

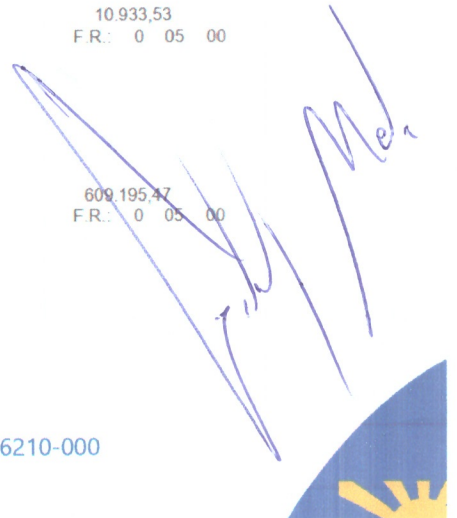
LEI MUNICIPAL Nº 451/2021, de 30 de junho de 2021.

Ementa: "Abre Crédito adicional especial e suplementar junto ao Orçamento Público Municipal vigente e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$ 4.029.537,60 (quatro milhões vinte e nove mil quinhentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) na forma assim descrita:

02	01	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
897	12.361.0003	1109.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadra Esportiva	101.880,40		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 05 00		
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
	124 000		Outras Transferencias FNDE			
904	12.365.0003	1008.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	730.609,70		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 05 00		
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
	124 000		Outras Transferencias FNDE			
905	12.365.0003	1008.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	82.152,40		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 05 00		
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
	124 000		Outras Transferencias FNDE			
02	01	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURA			
899	15.451.0004	1022.0000	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO, QUEBRA- OBRAS E INSTALAÇÕES	948.380,76		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 05 00		
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
	510 000		Transferencia de Convenios União			
901	15.451.0004	1087.0000	Pavimentação e Recapeamento Asfáltico	845.944,30		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 05 00		
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
	510 000		Transferencia de Convenios União			
903	17.511.0004	1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR NA ZONA URBANA	10.933,53		
	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00		
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
	510 000		Transferencia de Convenios União			
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
906	10.301.0007	1068.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE, DESTINADOS	609.195,47		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 05 00		
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
	215 000		SUS Bloco de Investimentos			



907	10.301.0007.1069.0000 4.4.90.52.00 02 520 000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Convênios com Estado	167.089,68 F.R.: 0 02 00
908	10.301.0007.1110.0000 4.4.90.51.00 05 215 000	Construção e Ampliação de Academia da Saúde OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SUS Bloco de Investimentos	250.000,00 F.R.: 0 05 00
915	10.541.0007.1018.0000 4.4.90.51.00 05 220 000	Construção de Melhorias Habitacionais Controle de Doenças de OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Convenios da Saúde	242.696,48 F.R.: 0 05 00
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
910	08.122.0008.1041.0000 4.4.90.52.00 02 520 000	Aquisição de Veículo FEM - Mulher EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Convênios com Estado	40.654,88 F.R.: 0 02 00

Art. 2º - O crédito aberto na forma do Artigo 1º será coberto com transferências do Governo Estadual e do Governo Federal, através do Termo de Compromisso PAC2 07855/2014, Termo de Compromisso PAC2 5767/2013, Termo de Compromisso PAR Nº 201601056, Contrato de Repasse nº 865620/2018, Contrato de Repasse nº 885350/2019, Convênio nº CV 0305/18, Proposta nº 11415.674000/1150-05, Proposta nº 11415.674000/1150-03, Proposta nº 11415.674000/1200-02, Transferência Fundo a Fundo Emenda Estadual nº 397, Proposta nº 11415.6740001/18-002, Proposta nº 11415.6740001/18-003, Convênio nº 0452/2013 e Termo de Adesão nº 049/2015.

Art. 3º - Fica aberto no orçamento vigente, crédito adicional suplementar e especial por anulação de dotação na importância de R\$ 5.704.015,38 (cinco milhões setecentos e quatro mil quinze reais e trinta e oito centavos) na forma assim descrita:

01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA		
13	01.031.0001.2001.0001 3.1.91.13.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TESOURO GERAL	5.000,00 F.R.: 0 01 00
21	01.031.0001.2001.0001 3.3.90.47.18 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO TESOURO GERAL	40.000,00 F.R.: 0 01 00



02	01	01	GABINETE DO PREFEITO			
33	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	100.000,00		
	01	110.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	01	00
			TESOURO GERAL			
38	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00		
	01	110.000	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	01	00
			TESOURO GERAL			
41	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00		
	01	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	01	00
			TESOURO GERAL			
50	04.122.0002.2009.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	20.000,00		
	01	110.000	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	01	00
			TESOURO GERAL			
02	01	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
61	04.122.0002.2014.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00		
	01	110.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	01	00
			TESOURO GERAL			
02	01	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
361	04.122.0002.2046.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	100.000,00		
	01	110.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	01	00
			TESOURO GERAL			
02	01	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
362	04.122.0002.2046.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	20.000,00		
	01	110.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	01	00
			TESOURO GERAL			
364	04.122.0002.2046.0000	3.1.91.13.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	20.000,00		
	01	110.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0	01	00
			TESOURO GERAL			
366	04.122.0002.2046.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	200.000,00		
	01	110.000	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	01	00
			TESOURO GERAL			
368	04.122.0002.2046.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	100.000,00		
	01	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	01	00
			TESOURO GERAL			



02	01	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
91	12.361.0003.2018.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUC	50.000,00		
		01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00		
		111.000	TESOURO			
			Receita e Transferências de Impostos Ed			
92	12.361.0003.2018.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUC	50.000,00		
		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00		
		111.000	TESOURO			
			Receita e Transferências de Impostos Ed			
93	12.361.0003.2018.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUC	30.000,00		
		01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00		
		111.000	TESOURO			
			Receita e Transferências de Impostos Ed			
112	12.361.0003.2022.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00		
		01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00		
		111.000	TESOURO			
			Receita e Transferências de Impostos Ed			
113	12.361.0003.2022.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00		
		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00		
		111.000	TESOURO			
			Receita e Transferências de Impostos Ed			
02	01	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
127	12.361.0003.2023.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	50.000,00		
		01	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
		111.000	TESOURO			
			Receita e Transferências de Impostos Ed			
145	12.361.0003.2025.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	300.000,00		
		05	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00		
		262.000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
			EDUCAÇÃO-FUNDEB OUTROS			
169	12.361.0003.2028.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO PROG DE TRANSPORTE ESCOLAR EST/	100.000,00		
		02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	F.R.: 0 02 00		
		200.008	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			
			PETE- PROGRAM ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLA			
208	12.365.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSIN	15.000,00		
		01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	F.R.: 0 01 00		
		111.000	TESOURO			
			Receita e Transferências de Impostos Ed			
209	12.365.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSIN	20.000,00		
		01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	F.R.: 0 01 00		
		111.000	TESOURO			
			Receita e Transferências de Impostos Ed			
898	12.361.0003.1109.0000	4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação de Quadra Esportiva	127.976,29		
		01	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00		
		111.000	TESOURO			
			Receita e Transferências de Impostos Ed			

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA

Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000

www.santafilomena.pe.gov.br



02	01	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURA			
284	04.122.0004	2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESE	972.825,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	F.R.: 0 01 00		
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
289	15.451.0004	1019.0000	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	100.000,00		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00		
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
292	15.451.0004	1022.0000	CONST E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO, QUEBF	100.000,00		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 05 00		
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	110 000		GERAL			
296	15.452.0004	1026.0000	MELHORIA HABITACIONAL E CONTROLE DE DOENÇAS DE	100.000,00		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 05 00		
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	110 000		GERAL			
312	25.752.0004	2005.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO	50.000,00		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00		
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
313	25.752.0004	2005.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO	70.000,00		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00		
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
324	26.782.0004	1038.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS I	200.000,00		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00		
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
329	27.813.0004	1042.0000	CONST E/OU REC. DE ESTÁDIOS, QUADRAS ESP. E POLI, C	100.000,00		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 05 00		
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	110 000		GERAL			
02	01	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
337	20.605.0004	2045.0000	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	100.000,00		
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	F.R.: 0 01 00		
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
02	01	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
346	20.608.0004	2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRI	50.000,00		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00		
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
347	20.608.0004	2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRI	70.000,00		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00		
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
900	15.451.0004	1022.0000	CONST E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO, QUEBF	2.681,00	X	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00		
	01		TESOURO			
	001 001		Recursos Proprios do Municipio			
902	15.451.0004	1087.0000	Pavimentação e Recapeamento Asfáltico	3.265,89	X	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00		
	01		TESOURO			
	001 001		Recursos Proprios do Municipio			



02	01	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
242	13.392.0005	2035.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO	150.000,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
250	13.392.0005	2035.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO	50.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
408	10.301.0007	2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE	200.000,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00	
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
410	10.301.0007	2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE	150.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00	
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
411	10.301.0007	2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE	50.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00	
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
416	10.301.0007	2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE	10.000,00	
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 01 00	
	01		TESOURO		
	300	000	RECURSO DO SUS		



417	10.301.0007.2058.0000 3.1.91.13.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS RECURSO DO SUS	10.000,00 F.R.: 0 05 00
434	10.301.0007.2058.0000 3.3.91.39.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TESOURO SAÚDE-GERAL	50.000,00 F.R.: 0 01 00
440	10.301.0007.2059.0000 3.1.90.11.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E BU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL	50.000,00 F.R.: 0 01 00
446	10.301.0007.2059.0000 3.1.91.13.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E BU OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TESOURO SAÚDE-GERAL	10.000,00 F.R.: 0 01 00
02 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
450	10.301.0007.2059.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E BU MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	50.000,00 F.R.: 0 01 00
468	10.301.0007.2060.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO D MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	15.000,00 F.R.: 0 01 00
476	10.301.0007.2062.0000 3.1.90.11.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL	150.000,00 F.R.: 0 01 00
486	10.301.0007.2062.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	50.000,00 F.R.: 0 01 00
490	10.301.0007.2062.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	30.000,00 F.R.: 0 01 00
496	10.301.0007.2093.0000 3.1.90.04.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO SAÚDE-GERAL	30.000,00 F.R.: 0 01 00
497	10.301.0007.2093.0000 3.1.90.11.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL	50.000,00 F.R.: 0 01 00
501	10.301.0007.2093.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	50.000,00 F.R.: 0 01 00



555	10.302.0007.2063.0000 3.1.90.04.00 01 310.000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. P/ PROCEDIMENTOS MÉDIA E AL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO SAUDE-GERAL	50.000,00 F.R.: 0 01 00
02 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
568	10.302.0007.2063.0000 3.3.90.30.00 05 300.000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. P/ PROCEDIMENTOS MÉDIA E AL MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS RECURSO DO SUS	30.000,00 F.R.: 0 05 00
651	10.302.0007.2070.0000 3.3.90.48.00 01 310.000	APOIO AO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TESOURO SAUDE-GERAL	50.000,00 F.R.: 0 01 00
671	10.304.0007.2071.0000 3.1.90.04.00 01 310.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIG SANITARIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO SAUDE-GERAL	30.000,00 F.R.: 0 01 00
673	10.304.0007.2071.0000 3.1.90.11.00 01 310.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIG SANITARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAUDE-GERAL	40.000,00 F.R.: 0 01 00
683	10.304.0007.2071.0000 3.3.90.30.00 01 310.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIG SANITARIA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAUDE-GERAL	30.000,00 F.R.: 0 01 00
699	10.305.0007.2072.0000 3.1.90.04.00 01 310.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. E CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO SAUDE-GERAL	20.000,00 F.R.: 0 01 00
701	10.305.0007.2072.0000 3.1.90.11.00 01 310.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAUDE-GERAL	30.000,00 F.R.: 0 01 00
702	10.305.0007.2072.0000 3.1.90.11.00 05 300.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS SAUDE - COVID-19	30.000,00 F.R.: 0 05 00
711	10.305.0007.2072.0000 3.3.90.30.00 01 310.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. E MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAUDE-GERAL	30.000,00 F.R.: 0 01 00
909	10.301.0007.1110.0000 4.4.90.51.00 01 211.000	Construção e Ampliação de Academia da Saude OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO Receita e Transferencias de Impostos Sau	103.952,18 F.R.: 0 01 00
912	10.301.0007.1069.0000 4.4.90.52.00 01 211.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO Receita e Transferencias de Impostos Sau	12.810,32 F.R.: 0 01 00

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA

Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000

www.santafilomena.pe.gov.br



918	10.541.0007.1018.0000 4.4.90.51.00 01 211.000	Construção de Melhorias Habitacionais Controle de Doenças de OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO Receita e Transferencias de Impostos Sau	2.004,90 F.R.: 0 01 00
533	10.301.0009.2073.0000 3.3.90.30.00 01 310.001	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAUDE - COVID-19	50.000,00 F.R.: 0 01 00
536	10.301.0009.2073.0000 3.3.90.36.00 01 310.001	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO SAUDE - COVID-19	50.000,00 F.R.: 0 01 00
539	10.301.0009.2073.0000 3.3.90.39.00 01 310.001	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAUDE - COVID-19	70.000,00 F.R.: 0 01 00
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
729	08.244.0008.2106.0000 3.1.90.11.00 05 500.000	Serviços de Proteção Social Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00 F.R.: 0 05 00
735	08.244.0008.2106.0000 3.3.90.30.00 05 500.000	Serviços de Proteção Social Básica MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00 F.R.: 0 05 00
738	08.244.0008.2106.0000 3.3.90.39.00 05 500.000	Serviços de Proteção Social Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00 F.R.: 0 05 00
758	08.244.0008.2106.0000 3.3.90.39.00 05 500.000	Manutenção de Benefícios Eventuais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00 F.R.: 0 05 00
761	08.244.0008.2109.0000 3.3.90.30.00 05 500.000	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGD/SUAS MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00 F.R.: 0 05 00
767	08.244.0008.2110.0000 3.3.90.30.00 05 500.000	Fortalecimento do Controle Social - IGD/SUAS MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00 F.R.: 0 05 00
770	08.244.0008.2110.0000 3.3.90.39.00 05 500.000	Fortalecimento do Controle Social - IGD/SUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00 F.R.: 0 05 00
772	08.244.0008.2111.0000 3.1.90.04.00 05 500.000	Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00 F.R.: 0 05 00

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA

Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000

www.santafilomena.pe.gov.br



Código	Descrição	Valor	Fonte de Recursos
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
823	08.244.0008.2118.0000 - Manutenção das Atividades da Secretaria 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS 500.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	F.R.: 0 05 00
829	08.244.0008.2118.0000 - Manutenção das Atividades da Secretaria 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS 500.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	F.R.: 0 05 00
911	08.122.0008.1041.0000 - Aquisição de Veículo FEM - Mulher 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 - TESOURO 001.001 - Recursos Próprios do Município	13.500,00	F.R.: 0 01 00
913	08.244.0008.2118.0000 - Manutenção das Atividades da Secretaria 3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Deficit Atual do RPPS 01 - TESOURO 001.001 - Recursos Próprios do Município	10.000,00	F.R.: 0 01 00
914	08.244.0008.2118.0000 - Manutenção das Atividades da Secretaria 3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Deficit Atual do RPPS 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS 311.000 - Recursos do Fundo Nacional de A Social	10.000,00	F.R.: 0 05 00

Art. 4º - Em face dos créditos autorizados nesta Lei, Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à readequação na Lei Municipal nº 395 de 07 de dezembro de 2017 - Plano Plurianual - PPA e na Lei Municipal nº 439 de 28 de agosto de 2020 - Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Filomena (PE), 30 de junho de 2021.


PEDRO GILDEVAN COELHO MELO
Prefeito Municipal

