.3.90.93.01	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  
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validar/oc/seam/Codigo\_documento/0088cd51-1292d-446e-83ee-17e0dd67472d



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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

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 F
		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/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 3e8cd51-292d-44de-a3ee-17e60d67472d



**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 F
		F.R. - C.A.					
AQUIS. DE VEICUL.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB DA PREFEITA	04.122.1001.1003.0000						5.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.200,00	
4	INVESTIMENTOS				5.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.200,00			
MANUT.DO FUNCION.DAS ATIV.DO GABINETE DA PREFEITA	04.122.1001.2005.0000						370.000,00
3	DESPESAS CORREN'					370.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	220.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	80.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>375.200,00</b>



**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 F
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV P/A	04.122.1001.1005.0000						1.000,00
ASSESSORIA JURIDICA							
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				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						76.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00		
	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DA	04.122.1001.2009.0000						273.000,00
ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA							
3	DESPESAS CORREN'					273.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		3.1.90.94.01	110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. E FUNC. DAS ATIV. DA COORD. DE POLITICAS	04.122.1001.2098.0000						32.000,00
P/MULHERES							
3	DESPESAS CORREN'					32.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?doc.seamCodigo=documento:38ecd51-292d-44de-83ee-17e60d67702d





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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITA						
UNIDADE	02	CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
MANUT. E FUNC. DAS ATIV. DA COORD. DE POLITICAS P/MULHERES	04.122.1001.2098.0000						32.000,00	
MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS	04.122.1001.2111.0000						11.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNC. DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA	04.122.1001.2140.0000						12.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO	04.124.1001.2141.0000						39.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						39.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.000,00				
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		3.1.90.94.01	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>446.000,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2020/11/24 10:55:11  
 Código do documento: 3e80551-292d-4d6e-a3ee-17e60d67472d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		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						179.000,00
3	DESPESAS CORREN'					179.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00		
	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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>180.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:3e8cd51-292d-44de-a3ee-17e60d67472d



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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUIS.VEIC.MOV.E EQUIP.DIV.P/O GAB DO SEC DE GOVERNO	04.121.1001.1006.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.E FUNC.ATIV. DO GAB. SEC. DE GOVERNO	04.121.1001.2010.0000						103.600,00
3	DESPESAS CORREN'					103.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.600,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUT. E FUNC. DEPT DE ARTICULAÇÃO DE GOVERNO	04.121.1001.2096.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>113.600,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Endereço: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigo\_documento:3e8cd51-292d-470e-a3ee-17e60dd67472d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SECAF
UNIDADE	06	GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE ADMIN. E FINANÇAS	04.122.1001.1082.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC.DE ADM E FINANÇAS	04.122.1001.2095.0000						803.000,00
3 DESPESAS CORREN'						801.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					661.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
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						2.580.531,63
9 RESERVA DE CONTIN						2.580.531,63	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.580.531,63		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.580.531,63			

**TOTAL** 3.388.531,63

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2020/11/24 10:00:00  
 Endereço: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.aspx?codigo=documento:3e8cd511-292d-44de-a3ee-17e60d62472d



**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
			F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEIC,MOV, E EQUIP.DIV.P/O DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	04.121.1001.1007.0000							1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000,00	
4 INVESTIMENTOS						1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.000,00			
AMPLIACAO E RECUPERACAO DO CENTRO DE ACAO ADMINISTRATIVA	04.121.1001.1008.0000							10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	10.000,00			
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	04.121.1001.1102.0000							55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							55.000,00	
4 INVESTIMENTOS						55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	55.000,00			
MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	04.122.1001.2011.0000							501.000,00
3 DESPESAS CORREN'							501.000,00	
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						61.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	40.000,00			
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							17.000,00
3 DESPESAS CORREN'							17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.000,00		
CONTRIBUIÇÕES				3.3.20.41.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.000,00			
INICIO DA CONST.DA CADEIA PUBLICA,EM CONV.OU PARC. COM OS GOV.ESTADUAL	06.181.1001.1009.0000							5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST.AMPL.E RECUP.DE POSTOS TELEFONICOS,INCLUSIVE SISTEMAS DE TELEFON	24.722.1001.1010.0000							2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							2.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2020/11/24 10:33:17  
 Endereço: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validar\_documento.asp?codigo\_documento=33ec511-292d-4408-83ee-17e60dd67472d



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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONST.AMPL.E RECUP.DE POSTOS TELEFONICOS,INCLUSIVE SISTEMAS DE TELEFON	24.722.1001.1010.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							591.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2020/11/24 10:00:00  
 Endereço: https://eicf.ce.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigoDocumento:3e8cd51-292d-44de-a3ee-17e60d67472d



**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						124.000,00
3 DESPESAS CORREN'						124.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	85.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>129.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://eic.ecc.gov.br/validar\_documento?codigo\_documento=3e8cd51-292d-446e-a3ee-17e60d67472d



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Page

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Aceite em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vvalidarDoc.seam?codigo\_documento:3e8cd51-292d-44de-a3ee-17e60d67472d

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 F	
		F.R. - C.A.						
AQUIS.DE VEICULOS,MOVEISE EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZ.	04.129.1001.1012.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUT.DO FUNC. DAS ATIV.DO DEPTO DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO E TRIBUTO	04.129.1001.2014.0000						31.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						31.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
<b>TOTAL</b>							36.000,00	





**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 F
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE TESOUREARIA	04.129.1001.1013.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. E FUNCION.DAS ATIV. DO DEPTO DE TESOUREARIA	04.129.1001.2015.0000						56.200,00
3	DESPESAS CORREN'					56.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.200,00		
	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	3.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
PASEP	04.129.1001.2023.0000						460.000,00
3	DESPESAS CORREN'					450.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	450.000,00			
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>521.200,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2020/11/24 10:00:00  
 Endereço: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDocumento:3e8cd511-292d-44e0-83e0-17e60d67472d

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Page

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinado em: 2020/11/24 10:00:00  
URL do documento: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validar\_documento?codigo=3e8c511-292d-41de-83ee-7e60dd67472d

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						15.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00				
DESP.DE EXERC.ANTERIORES	04.121.1001.2017.0000						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						130.000,00	
3 DESPESAS CORREN'							130.000,00	
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						40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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				
DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.1001.2022.0000						428.000,00	
3 DESPESAS CORREN'							428.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						423.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	203.000,00				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	220.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00				
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS	04.122.1001.2103.0000						200.000,00	
3 DESPESAS CORREN'							200.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						10.000,00		
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			3.2.90.22.02	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							190.000,00	



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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

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						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					190.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				190.000,00		
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS		4.6.90.71.02	190.000,00			
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O FUNPRESC	04.122.1001.2104.0000						630.726,00
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					620.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				620.000,00		
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTF		4.6.91.71.02	620.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.483.726,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/ftp/validar/oc/seam/Codigo\_documento:3e8cd51-292d-4d6e-a3ee-17e60d67472d



**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						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.000,00			
AQUIS. VEIC. MOV. EQUIP. DIVERSOS P/GAB SECRET. ASSIS. SOCIAL	08.244.1004.1095.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO GAB.DO SEC. DE ASSIST.SOCIAL	08.244.1004.2019.0000						186.000,00
3	DESPESAS CORREN'					186.000,00	
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				68.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>192.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2020/11/24 10:00:00  
 Endereço: https://eicetce.pe.gov.br/portal/validar\_documento.asp?codigo\_documento:38cd51-292d-44de-a3ee-17e60d67472d



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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/ O	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	08.244.1004.2020.0000						618.000,00
SOCIAL							
3 DESPESAS CORREN'						618.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					387.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	50.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	95.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					231.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>623.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vilidade/oc/seam/Codigo\_documento:3e8cd51-292d-446e-83ee-17e60d67472d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validar/proc/oc/seam/Codigo\_documento:38ecd51-292d-4de-a3ee-17e60d67472d

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCACAO					
UNIDADE	14	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO	12.361.1005.1018.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST.AMPL.E/OU ADAPTACAO DE IMOVEIS PARA BIBLIOTECAS, NO MUNICIPIO	12.361.1005.1033.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUT. E FUNC. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO	12.361.1005.2024.0000						510.000,00
3 DESPESAS CORREN'						510.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	20.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTE FUNC.. ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO - FME, INCL. ASSIST. ODONTOLOGICA	12.361.1005.2026.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>529.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDoc=3e8cd511-2b0d-44de-a3ee-1e60dd67472d

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCACAO					
UNIDADE	15	DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		12.306.1005.2142.0000					440.000,00
3	DESPESAS CORREN'					440.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.000,00		
	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.3.90.30.07	20.000,00			
	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.3.90.30.07	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.1005.1019.0000					60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	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					70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	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			
MANUT. E FUNC. DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.1005.2025.0000					1.153.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.153.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		3.1.90.94.01	16.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vilidade/oc/seam/Codigo-do-documento:3e90d51-292d-446e-3e67e60dd67472d

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					1.153.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					1.153.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				997.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	370.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	280.000,00			
		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	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			
MANUT. E FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DE COMUNICACAO SOCIAL			12.361.1005.2029.0000					4.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
APOIO P/MANUT. DE RESIDENCIAS P/PROFESSORES MUNICIPAIS			12.361.1005.2031.0000					3.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 60%			12.361.1005.2032.0000					8.290.000,00
3	1	DESPESAS CORREN'					8.290.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.290.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	380.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.600.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	40.000,00			
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		3.1.90.94.01	170.000,00			
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	1.100.000,00			
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 40%			12.361.1005.2033.0000					2.609.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					2.609.000,00	





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/imp/vvalida/90cc:seam/Codigo-do-documento:3e8cd51-292d-408e-a3ee-17e60dd7472d

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.					
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 40%	12.361.1005.2033.0000						2.609.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.609.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.570.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.960.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	40.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		3.1.90.94.01	140.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	350.000,00			
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			
MANUTENCAO E FUNCION. DAS ATIV. P/ EDUCACAO RURAL	12.361.1005.2034.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN'					19.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPT. COORD. DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS	12.361.1005.2101.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN'					23.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	12.361.1005.2115.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	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	15.000,00			
MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1005.2118.0000						718.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://eic.eic.pe.gov.br/17p/validarDoc.seam?codigo=388cd511-29d1-44de-a3ee-17e60d674717

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 AO PROG. PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1005.2118.0000						718.000,00
3	DESPESAS CORREN'					718.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				718.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	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	380.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	320.000,00			
Apoio ao Programa - Recursos Salário Educação	12.361.1005.2119.0000						555.000,00
3	DESPESAS CORREN'					555.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				555.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
Apoio ao Programa Estadual Transporte Escolar - PETE	12.361.1005.2124.0000						352.000,00
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	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	230.000,00			
AQUIS.DE EQUIP.DIVERSOS P/O ENS.MEDIO	12.362.1005.1023.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.MEDIO,NO MUNICIPIO, INCLU	12.362.1005.1024.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
APOIO AOS PROG.CAMINHO DA ESCOLA E IMPLM.AO PLANO MUNICIPAL DECENAL D	12.362.1005.2035.0000						4.200,00
3	DESPESAS CORREN'					4.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.200,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			
APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	12.362.1005.2039.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO AO PROG. PNATE ENSINO MÉDIO							



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vilid/1977/oc/seam/Codigo\_documento:38ecd51-292d-4d6e-83ee-17e6097472d

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.						
		12.362.1005.2117.0000						12.375,68
3	DESPESAS CORREN'						12.375,68	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.375,68	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.375,68				
		12.363.1005.1025.0000						10.000,00
CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE ESCOLAS, CENTROS TECNOLOGICOS E INSTAL. DE	4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
	4	INVESTIMENTOS						10.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
		12.363.1005.2036.0000						7.000,00
MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DOS CURSOS BASICOS PROF.E EM IMPLM.AO PLANO MUN	3	DESPESAS CORREN'						7.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	3.000,00			
		12.363.1005.2037.0000						12.000,00
MANUT.FUNC.ATIV.DO ENSINO TECNOLOGICO, INCLUSIVE EM GOV.COM O IFET	3	DESPESAS CORREN'						12.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
		12.363.1005.2038.0000						12.000,00
MANUTENCAO E FUNC. ATIV.DEPT.ENSINO PROFISSIONALIZANTES	3	DESPESAS CORREN'						12.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
		12.364.1005.2040.0000						100.000,00
MANUTENÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	3	DESPESAS CORREN'						100.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Aceite em: https://eicetec.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigo=3e8cd51292d44de43ee1e60dd67472d

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.R. - C.A.
MANUTENÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA 12.364.1005.2040.0000 100.000,00								
3	DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	80.000,00				
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV.P/O ENS. INFANTIL 12.365.1005.1026.0000 5.000,00								
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
CONST.AMPL. E RECUP.DE CRECHES E UNID.DO ENS.PRE-ESCOLAR, NO MUNICIPIO 12.365.1005.1027.0000 20.000,00								
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				
MANUT.E FUNCION. DO DPTO DE ENSINO INFANTIL 12.365.1005.2041.0000 569.000,00								
3	DESPESAS CORREN'						569.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					532.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	410.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	12.000,00				
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	100.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
	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				
	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 AO PROG. PNATE ENSINO INFANTIL 12.365.1005.2116.0000 15.000,00								
3	DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
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				



**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.					
Apoio ao Programa Brasil Carinhoso	12.365.1005.2120.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
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						90.000,00
3	DESPESAS CORREN'					90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ ENSINO ESPECIAL	12.367.1005.1028.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES P/O ENS.ESPECIAL NO MUNICIPIO	12.367.1005.1029.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUT.E FUNCION.DAS ATIV. DO ENS.ESPECIAL E EM IMPLM.AO PLANO MUNICIP	12.367.1005.2043.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>15.333.575,68</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinado em: 2020/11/24 10:00:00  
URL do Documento: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDocumento:3e8cd511-292d-44de-a3e8-17e60dd67472d



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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUT. FUNC. ATIV. GAB. SEC. DETURISMO E LAZER	27.813.1006.2099.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>14.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2020/11/24 10:00:00  
 Endereço: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 3e8cd51-292d-4d6e-a3ee-17e60d67472d



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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO DEPTO DE INC. À CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	13.392.1006.2045.0000						443.000,00
3	DESPESAS CORREN'					443.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				363.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	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	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
<b>TOTAL</b>							443.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: 24/11/2020 10:00:00  
 https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo\_documento=3e8cd511-292d-44de-a3ee-17e60d67472d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUIS. VEIC. MOV.EQUIP. DIV. P/DEPT. DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZE	27.813.1006.1090.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
APOIO AO PROG.SOCIO EDUCATIVO SEGUNDO TEMPO E OUTROS	27.813.1006.2046.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. FUNC. ATIV. DEPTO. DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZER	27.813.1006.2100.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>107.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinado em: 2020/11/24 10:00:00  
URL para verificar a validade das assinaturas: https://eic.ecc.gov.br/validar/assinatura/3e8cd51-292d-49de-a3ee-17e60dd67472d





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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB.SEC.DE CULTURA,ESPORTE ETURISMO	13.392.1006.1030.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.SEC.DE CULTURA,ESP. E JUVENTUDE	13.392.1006.2044.0000						82.000,00
3	DESPESAS CORREN'					82.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>92.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2020/11/24 10:00:00  
 URL do documento: 3e8cd51-292d-4d6e-a3e9-17e60d67472d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER							
UNIDADE	17	DEPTO DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIVERSOS P/O	13.392.1006.1031.0000						2.000,00		
DEPTO DE CULTURA, ESP. E JUV									
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00				
AQUIS.E/OU INSTAL.DE ANTENAS PARABOLICAS E	13.392.1006.1032.0000						2.000,00		
APAR. DE SINAIS DE TV E COM									
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00				
CONST.AMPL.E RECUP.DA SEDE DA BANDA	13.392.1006.1034.0000						2.000,00		
MUNICIPAL									
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00	2.000,00				
CONST.AMPL. E RECUP.DE AUDITORIOS E CENTROS	13.392.1006.1035.0000						10.000,00		
CULTURAIS NO MUNICIPIO									
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00				
AQUIS.DE LINHAS TELEF.E OUTROS	24.722.1006.1036.0000						5.000,00		
EQUIP.P/COMUNIC.INCLUSIVE REDE INTERATI									
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00				
CONST.AMPL. RECUP. EST.C.DE FUT.C.ESP.GIN.DE	27.813.1006.1037.0000						80.000,00		
ESP.Q.POLI E ESP.INC.MUSEU MUNIC									
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00	80.000,00				
CONST.AMPL.E RECUP.DE PARQUES REC.CT DE	27.813.1006.1038.0000						10.000,00		
LAZER E ACAD.DAS CIDADES NO MU									
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00				
AQUIS. VEIC. MOV. E EQUIP.DIVERSOS P/DPRO DE	27.813.1006.1088.0000						2.000,00		
INCENTIVO A CULTURA									
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00				
MANUT.FUNC.ATIV.DEPARTAMENTO DE ESPORTE	27.813.1006.2047.0000						38.200,00		
3 DESPESAS CORREN'									

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2020/11/24 10:30:33  
 Endereço: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validar\_documento:38ecd51-292d-4405-83ee-17e60d67102d



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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUT.FUNC.ATIV.DEPARTAMENTO DE ESPORTE	27.813.1006.2047.0000						38.200,00
3	DESPESAS CORREN'					38.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.200,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00			
<b>TOTAL</b>							151.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://eicetce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigo\_documento:3e8cd51-292d-4d6e-83ee-17e60d67472d



**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 F
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV. P/O GAB.DO SEC.DE OBRAS E SERVICOS U	15.451.1008.1039.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.E FUNC.DAS ATIV.DO GAB. DO SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS	15.451.1008.2048.0000						373.000,00
3 DESPESAS CORREN'						373.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	205.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.94.01	115.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>378.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinado em: 2020/11/24 10:30:33  
URL do documento: https://efee.tce.pe.gov.br/ftp/validar/oc/seam/Codigo\_documento:38cd51-292d-440e-83ee-17e60dd6747d

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	15.451.1008.1041.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
AQUIS.E/OU DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS P/O INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	15.451.1008.1042.0000						30.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00		
4 INVESTIMENTOS					30.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00				
CONST.E/OU RESTAURACAO DE CALCAMENTOS,MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NA SEDE,	15.451.1008.1043.0000						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						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.AMPL.E RECUP.DE DISTRITOS INDUSTRIAIS,INCLUSIVE INSTAL. DE AGROI	15.451.1008.1045.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
IMPLANT.DE REDE ELET.E ALT.NAS Z.RURAL E URB.INCL. ILM..PUB.EM P	15.451.1008.1046.0000						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS					20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00				
CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE URBANIZACAO DE ORLA DO ACUDE DO GOVERNO E PASSAGEM MOLHADA	15.451.1008.1086.0000						30.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00		
4 INVESTIMENTOS					30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00				
CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA	15.451.1008.1103.0000						2.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00		
4 INVESTIMENTOS					2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00				



**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.R.
		F.R. - C.A.					
MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	15.451.1008.2049.0000						155.000,00
3	DESPESAS CORREN'					155.000,00	
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				145.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	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 URB.INCLUS.AO PROG.MINHA CA	16.482.1008.1077.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>457.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2020/11/24 17:47:22  
 Endereço: https://epec.tec.pe.gov.br/validar/988cd51-292d-40e-83e-17e60d67472d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.aspx?codigo\_documento: 3e8cd511-292d-446e-903e-17e60dd67472d

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						836.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					836.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				466.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	350.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.1008.2132.0000						183.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					183.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	42.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00				
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	15.451.1008.2143.0000						12.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
CONST.AMPL.E RECUP.DE CEMITERIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO	15.452.1008.1048.0000						50.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
AQUISICAO DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIP.ELETRICOS	15.452.1008.1049.0000						10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2020/11/24 10:00:00  
 Código do documento: 38cd51-292d-4405-a3ee-17e60dd0472d

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 REC. ATERROS SANITARIOS US. 15.452.1008.1050.0000 10.000,00								
BENEF. LIXO,INCL.CONS.CISAPE								
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00 10.000,00								
AQUIS.DE VEIC.EQUIP.COLETORES DE LIXO E 15.452.1008.1051.0000 10.000,00								
UTENS.DIVERSOS								
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.000,00 10.000,00								
CONST.AMPL. E RECUP.DE PCAS,JARD.AV.E 15.452.1008.1052.0000 40.000,00								
MONUMENTOS NA CIDADE,VILAS E POV								
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 40.000,00 40.000,00								
PROG. DE SANEAMENTO RURAL 17.511.1008.1053.0000 30.000,00								
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.000,00 30.000,00								
PROG. DE SANEAMENTO URBANO 17.512.1008.1054.0000 70.000,00								
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 70.000,00 70.000,00								
CONST.BANH.FOSSAS E PRIV.HIG.ATRAVES DOS 17.512.1008.1055.0000 30.000,00								
PROG.MSD E PAC, NO MUNICIPIO								
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 30.000,00 30.000,00								
<b>TOTAL</b>							<b>1.286.000,00</b>	





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

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.R. - C.A.
AQUIS.DE VEIC. MOVEIS,MAQ.E EQUIIP.DIV.P/O DEPTO DE TRANSP. SERV. RODO	26.782.1008.1056.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST.E/OU RECUP.DE ESTRADAS VICINAIS,PAVIM.DAS ESTRADAS DO MORRO DA C	26.782.1008.1057.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE TRANSPORTES E SERVICOS RODOVIARIO	26.782.1008.2051.0000						833.000,00
3 DESPESAS CORREN						833.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					783.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	195.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>883.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://elc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:38cd51-292d-44de-a3ee-17e60d67472d



**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 F
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O GAB. DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	20.608.1007.1058.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. E FUNC.DAS ATIV.DO GAB.DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBI	20.608.1007.2052.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN'						102.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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>							107.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2020/11/24 10:00:00  
 URL para verificar a validade do documento: 3e8cd51-292d-44de-a3ee-17e60d67472d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
CONST., REF. E AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, CISTERNAS E SIST. ADUTORA	20.608.1007.1059.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
AQUIS.DE VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/ODEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AM	20.608.1007.1060.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONST.DE HORTAS COMUNITARIAS,NUCLEOS DE INCENTIVO A PROD.DE FRUTICULTU	20.608.1007.1061.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST.DE CRIADOUROS P/PSICULTURA,AVICULTURA,APICULTURA,INCLUSIVE USINA	20.608.1007.1062.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUT. E FUNCION.DAS ATIV.DO DEPTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AM	20.608.1007.2053.0000						1.523.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.523.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.408.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
APOIO AO PROGRAMA INTEGRADO DE RESÍDUOS SOLIDOS - PIRS	20.608.1007.2123.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.627.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigo\_documento:38ecd51-292d-440e-a3ee-17e60dd67478



**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 F
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/O DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	20.608.1007.1063.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.DIV.P/APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR,EMPREEN	20.608.1007.1064.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. E FUNCION. DAS ATIV. DO DEPTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	20.608.1007.2054.0000						92.000,00
3 DESPESAS CORREN'						92.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
PROG.DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR,AGRICULTOR E EMPREENDEDOR, INCLUSIVE	20.608.1007.2055.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
AQUIS. SEMENTES E MUDAS SELETIVAS P/O PLANTIO,INCLUSIVE 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						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			
<b>TOTAL</b>							<b>132.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/imp/vvalida/proc/oc/seam/Codigo\_documento:33ecd51-292d-4d6e-83ee-17e60d67872d



**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						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNIC. EM CONSORCIOS PUBLICO	10.301.1003.2110.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	2.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.301.1009.2148.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	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			
	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>28.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDoc=368cd51-292d-4706-a3ee-17e60d67472d



**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 F
		F.R. - C.A.					
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP' P/O GABINETE DO SEC. SAUDE	10.301.1003.1066.0000						8.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			8.000,00	8.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUT.FUNC.DAS ATIV.DO GABINETE SECRETARIO DE SAUDE	10.301.1003.2064.0000						407.500,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.000,00	407.500,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	60.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	27.500,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	27.500,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			287.500,00		
		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	32.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.500,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.500,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	32.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	12.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	140.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>415.500,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2020/11/24 10:00:00  
 Endereço: https://eic.tec.pe.gov.br/validar/3e8cd51-292d-4d6e-83ee-17e60d67472d



**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						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES SAUDE/LABORAT.ANALITICO MUNICIPAL	10.301.1003.1069.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/FMS/ESF	10.301.1003.1071.0000						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			
AQUIS.VEIC. MOVEIS.EQUIP, DIVERSOS P/ ESF	10.301.1003.1072.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUIS. VEIC.EQUIP.DIV.P/EACS-EST.ACS	10.301.1003.1075.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
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						646.000,00
3 DESPESAS CORREN'						646.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinatura: https://eicetce.pe.gov.br/ftp/validar/validacao.seam?codigo\_documento:3e8051-292d-44de-43e-17e60d67472



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validar/oc/seam/Codigo-do-documento:88cd51-292d-4d6e-83ee-17e60d67472d

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	26	ATENÇÃO BÁSICA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS		10.301.1003.2022.0000						646.000,00
3	DESPESAS CORREN'						646.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					630.000,00		
	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	190.000,00				
	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						950.000,00
3	DESPESAS CORREN'						950.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					532.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	35.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	290.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	180.000,00				
	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					418.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	95.000,00				
	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	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	65.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	105.000,00				
	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				
MANUT. E FUNCION. DAS ATIV.DO CONS. MUNIC. DE SAUDE		10.301.1003.2058.0000						54.000,00
3	DESPESAS CORREN'						54.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS		10.301.1003.2059.0000						19.000,00





**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.					
<b>NUTRICIONAIS</b>							
3	3	DESPESAS CORREN'				19.000,00	19.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.500,00			
APOIO A ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF	10.301.1003.2061.0000						1.657.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					1.657.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				984.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	60.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	900.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	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			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				673.000,00	
		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	140.000,00			
		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	120.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	40.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	90.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	150.000,00			
		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			
MANUT.ATIV.DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL	10.301.1003.2066.0000						2.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					2.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
		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			
APOIO AO PROGRAMA EACS - ESTRATEGIAS	10.301.1003.2069.0000						610.000,00
AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE							610.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					610.000,00



**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.					
APOIO AO PROGRAMA EACS - ESTRATEGIAS	10.301.1003.2069.0000						610.000,00
AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE							
3 DESPESAS CORREN'						610.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					582.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	390.000,00			
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			
APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS	10.301.1003.2108.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.070.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://eic.eic.pe.gov.br/17p/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:3e8cd51-292d-44de-40e-17e60dd67472d



**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 F
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO AMBULANCIAS P/SEDE E POVOADOS	10.302.1003.1068.0000						28.000,00
4	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
4	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
4	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		
APOIO AO PROG. QUALIFARSUS - INVEST.	10.302.1003.1094.0000						10.000,00
4	4	DESpesas de Capit				10.000,00	
		4	INVESTIMENTOS		10.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		
DESP.COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	10.302.1003.2022.0000						226.000,00
3	3	DESpesas Corren'				226.000,00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.000,00		
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	70.000,00		
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	70.000,00		
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.91.13.03	35.000,00		
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.91.13.03	35.000,00		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00		
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	8.000,00		
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	8.000,00		
APOIO AO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	10.302.1003.2063.0000						177.000,00
3	3	DESpesas Corren'				177.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		177.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	32.500,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.500,00		
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	80.000,00		
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	2.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validar\_documento.asp?codigo\_documento=3e8cd5-292d-4d6e-83ee-17e6008472d



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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validar/oc/sim/Código do documento: 3e8cd51-292d-4d6e-83ee-1780dd67472d

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.					
APOIO AO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO			10.302.1003.2063.0000					177.000,00
IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (SAMU)			10.302.1003.2065.0000					7.000,00
	3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	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					1.905.000,00
	3	DESPESAS CORREN'					1.905.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				462.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
		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				1.443.000,00		
		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	350.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
		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	100.000,00			
		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			
MANUT.FUNC.ATIV.DEPTO PROG.ESPECIAIS E HOSPITALAR			10.302.1003.2067.0000					116.000,00
	3	DESPESAS CORREN'					116.000,00	



**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 F
		F.R. - C.A.					
MANUT.FUNC.ATIV.DEPTO PROG.ESPECIAIS E HOSPITALAR	10.302.1003.2067.0000						116.000,00
3	DESPESAS CORREN'					116.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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	5.000,00			
	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	7.000,00			
APOIO AO PROG. DE ASSIST. FAMERCEUTICA HOSPITALAR	10.302.1003.2107.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL HOSPITALAR		3.3.90.30.36	2.500,00			
	MATERIAL HOSPITALAR		3.3.90.30.36	2.500,00			
APOIO AO PROG. NAC.ASSIST.FARMAC - QUALIFARSUS	10.302.1003.2108.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.560.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinado em: 2020/11/24 10:00:00  
Código do documento: 3e8cd51-292d-450e-83ee-17e60d6749d



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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	28	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.303.1003.2060.0000						135.000,00
BASICA, INCL. LAFEPE							
3 DESPESAS CORREN'						135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
<b>TOTAL</b>							135.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2020/11/24 10:08:58  
 URL para verificar a validade das assinaturas: https://eic.ecc.gov.br/validar/assinatura/3e8cd51-292d-44de-83ee-17e60d67472d



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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/pt/validar/proc/oc/seam/Codigo\_documento:3e8cd51-292d-44de-a3ee-17e60d67472d

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						150.000,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	150.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	4.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
CONST.AMPL.E/OU REC.DE C. POP.NA Z.RURAL,INC.PROG.FNHIS/PAC/CONT. CHAGAS		10.305.1003.1076.0000						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						139.000,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00	139.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.000,00			



**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 F
		F.R. - C.A.					

PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS (DOENCAS DE CHAGAS,HANSENIASE,LEISHMANIO	10.305.1003.2070.0000						139.000,00
3 DESPESAS CORREN						139.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			

<b>TOTAL</b>							324.000,00
--------------	--	--	--	--	--	--	------------

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2020/11/24 10:46:33  
 Código do documento: 3e8cd51-292d-446e-a3ee-17e60d67472d





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
APOIO AO PROGRAMA COPO DE LEITE	08.243.1004.2078.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN'					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.1004.2131.0000						41.000,00
3	DESPESAS CORREN'					41.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIV P/FMAS	08.244.1004.1078.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP, DIV.P/BOLSA	08.244.1004.1079.0000						3.000,00
FAMILIA, CADUNICO-IGD-PBF							
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP.	08.244.1004.1091.0000						5.000,00
DIV.FORT.CONT.SOCIAL- IGD-BPC							
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/COZINHA	08.244.1004.1098.0000						20.000,00
COMUNITARIA, NO MUNICIPIO							
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC	08.244.1004.2072.0000						16.000,00
NA ESCOLA							
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:3e8cd51-292d-44de-8ee-17e60d67492d





**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\_documento=3e8cd511-292d-44de-a40e-17e60dd67472d

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.						
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE BENEFICIOS EVENTUAIS E OUTROS BENEFICIOS		08.244.1004.2082.0000					30.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00				
MANUT. ATIV DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD/PBF		08.244.1004.2083.0000					19.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					19.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA		08.244.1004.2085.0000					7.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROG. B.FAMILIA E CADUNICO - IGD-PBF		08.244.1004.2089.0000					47.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					47.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS		08.244.1004.2109.0000					25.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00				



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao 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						25.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	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	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIV.SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.1004.2113.0000						338.000,00
3	DESPESAS CORREN'					338.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIV.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIBILIDADE	08.244.1004.2114.0000						136.000,00
3	DESPESAS CORREN'					136.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
FORTEALECIMENTO 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			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinado em: 2020/11/24 10:00:00  
URL para verificar a validade do documento: https://epec.tce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo\_documento=3e8cd511-292d-44de-83ee-17e60d67472d



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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

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
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		08.244.1010.2084.0000					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				
<b>TOTAL</b>							<b>808.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Assinado em: 2020/11/24 10:00:00  
 Código do documento: 3e8cd511-292d-446e-a3ee-17e60d67472d



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONST.E AMPL. DO CENTRO DA CRIANÇA,DO ADOLESCENTE E MENORES INFRATORES	08.243.1004.1040.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST.AMPL.E RECUP.DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.NO MUNICIPIO	08.243.1004.1080.0000						2.673,89
4 DESPESAS DE CAPIT						2.673,89	
4 INVESTIMENTOS					2.673,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.673,89			
MANUT.E FUNC. ATIV.DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.1004.2086.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
APOIO AO PROG.LIB.ASSITIDA E SEMI LIB.DE ADOLESCENTE INFRATORES	08.243.1004.2087.0000						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			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Aceite em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?doc=seamCodigo=documento:38ecd51-292d-440e-83ee-17e60d67472d



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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

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  
 Aceite em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validador/seam Código do documento: 3e8cd51-292d-4d6e-a3ee-17e60d67472d







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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: 20/11/2020 10:07:17  
 https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDocumento:3e8cd511-292d-44de-a3ee-17e60dd67472d



**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 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  
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDocumento:3e8cd511-299d-44de-a3ee-17e60d67472d



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

Lei: 496, Data: 24/11/2020



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3e8cd511-292d-4d6e-a3ee-f7e60d67472d

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	2.700.673,89	
2 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		1.730.000,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		798.000,00
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
Totais R\$:		2.700.673,89
		2.700.673,89



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>	<b>1.730.000,00</b>



PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>36.533.280,68</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>22.457.679,00</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>22.000,00</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>20.218.679,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>2.205.000,00</u>		
3 1.96	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	<u>12.000,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>20.726,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.000,00</u>		
3 2.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>10.726,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>14.054.875,68</u>	
3 3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>5.000,00</u>		
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>10.000,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>8.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>14.016.875,68</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>2.409.221,89</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>1.589.221,89</u>	
4 4.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>2.000,00</u>		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.587.221,89</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>820.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>200.000,00</u>		
4 6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>620.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.680.531,63</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.680.531,63</u>	
9 9.99	A DEFINIR	<u>2.680.531,63</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>41.623.034,20</b>



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Documento Assinado Eletronicamente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: <https://elcex08.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3e8cd51-292d-4d6e-83ee-17e60d67472d

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			43.540.500,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.075.500,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.008.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	620.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	620.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	388.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	66.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	42.000,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.01.1.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00	6.000,00		
1118.01.1.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	24.000,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.3	ITBI-DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.4	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	322.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	322.000,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.3	ISS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	15.000,00		
1118.02.3.4	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	2.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		57.500,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	16.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	41.500,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	41.500,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	41.500,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	41.500,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		10.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	10.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.175.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		955.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	955.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	955.000,00		
1218.01.1.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	955.000,00		
1218.01.1.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	945.000,00		
1218.01.1.2	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		220.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	220.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	220.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		504.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		504.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	504.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	11.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	20.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	5.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	410.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	410.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		15.544,50	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.544,50	
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	15.544,50		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	15.544,50		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.544,50		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		40.422.927,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		25.715.900,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	25.715.900,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	16.601.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	15.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	15.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	850.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	850.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	750.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	4.956.900,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	188.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.385.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	188.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	3.385.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	10.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	1.080.000,00		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	0.05.00	1.080.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	142.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.00	142.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	90.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	0.05.00	90.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO	0.000.000	61.900,00		



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.5.1	SUS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	61.900,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.360.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.13	500.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	400.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.00	400.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	350.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.00	350.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.760.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.760.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00	1.760.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	810.000,00		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	810.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	810.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.505.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	4.505.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.455.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.400.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	3.400.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	540.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	540.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	15.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	40.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	460.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	460.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.00	50.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		194.827,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	194.827,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	194.827,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	86.218,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	108.609,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	86.218,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	108.609,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		10.007.200,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	10.007.200,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO				





Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.01.1.1	FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00	10.007.200,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		347.536,93	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		187.536,93	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	187.536,93		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	187.536,93		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	10.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	10.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	167.536,93		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	167.536,93		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		160.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	160.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	160.000,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	160.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.685.325,77
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		73.507,25	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		73.507,25	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	0.000.000	73.507,25		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	73.507,25		
2118.01.4.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	0.000.000	73.507,25		
2118.01.4.1	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.01.00	73.507,25		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		84.008,28	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		84.008,28	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	84.008,28		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	84.008,28		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	84.008,28		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.527.810,24	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.087.646,24	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.087.646,24		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	80.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	30.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	50.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.007.646,24		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	50.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	466.335,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	366.335,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	491.311,24		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	491.311,24		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		440.164,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	440.164,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	440.164,00		
2428.10.7.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	200.000,00		
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.INFRAEST.TRANSP-PRINCIPAL	0.02.00	200.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	240.164,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0.01.00	240.164,00		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://etce/ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 598cd51-292d-4d6e-83ee-17e60d67472d



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: https://elc/ce/ce.gov.br/epp/validar/oc/seam/Codigo-do-documento: 3e8cd51-292d-4d6e-83ee-17e60d67472d

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9000.00.0.0	ESTADOS-PRINCIPAL				
	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.792.800,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.792.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.792.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.792.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.792.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-3.792.800,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>41.433.034,20</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			1.920.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		1.880.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		1.880.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA	0.000.000	1.880.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	1.880.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF	0.000.000	1.880.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	0.01.00	1.495.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	0.01.00	10.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MUL	0.01.00	20.000,00		
7218.03.1.3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -DÍVII	0.01.00	355.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		40.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		40.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI	0.000.000	20.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI	0.000.000	20.000,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI	0.01.00	20.000,00		
7990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E	0.000.000	20.000,00		
7990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E	0.000.000	20.000,00		
7990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PF	0.01.00	20.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>1.920.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE 41.667.708,43

RECEITA DE CAPITAL 1.685.325,77

**Total Geral das Receitas 43.353.034,20**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2021

Lei: 496, Data: 24/11/2020

(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>		43.540.508,43	Legislativa		1.730.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.075.500,00		Administração		4.722.944,00
CONTRIBUIÇÕES	1.175.000,00		Segurança Pública		5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	504.000,00		Assistência Social		1.796.673,89
RECEITA DE SERVIÇOS	15.544,50		Previdência Social		3.195.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.422.927,00		Saúde		7.641.109,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.536,93		Educação		15.862.575,68
<b>RECEITAS CORRENTES (INTRA)</b>		1.920.000,00	Cultura		551.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.920.000,00		Urbanismo		1.986.000,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		-3.792.800,00	Habitação		5.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.792.800,00		Saneamento		130.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		1.685.325,77	Agricultura		1.886.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.507,25		Comércio e Serviços		10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	84.008,28		Comunicações		7.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.527.810,24		Transporte		893.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>43.353.034,20</b>	Desporto e Lazer		251.200,00
			Reserva de Contingência		2.680.531,63
			<b>TOTAL</b>		<b>43.353.034,20</b>





**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 496, Data: 24/11/2020**  
**EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**  
 (Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
1000 CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	20.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.730.000,00
1001 GESTÃO PÚBLICA	72.000,00	48.287,00	820.000,00	3.789.657,00	2.580.531,63	7.310.475,63
1002 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	3.175.000,00	100.000,00	3.295.000,00
1003 SANTA CRUZ MAIS SAUDÁVEL	151.087,00	134.174,00	0,00	7.343.848,00	0,00	7.629.109,00
1004 FAMÍLIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	20.673,89	29.000,00	0,00	1.747.000,00	0,00	1.796.673,89
1005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE	167.000,00	83.000,00	0,00	15.612.575,68	0,00	15.862.575,68
1006 DIFUSÃO CULTURAL, ESPORTIVA E DE LAZER	102.000,00	23.000,00	0,00	682.200,00	0,00	807.200,00
1007 SANTA CRUZ NA AGRICULTURA	110.000,00	17.000,00	0,00	1.769.000,00	0,00	1.896.000,00
1008 SANTA CRUZ INTEGRADA	532.000,00	80.000,00	0,00	2.402.000,00	0,00	3.014.000,00
1009 AÇÕES DE COMBATE COVID-19	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1010 AÇÕES DE COMBATE COVID-19 NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.174.760,89</b>	<b>444.461,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>38.233.280,68</b>	<b>2.680.531,63</b>	<b>43.353.034,20</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Asses em: https://eicadefp.org.br/validar/segundocertificado  
 Documento: 3e8cd51-2d2d-44de-a3ee-17e60d67472d



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86  
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 32

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

Page 1

FORTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES	43.540.508,43	DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO	15.333.575,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.075.500,00	ATENÇÃO BÁSICA	4.070.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.175.000,00	GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS	3.388.531,63
RECEITA PATRIMONIAL	504.000,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.295.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.544,50	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALA	2.560.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.422.927,00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA	1.730.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.536,93	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBI	1.627.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.685.325,77	DEPTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE ORCAMENTARIO	1.483.726,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.507,25	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	1.286.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	84.008,28	DEPTO DE TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS	883.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.527.810,24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	808.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.920.000,00	DEPT DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA	623.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.880.000,00	DEPT DE MATERIAL E ADM. DE PATRIMONIO	591.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	529.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.792.800,00	DEPTO DE TESOOURARIA	521.200,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.792.800,00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	457.000,00
		CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	446.000,00
TOTAL DA RECEITA:	43.353.034,20	DEP. DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE	443.000,00
		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	415.500,00
		GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	378.000,00
		GABINETE DO PREFEITA	375.200,00
		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	324.000,00
		CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUC	194.827,00
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	192.000,00
		GABINETE DO VICE - PREFEITO	180.000,00
		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	173.673,89
		DEPTO DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	151.200,00
		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	135.000,00
		DEPARTAMENTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO	132.000,00
		DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	129.000,00
		GABINETE DO SEC. DE GOVERNO	113.600,00
		DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZER	107.000,00
		GABINETE SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL	107.000,00
		GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA, ESP. E JUVENTUD	92.000,00
		DEPT. DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS	36.919,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO - CNPJ:24301475/0001-86  
Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 32

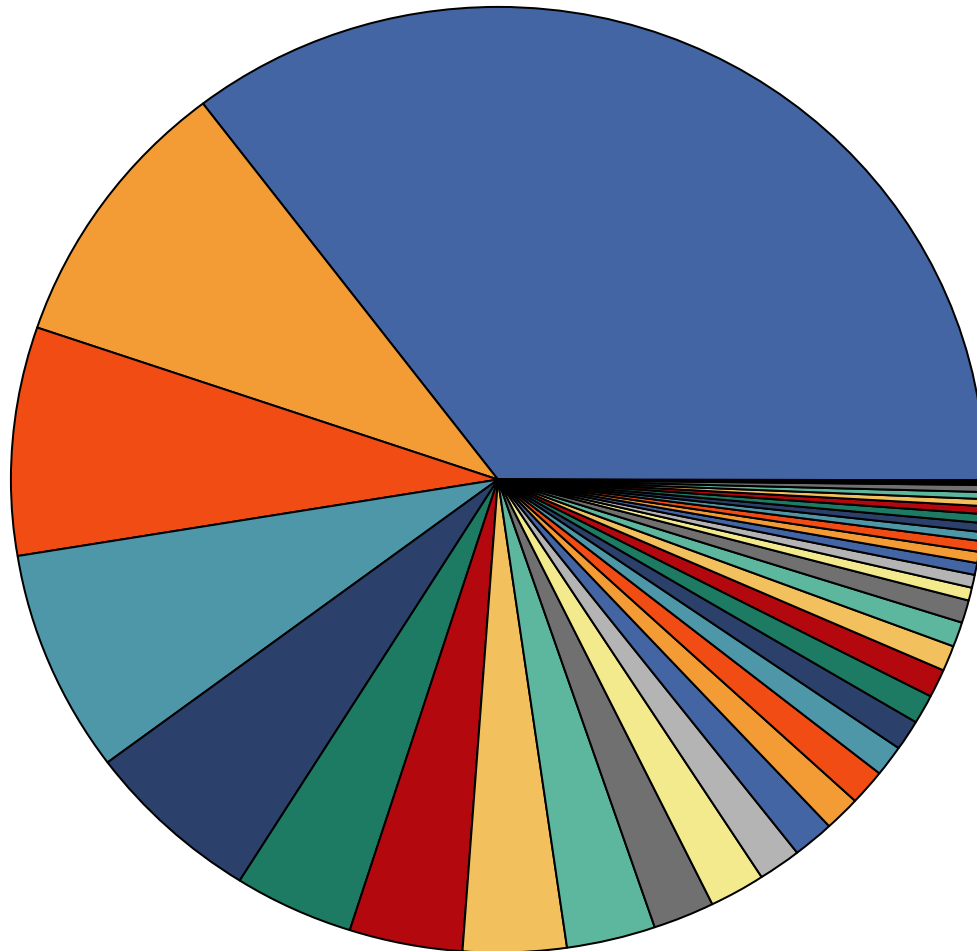
Page 2

GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO E LAZER

14.000,00

TOTAL DA DESPESA:

43.353.034,20



- 15.333.575,68 DEPTO MUNICIPAL DE ENSINO
- 4.070.000 ATENÇÃO BÁSICA
- 3.388.531,63 GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
- 3.295.000 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
- 2.560.000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR
- 1.730.000 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA
- 1.627.000 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBI
- 1.483.726 DEPTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE ORCAMENTARIO
- 1.286.000 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS
- 883.000 DEPTO DE TRANSPORTE E SERVICOS RODOVIARIOS
- 808.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 623.000 DEPT DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA
- 591.000 DEPT DE MATERIAL E ADM. DE PATRIMONIO
- 529.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- 521.200 DEPTO DE TESOOURARIA
- 457.000 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
- 446.000 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
- 443.000 DEP. DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE
- 415.500 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 378.000 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
- 375.200 GABINETE DO PREFEITA
- 324.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
- 194.827 CISAPE - CONS. INTERM. DOS MUNIC. DO ARARIPE PERNAMBUCANO
- 192.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 180.000 GABINETE DO VICE - PREFEITO
- 173.673,89 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 151.200 DEPTO DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
- 135.000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
- 132.000 DEPARTAMENTO DE FEIRAS E ABASTECIMENTO
- 129.000 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
- 113.600 GABINETE DO SEC. DE GOVERNO
- 107.000 DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO E AO LAZER
- 107.000 GABINETE SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL
- 92.000 GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA, ESP. E JUVENTUD
- 36.000 DEPT. DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS
- 28.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 14.000 GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO E LAZER





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 32

Page 3





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2021

## BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Pa



Docu

Asses

Docu

ment

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	43.540.508,43	3.792.800,00	8,71 %	39.747.708,43
1100.00.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.075.500,00	0,00	0,00 %	1.075.500,00
1110.00.0.0.0.00	IMPOSTOS	1.008.000,00	0,00	0,00 %	1.008.000,00
1113.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	620.000,00	0,00	0,00 %	620.000,00
1113.03.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	620.000,00	0,00	0,00 %	620.000,00
1113.03.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1113.03.1.1.0.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1113.03.1.1.0.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1113.03.4.0.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1113.03.4.1.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1113.03.4.1.0.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1118.00.0.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	388.000,00	0,00	0,00 %	388.000,00
1118.01.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	66.000,00	0,00	0,00 %	66.000,00
1118.01.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	42.000,00	0,00	0,00 %	42.000,00
1118.01.1.1.0.00	IPTU-PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1118.01.1.1.0.01	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER. URBANA - IPTU	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1118.01.1.2.0.00	IPTU-MULTAS JUROS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1118.01.1.2.0.01	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER. URBANA - IPTU JUROS E MULTAS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1118.01.1.3.0.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1118.01.1.3.0.01	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER. URBANA - IPTU DÍV. ATIVA	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1118.01.1.4.0.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1118.01.1.4.0.01	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER. URBANA - IPTU DÍV. ATIVA JUR	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1118.01.4.0.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	24.000,00	0,00	0,00 %	24.000,00
1118.01.4.1.0.00	ITBI-PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1118.01.4.1.0.01	IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS ITBI	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1118.01.4.2.0.00	ITBI-MULTAS JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1118.01.4.2.0.01	IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS ITBI JUROS E	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1118.01.4.3.0.00	ITBI-DIVIDA ATIVA	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1118.01.4.3.0.01	IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS ITBI DÍV. AT	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1118.01.4.4.0.00	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1118.01.4.4.0.01	IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS ITBI JUR. DÍ	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1118.02.0.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	322.000,00	0,00	0,00 %	322.000,00
1118.02.3.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	322.000,00	0,00	0,00 %	322.000,00
1118.02.3.1.0.00	ISS-PRINCIPAL	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1118.02.3.1.0.01	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1118.02.3.2.0.00	ISS-MULTAS JUROS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1118.02.3.2.0.01	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN MULTAS E JU	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1118.02.3.3.0.00	ISS-DIVIDA ATIVA	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1118.02.3.3.0.01	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN DÍV. ATIVA	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1118.02.3.4.0.00	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1118.02.3.4.0.01	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN DÍV A JUROS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1120.00.0.0.0.00	TAXAS	57.500,00	0,00	0,00 %	57.500,00
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	16.000,00	0,00	0,00 %	16.000,00
1122.01.1.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.000,00	0,00	0,00 %	16.000,00
1122.01.1.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	16.000,00	0,00	0,00 %	16.000,00
1122.01.1.1.0.01	TAXA DE EXPEDIENTE	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1122.01.1.1.0.02	TAXA DE CEMITÉRIO	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1122.01.1.1.0.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1122.01.1.1.0.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1128.00.0.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	41.500,00	0,00	0,00 %	41.500,00
1128.01.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	41.500,00	0,00	0,00 %	41.500,00
1128.01.9.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	41.500,00	0,00	0,00 %	41.500,00
1128.01.9.1.0.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	41.500,00	0,00	0,00 %	41.500,00
1128.01.9.1.0.01	TAXAS DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	4.000,00	0,00	0,00 %	4.000,00
1128.01.9.1.0.02	TAXAS DE APREENÇÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO ANIMAIS	500,00	0,00	0,00 %	500,00
1128.01.9.1.0.03	TAXAS DE LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COMERCIAL	21.000,00	0,00	0,00 %	21.000,00
1128.01.9.1.0.04	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1128.01.9.1.0.05	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FUNC. TRANSPORTE	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1130.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1138.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1138.99.0.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1138.99.1.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1138.99.1.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1138.99.1.1.0.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1200.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.175.000,00	0,00	0,00 %	1.175.000,00
1210.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	955.000,00	0,00	0,00 %	955.000,00
1218.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	955.000,00	0,00	0,00 %	955.000,00
1218.01.0.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	955.000,00	0,00	0,00 %	955.000,00
1218.01.1.0.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	955.000,00	0,00	0,00 %	955.000,00
1218.01.1.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	945.000,00	0,00	0,00 %	945.000,00
1218.01.1.1.0.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	800.000,00	0,00	0,00 %	800.000,00
1218.01.1.1.0.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1218.01.1.1.0.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1218.01.1.1.0.04	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1218.01.1.1.0.05	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1218.01.1.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2021

## BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Pa



Documento Acessado em

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.000,00	0,00	0,00 %	220.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.000,00	0,00	0,00 %	220.000,00
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	220.000,00	0,00	0,00 %	220.000,00
1240.00.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.000,00	0,00	0,00 %	220.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	504.000,00	0,00	0,00 %	504.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	504.000,00	0,00	0,00 %	504.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	504.000,00	0,00	0,00 %	504.000,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.000,00	0,00	0,00 %	94.000,00
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	94.000,00	0,00	0,00 %	94.000,00
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS SUS CUSTEIO	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS SUS INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS REC PRÓPRIO	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	410.000,00	0,00	0,00 %	410.000,00
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	410.000,00	0,00	0,00 %	410.000,00
1321.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	410.000,00	0,00	0,00 %	410.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	15.544,50	0,00	0,00 %	15.544,50
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.544,50	0,00	0,00 %	15.544,50
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	15.544,50	0,00	0,00 %	15.544,50
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	15.544,50	0,00	0,00 %	15.544,50
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	15.544,50	0,00	0,00 %	15.544,50
1610.02.1.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	15.544,50	0,00	0,00 %	15.544,50
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.422.927,00	3.792.800,00	9,38 %	36.630.127,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.715.900,00	3.001.800,00	11,67 %	22.714.100,00
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	25.715.900,00	3.001.800,00	11,67 %	22.714.100,00
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.601.000,00	3.000.200,00	18,07 %	13.600.800,00
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL	15.000.000,00	3.000.000,00	20,00 %	12.000.000,00
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.000.000,00	3.000.000,00	20,00 %	12.000.000,00
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM	15.000.000,00	3.000.000,00	20,00 %	12.000.000,00
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	850.000,00	0,00	0,00 %	850.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	850.000,00	0,00	0,00 %	850.000,00
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM 1% REC. DEZEMBRO	850.000,00	0,00	0,00 %	850.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	750.000,00	0,00	0,00 %	750.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	750.000,00	0,00	0,00 %	750.000,00
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM 1% REC. JULHO	750.000,00	0,00	0,00 %	750.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00	200,00	20,00 %	800,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.000,00	200,00	20,00 %	800,00
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	1.000,00	200,00	20,00 %	800,00
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	220.000,00	0,00	0,00 %	220.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	220.000,00	0,00	0,00 %	220.000,00
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	220.000,00	0,00	0,00 %	220.000,00
1718.02.6.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	220.000,00	0,00	0,00 %	220.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	4.956.900,00	0,00	0,00 %	4.956.900,00
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.573.000,00	0,00	0,00 %	3.573.000,00
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	3.573.000,00	0,00	0,00 %	3.573.000,00
1718.03.1.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	850.000,00	0,00	0,00 %	850.000,00
1718.03.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.300.000,00	0,00	0,00 %	1.300.000,00
1718.03.1.1.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1718.03.1.1.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	330.000,00	0,00	0,00 %	330.000,00
1718.03.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	95.000,00	0,00	0,00 %	95.000,00
1718.03.1.1.06	SAÚDE NA ESCOLA	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1718.03.1.1.07	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
1718.03.1.1.08	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
1718.03.1.1.09	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SERV. AT BÁS. EM SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1718.03.1.1.99	OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO	158.000,00	0,00	0,00 %	158.000,00
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	1.090.000,00	0,00	0,00 %	1.090.000,00
1718.03.2.1.00	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	1.090.000,00	0,00	0,00 %	1.090.000,00
1718.03.2.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.030.000,00	0,00	0,00 %	1.030.000,00
1718.03.2.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATEN. DE MÉDIA E ALTA C R CEGON	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1718.03.2.1.03	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- INC. TEMPORÁ	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	142.000,00	0,00	0,00 %	142.000,00
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	142.000,00	0,00	0,00 %	142.000,00
1718.03.3.1.01	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESP. DIVERSAS	52.000,00	0,00	0,00 %	52.000,00
1718.03.3.1.02	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE COMB. ÀS ENDEMIAS	70.000,00	0,00	0,00 %	70.000,00
1718.03.3.1.03	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1718.03.4.1.01	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	61.900,00	0,00	0,00 %	61.900,00
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	61.900,00	0,00	0,00 %	61.900,00
1718.03.5.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	61.900,00	0,00	0,00 %	61.900,00
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	1.360.000,00	0,00	0,00 %	1.360.000,00

Documento Acessado em 09/09/2021 às 15:45:50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2021

## BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Pa



Documento Assessoria  
Acesso em: 11/06/2021  
http://www.santacruz.rs.gov.br

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1718.05.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FNDE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1718.05.2.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PDDE	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	400.000,00	0,00	0,00 %	400.000,00
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	400.000,00	0,00	0,00 %	400.000,00
1718.05.3.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PNAE	400.000,00	0,00	0,00 %	400.000,00
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	350.000,00	0,00	0,00 %	350.000,00
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	350.000,00	0,00	0,00 %	350.000,00
1718.05.4.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FNDE PNATE	350.000,00	0,00	0,00 %	350.000,00
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	8.000,00	1.600,00	20,00 %	6.400,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	8.000,00	1.600,00	20,00 %	6.400,00
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	8.000,00	1.600,00	20,00 %	6.400,00
1718.06.1.1.01	TRANSF. DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	8.000,00	1.600,00	20,00 %	6.400,00
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	1.760.000,00	0,00	0,00 %	1.760.000,00
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	1.760.000,00	0,00	0,00 %	1.760.000,00
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	1.760.000,00	0,00	0,00 %	1.760.000,00
1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	1.700.000,00	0,00	0,00 %	1.700.000,00
1718.09.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PISO	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	810.000,00	0,00	0,00 %	810.000,00
1718.12.1.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	810.000,00	0,00	0,00 %	810.000,00
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	810.000,00	0,00	0,00 %	810.000,00
1718.12.1.1.01	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1718.12.1.1.02	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	280.000,00	0,00	0,00 %	280.000,00
1718.12.1.1.03	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
1718.12.1.1.04	PISO BÁSICO FIXO	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1718.12.1.1.05	GESTÃO DO SUAS IGD	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1718.12.1.1.06	GESTÃO DO SUAS IGDBF	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1718.12.1.1.07	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
1718.12.1.1.08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO A FUNDO	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	4.505.000,00	791.000,00	17,55 %	3.714.000,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	4.505.000,00	791.000,00	17,55 %	3.714.000,00
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.455.000,00	791.000,00	17,75 %	3.664.000,00
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	680.000,00	20,00 %	2.720.000,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.400.000,00	680.000,00	20,00 %	2.720.000,00
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	680.000,00	20,00 %	2.720.000,00
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	540.000,00	108.000,00	20,00 %	432.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	540.000,00	108.000,00	20,00 %	432.000,00
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	540.000,00	108.000,00	20,00 %	432.000,00
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	3.000,00	20,00 %	12.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	15.000,00	3.000,00	20,00 %	12.000,00
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	3.000,00	20,00 %	12.000,00
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1728.01.4.1.01	COTA-PARTE DA CIDE	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	460.000,00	0,00	0,00 %	460.000,00
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	460.000,00	0,00	0,00 %	460.000,00
1728.01.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PETE	460.000,00	0,00	0,00 %	460.000,00
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.ESTADO Progr.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1728.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	194.827,00	0,00	0,00 %	194.827,00
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	194.827,00	0,00	0,00 %	194.827,00
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	194.827,00	0,00	0,00 %	194.827,00
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	194.827,00	0,00	0,00 %	194.827,00
1738.02.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	194.827,00	0,00	0,00 %	194.827,00
1738.02.1.1.01	TRANSF. DO MUNICÍPIO SANTA CRUZ ADMINISTRAÇÃO	34.000,00	0,00	0,00 %	34.000,00
1738.02.1.1.02	TRANSF. DO MUNICÍPIO SANTA CRUZ PROG. SAÚDE	108.609,00	0,00	0,00 %	108.609,00
1738.02.1.1.03	TRANSF. DO MUNICÍPIO SANTA CRUZ PATRUL. MECAMIZADA	26.109,00	0,00	0,00 %	26.109,00
1738.02.1.1.04	TRANSF. DO MUNICÍPIO SANTA CRUZ REC. ANIM. RODOVIAS	26.109,00	0,00	0,00 %	26.109,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.007.200,00	0,00	0,00 %	10.007.200,00
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC. EST/DF/MUNICÍPIOS	10.007.200,00	0,00	0,00 %	10.007.200,00
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	10.007.200,00	0,00	0,00 %	10.007.200,00
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	10.007.200,00	0,00	0,00 %	10.007.200,00
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	10.007.200,00	0,00	0,00 %	10.007.200,00
1758.01.1.1.01	TRANF. FUNDEB ORIGEM - FPE	2.300.000,00	0,00	0,00 %	2.300.000,00
1758.01.1.1.02	TRANF. FUNDEB ORIGEM - FPM	1.800.000,00	0,00	0,00 %	1.800.000,00
1758.01.1.1.03	TRANF. FUNDEB ORIGEM - ICMS	5.200.000,00	0,00	0,00 %	5.200.000,00
1758.01.1.1.04	TRANF. FUNDEB ORIGEM - LC 87/96	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1758.01.1.1.05	TRANF. FUNDEB ORIGEM - IPI EXPORTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1758.01.1.1.06	TRANF. FUNDEB ORIGEM - LC 91/97	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1758.01.1.1.07	TRANF. FUNDEB ORIGEM - IPVA	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2021

## BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Pa



Documento  
Assessoria  
http://www.santacruz  
2021

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1758.01.1.1.09	TRANF. FUNDEB ORIGEM - ITCMD	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.536,93	0,00	0,00 %	347.536,93
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	187.536,93	0,00	0,00 %	187.536,93
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	187.536,93	0,00	0,00 %	187.536,93
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	187.536,93	0,00	0,00 %	187.536,93
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	187.536,93	0,00	0,00 %	187.536,93
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	187.536,93	0,00	0,00 %	187.536,93
1928.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1928.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	167.536,93	0,00	0,00 %	167.536,93
1928.02.9.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	160.000,00	0,00	0,00 %	160.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	160.000,00	0,00	0,00 %	160.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	160.000,00	0,00	0,00 %	160.000,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	160.000,00	0,00	0,00 %	160.000,00
1990.99.1.3.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	160.000,00	0,00	0,00 %	160.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.685.325,77	0,00	0,00 %	1.685.325,77
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.507,25	0,00	0,00 %	73.507,25
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	73.507,25	0,00	0,00 %	73.507,25
2118.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍP	73.507,25	0,00	0,00 %	73.507,25
2118.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	73.507,25	0,00	0,00 %	73.507,25
2118.01.4.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	73.507,25	0,00	0,00 %	73.507,25
2118.01.4.1.00	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	73.507,25	0,00	0,00 %	73.507,25
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	84.008,28	0,00	0,00 %	84.008,28
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	84.008,28	0,00	0,00 %	84.008,28
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	84.008,28	0,00	0,00 %	84.008,28
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	84.008,28	0,00	0,00 %	84.008,28
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	84.008,28	0,00	0,00 %	84.008,28
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.527.810,24	0,00	0,00 %	1.527.810,24
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.087.646,24	0,00	0,00 %	1.087.646,24
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	1.087.646,24	0,00	0,00 %	1.087.646,24
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
2418.03.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS P/ EST. UNID. AT ESPEC. SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
2418.03.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.007.646,24	0,00	0,00 %	1.007.646,24
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
2418.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ CONST. UBS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	466.335,00	0,00	0,00 %	466.335,00
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	466.335,00	0,00	0,00 %	466.335,00
2418.10.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ CONST. CRECHE	366.335,00	0,00	0,00 %	366.335,00
2418.10.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PAR - EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	491.311,24	0,00	0,00 %	491.311,24
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	491.311,24	0,00	0,00 %	491.311,24
2418.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	491.311,24	0,00	0,00 %	491.311,24
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	440.164,00	0,00	0,00 %	440.164,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	440.164,00	0,00	0,00 %	440.164,00
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	440.164,00	0,00	0,00 %	440.164,00
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.INFRAEST.TRANSP-PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
2428.10.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS FEM PAVIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	240.164,00	0,00	0,00 %	240.164,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	240.164,00	0,00	0,00 %	240.164,00
2428.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	240.164,00	0,00	0,00 %	240.164,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.920.000,00	0,00	0,00 %	1.920.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.880.000,00	0,00	0,00 %	1.880.000,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.880.000,00	0,00	0,00 %	1.880.000,00
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	1.880.000,00	0,00	0,00 %	1.880.000,00
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (	1.880.000,00	0,00	0,00 %	1.880.000,00
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.880.000,00	0,00	0,00 %	1.880.000,00
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.505.000,00	0,00	0,00 %	1.505.000,00
7218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	1.300.000,00	0,00	0,00 %	1.300.000,00
7218.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
7218.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
7218.03.1.1.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
7218.03.1.1.05	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
7218.03.1.2.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
7218.03.1.3.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -DÍVIDA ATIVA	355.000,00	0,00	0,00 %	355.000,00
7218.03.1.3.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA	355.000,00	0,00	0,00 %	355.000,00
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
7990.01.0.0.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
7990.01.1.0.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
7990.01.1.1.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
7990.01.1.1.01	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2021

## BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Pa



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <http://gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e8cd511-292d-4d6e-a3ee-f7e60d67472d

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
7990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
7990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
7990.03.1.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIAS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
<b>Total do orçamento:</b>		<b>47.145.834,20</b>	<b>3.792.800,00</b>	<b>8,04 %</b>	<b>43.353.034,20</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

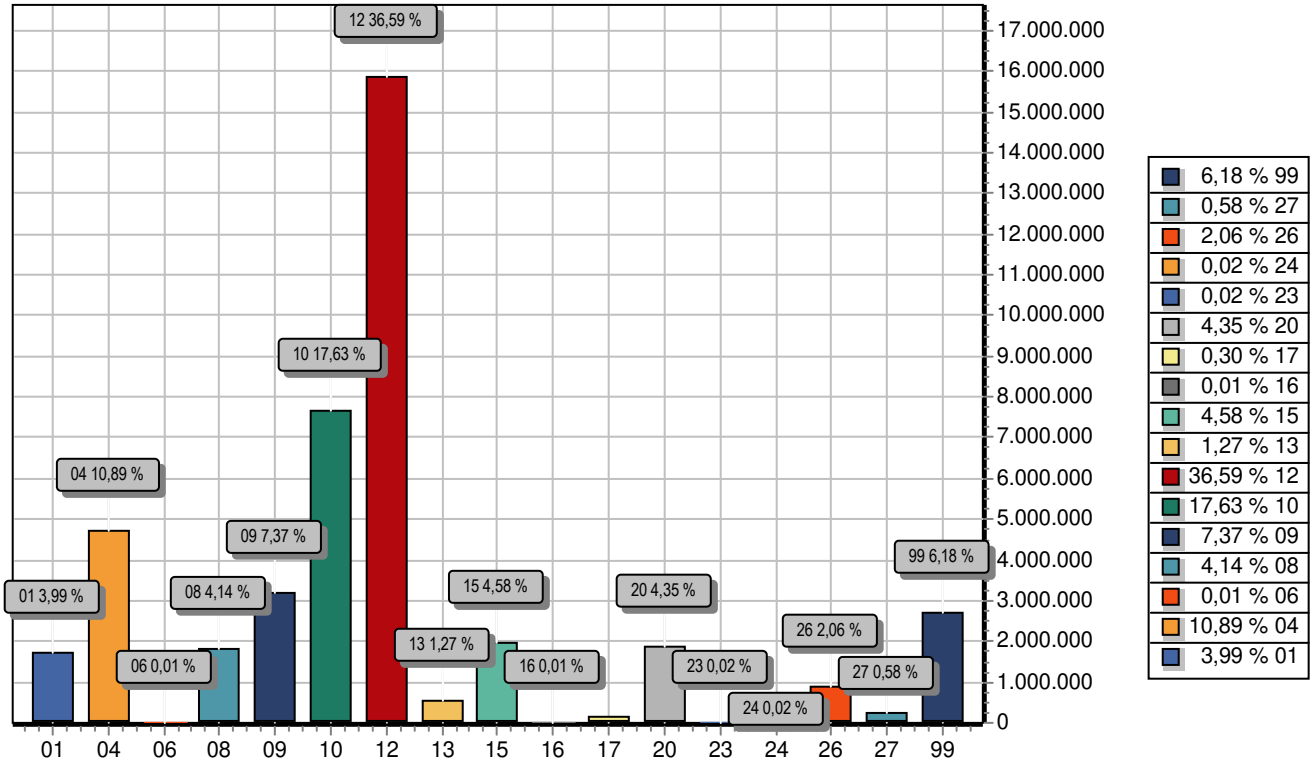
24301475/0001-86

Exercício: 2021

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e8cd511-292d-4d6e-a3ee-f7e60d67472d



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	1.730.000,00
04	Administração	4.722.944,00
06	Segurança Pública	5.000,00
08	Assistência Social	1.796.673,89
09	Previdência Social	3.195.000,00
10	Saúde	7.641.109,00
12	Educação	15.862.575,68
13	Cultura	551.000,00
15	Urbanismo	1.986.000,00
16	Habitação	5.000,00
17	Saneamento	130.000,00
20	Agricultura	1.886.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00
24	Comunicações	7.000,00
26	Transporte	893.000,00
27	Desporto e Lazer	251.200,00
99	Reserva de Contingência	2.680.531,63
<b>TOTAL</b>		<b>43.353.034,20</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2021

## 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: 3e8cd511-292d-4d6e-a3ee-f7e60d67472d



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

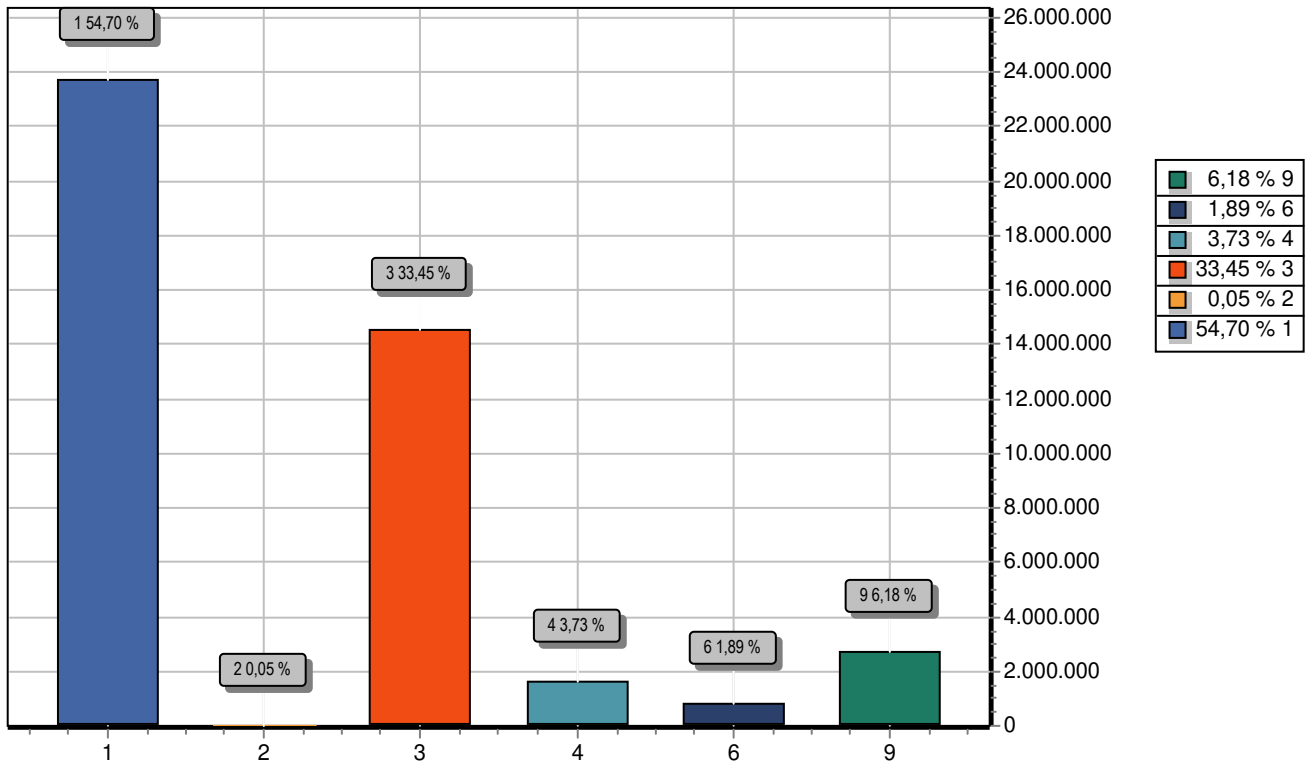
24301475/0001-86

Exercício: 2021

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e8cd511-292d-4dde-a3ee-f7e60d67472d



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.712.679,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.726,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.499.875,68
4 INVESTIMENTOS	1.619.221,89
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.680.531,63
<b>TOTAL</b>	<b>43.353.034,20</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

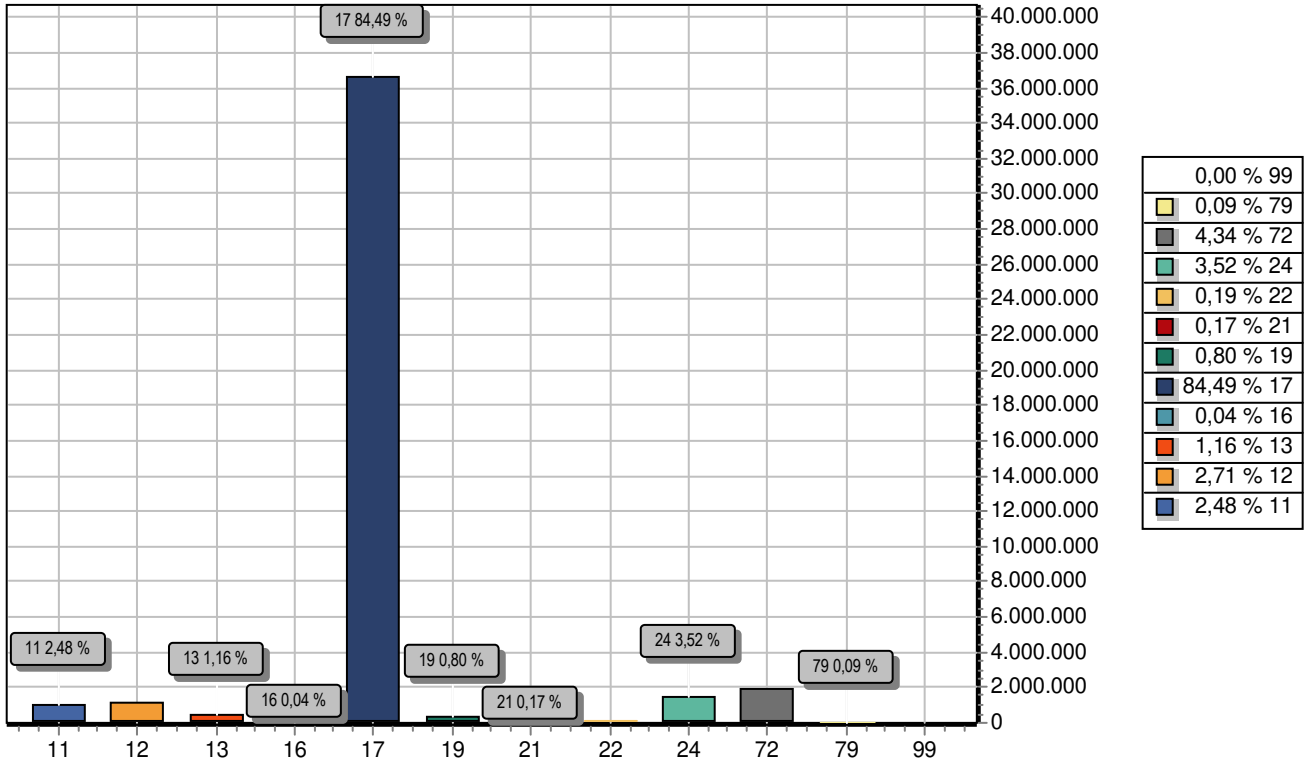
24301475/0001-86

Exercício: 2021

## 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: 3e8cd511-292d-4d6e-a3ee-f7e60d67472d



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.075.500,00
12	CONTRIBUIÇÕES	1.175.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	504.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	15.544,50
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.630.127,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.536,93
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.507,25
22	ALIENAÇÃO DE BENS	84.008,28
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.527.810,24
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.880.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	
<b>TOTAL</b>		<b>43.353.034,20</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2021

## RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e8cd511-292d-4d6e-a3ee-f7e60d67472d



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			43.540.500,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.075.500,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.008.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	620.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	620.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	388.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	66.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	42.000,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.01.1.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00	6.000,00		
1118.01.1.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	24.000,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.3	ITBI-DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.4	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	322.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	322.000,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.3	ISS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	15.000,00		
1118.02.3.4	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	2.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		57.500,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	16.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	41.500,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	41.500,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	41.500,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	41.500,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		10.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	10.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE	0.01.00	10.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1200.00.0.0	MELHORIA-PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.175.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		955.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	955.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	955.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	955.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	945.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		220.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	220.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	220.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇOCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		504.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		504.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	504.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	11.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	20.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	5.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	410.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	410.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		15.544,50	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.544,50	
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	15.544,50		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	15.544,50		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.544,50		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		40.422.927,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		25.715.900,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO -	0.000.000	25.715.900,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.0.0	ESPECIF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	16.601.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	15.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	15.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	850.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	850.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	750.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	4.956.900,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	188.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.385.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	188.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	3.385.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	10.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	1.080.000,00		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	0.05.00	1.080.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	142.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.00	142.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	90.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	0.05.00	90.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	61.900,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	61.900,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.360.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.13	500.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	400.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.00	400.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	350.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.00	350.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS -	0.000.000	8.000,00		



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: <https://eceleice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3e8cd511-292d-4d6e-83ee-17e60d67472d

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96				
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.760.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.760.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00	1.760.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	810.000,00		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	810.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	810.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.505.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	4.505.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.455.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.400.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	3.400.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	540.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	540.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	15.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	40.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	460.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	460.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO Progr.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.00	50.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		194.827,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	194.827,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	194.827,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	86.218,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	108.609,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	86.218,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	108.609,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		10.007.200,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	10.007.200,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00	10.007.200,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		347.536,93	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		187.536,93	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	187.536,93		



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARTA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3e8f0551-292d-4d6e-83ee-17e60d67472d

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	187.536,93		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	10.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	10.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	167.536,93		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	167.536,93		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		160.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	160.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	160.000,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	160.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.685.325,77
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		73.507,25	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		73.507,25	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	0.000.000	73.507,25		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	73.507,25		
2118.01.4.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT	0.000.000	73.507,25		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		84.008,28	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		84.008,28	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	84.008,28		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	84.008,28		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.527.810,24	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.087.646,24	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.087.646,24		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	80.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	30.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	50.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.007.646,24		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	50.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	466.335,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	366.335,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	491.311,24		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	491.311,24		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		440.164,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO	0.000.000	440.164,00		



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: https://elcice.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo=388051-292d-4d60-9ca3ee-17e60d67472d

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FEDERAL, E DE SUAS ENTI				
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	440.164,00		
2428.10.7.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	200.000,00		
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.02.00	200.000,00		
2428.10.9.0	PROGR.INFRAEST.TRANSP-PRINCIPAL				
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	240.164,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	240.164,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.792.800,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.792.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.792.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.792.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.792.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-3.792.800,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>41.433.034,20</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			1.920.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		1.880.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		1.880.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	1.880.000,00		
7218.03.0.0	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (	0.000.000	1.880.000,00		
7218.03.1.0	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	1.880.000,00		
7218.03.1.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	1.495.000,00		
7218.03.1.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
7218.03.1.2	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS	0.01.00	20.000,00		
7218.03.1.3	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -DÍVIDA ATIVA	0.01.00	355.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		40.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		40.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0.000.000	20.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0.000.000	20.000,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
7990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	0.000.000	20.000,00		
7990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	0.000.000	20.000,00		
7990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>1.920.000,00</b>



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica





Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.075.500,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.175.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	504.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	15.544,50
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.422.927,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.536,90
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.792.800,00
1218.01.0.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DI	-955.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>38.792.708,40</b>

### Percentual de Gastos com Pessoal

#### Legislativo

<i>Despesa com Pessoal</i>	1.255.000,00
Despesa Líquida:	1.255.000,00
Percentual Aplicado:	3,24 %

#### Executivo

<i>Despesa com Pessoal</i>	22.457.679,00
----------------------------	---------------

#### Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	2.300.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	350.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.91.00	NV	5.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	23.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	67.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.01	NV	1.057.000,00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
<b>Total Deduções</b>		<b>3.802.000,00</b>	
Despesa Líquida:		18.655.679,00	
Percentual Aplicado:		48,09 %	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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



Quadro 20

Page 8

Lei: 496, Data: 24/11/2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Código do documento: 3e8cd51-292d-44de-a3ee-17e60d67472d

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	662.957,76	953.027,73	905.961,75	875.500,00	1.075.500,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.500.161,02	1.451.525,21	1.316.399,74	1.190.000,00	1.175.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.244.041,39	1.175.521,78	1.846.655,77	506.544,50	504.000,00
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				15.544,50	15.544,50
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.812.727,99	35.199.644,74	40.789.662,16	39.053.351,00	40.422.927,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.544,83	197.561,00	147.824,64	301.103,99	347.536,93
	Sub Total	36.369.432,99	38.977.280,46	45.006.504,06	41.942.043,99	43.540.508,43
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				72.541,00	73.507,25
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				82.904,00	84.008,28
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	944.247,78	442.825,93	815.594,14	1.827.810,24	1.527.810,24
	Sub Total	944.247,78	442.825,93	815.594,14	1.983.255,24	1.685.325,77
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.000.939,28	2.154.785,02	3.042.910,01	1.855.000,00	1.880.000,00
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)		37.440,00	51.441,78		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				40.000,00	40.000,00
	Sub Total	1.000.939,28	2.192.225,02	3.094.351,79	1.895.000,00	1.920.000,00
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 2021

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 496, Data: 24/11/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.277.345,47	-3.503.125,88	-3.821.137,22	-3.892.800,00	-3.792.800,00
	Sub Total	-3.277.345,47	-3.503.125,88	-3.821.137,22	-3.892.800,00	-3.792.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.037.274,58</b>	<b>38.109.205,53</b>	<b>45.095.312,77</b>	<b>41.927.499,23</b>	<b>43.353.034,20</b>

---

---

---

