



LEI Nº 291, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2018.

O Prefeito do Município de Xexeu, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais legais, faz saber que a Câmara de Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Este Projeto de Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2018 no montante de R\$ 49.342.000,00 (Quarenta e nove milhões, trezentos e quarenta e dois mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei Municipal que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para 2018:

- I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

Art. 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 49.342.000,00 (Quarenta e nove milhões, trezentos e quarenta e dois mil reais), assim distribuída:

CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.360.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	166.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	886.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.917.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.870.000,00
TOTAL	49.342.000,00

Art. 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 02 da Lei 4.320/6



Art. 4º. A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, equivalente ao total da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 49.342.000,00 (Quarenta e nove milhões, trezentos e quarenta e dois mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	2.105.000,00
04 Administração	4.656.500,00
08 Assistência Social	1.711.000,00
09 Previdência Social	129.000,00
10 Saúde	9.326.500,00
12 Educação	25.052.000,00
13 Cultura	635.000,00
15 Urbanismo	2.940.000,00
16 Habitação	20.000,00
17 Saneamento	1.300.000,00
18 Gestão Ambiental	66.000,00
20 Agricultura	218.000,00
25 Energia	136.000,00
26 Transporte	146.000,00
27 Desporto e Lazer	87.000,00
28 Encargos Especiais	401.000,00
99 Reserva de Contingência	413.000,00
TOTAL	49.342.000,00

I - Orçamento Fiscal: R\$ 38.175.500,00 (Trinta e oito milhões, cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 11.166.500,00 (Onze milhões, cento e sessenta mil e quinhentos reais):

a) R\$ 9.326.500,00 (Nove Milhões, trezentos e vinte e seis mil e quinhentos reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 1.711.000,00 (Um milhão, setecentos e onze mil reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 129.000,00 (Cento e vinte e nove mil reais) são despesas com previdência social;

Art. 5º - A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06



a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº. 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 6º. As categorias econômicas e despesas por grupo estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a cinquenta por cento do orçamento fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização dos recursos permitidos pelo § 1º do art. 43 da Lei nº. 4.320/64, obedecidas às disposições do art. 23 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, excluído-se do limite citado às suplementações efetuadas para atender as despesas com pessoal e encargos sociais, pagamentos do sistema previdenciário, pagamento do serviço da dívida, pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino, transferências de fundos ao Poder Legislativo, despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida, incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2017, do excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB, quando se configurar receitas do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

Art. 8º. As alterações ou inclusões de modalidade de aplicação, bem como as permutas de fontes de recursos, nos grupos de despesas não constituem créditos adicionais ao Orçamento.

Parágrafo Único. Para efeito de execução orçamentária, o remanejamento e a transferência de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro da mesma unidade, será feita por Decreto, desde que não altere o valor fixado nos anexos desta Lei para a referida unidade orçamentária.

Art. 9º. Os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, e como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, sem onerar o limite autorizado no caput deste artigo.



Art. 10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 11. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, nos termos da legislação pertinente e das normas e disposições do Banco Central do Brasil e da Secretaria do Tesouro Nacional, aplicáveis à matéria.

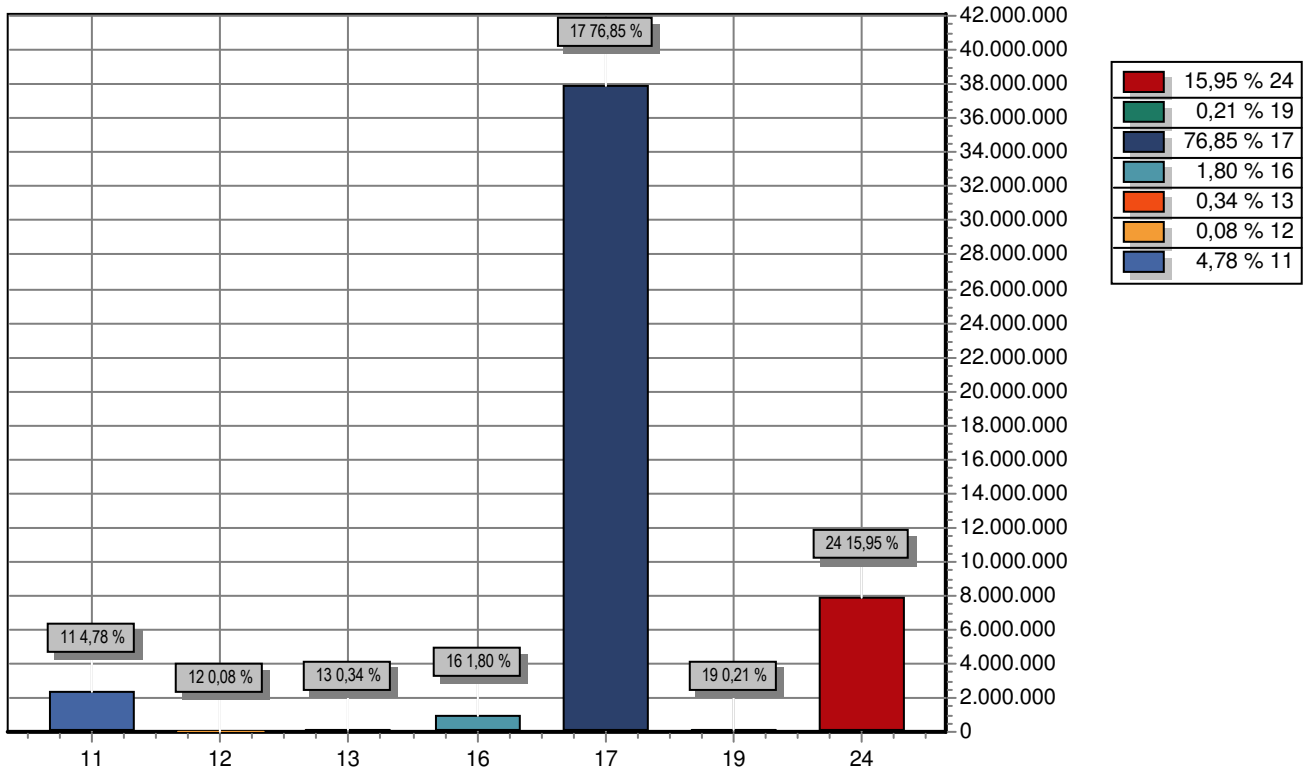
Art. 13. O Poder Executivo fica ainda autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº. 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

Art. 14 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 janeiro de 2018.

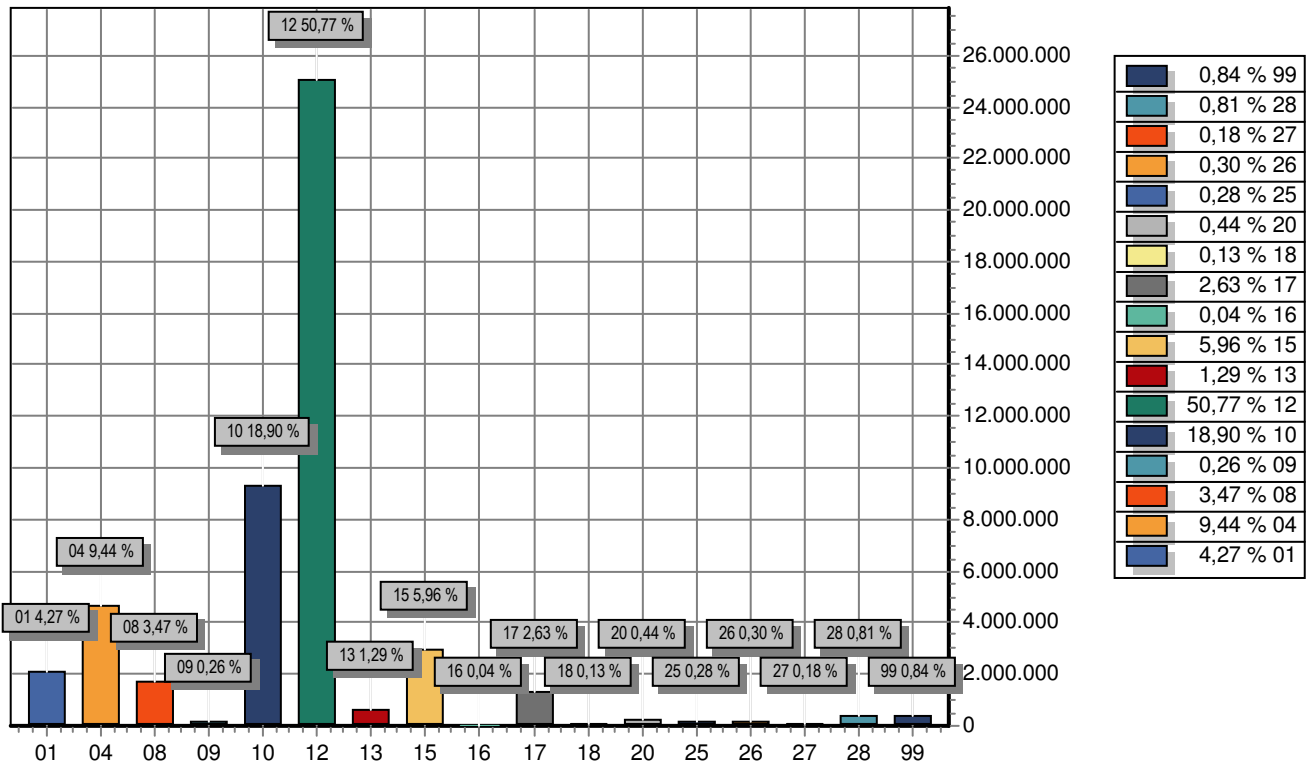
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 22 de outubro de 2017.

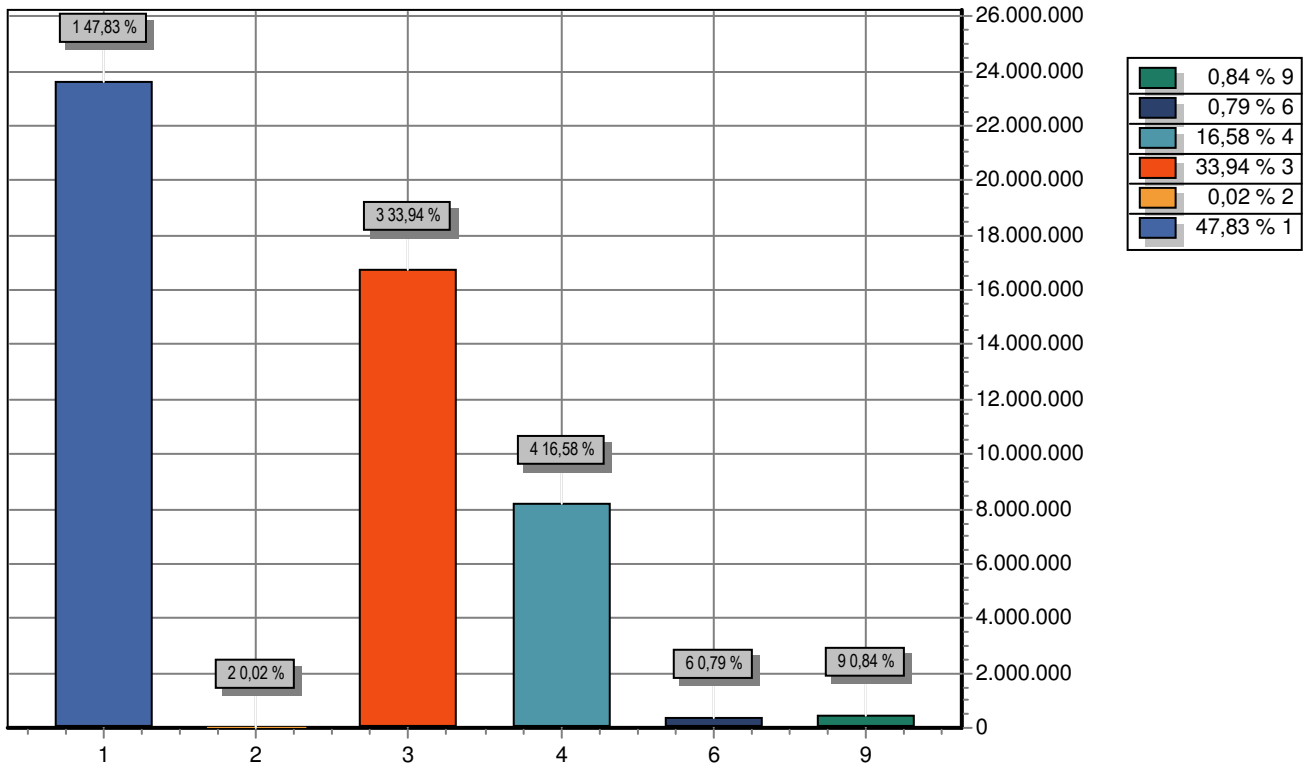
Eudo de Magalhães Lyra
- Prefeito -



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.360.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	166.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	886.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.917.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.870.000,00
TOTAL		49.342.000,00



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	2.105.000,00
04	Administração	4.656.500,00
08	Assistência Social	1.711.000,00
09	Previdência Social	129.000,00
10	Saúde	9.326.500,00
12	Educação	25.052.000,00
13	Cultura	635.000,00
15	Urbanismo	2.940.000,00
16	Habitação	20.000,00
17	Saneamento	1.300.000,00
18	Gestão Ambiental	66.000,00
20	Agricultura	218.000,00
25	Energia	136.000,00
26	Transporte	146.000,00
27	Desporto e Lazer	87.000,00
28	Encargos Especiais	401.000,00
99	Reserva de Contingência	413.000,00
TOTAL		49.342.000,00



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.599.500,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.747.500,00
4 INVESTIMENTOS	8.182.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	389.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	413.000,00
TOTAL	49.342.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRA	Código Tributário Municipal
1113.03.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EDUCAÇÃO	Código Tributário Municipal
1113.03.1.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAÚDE	Código Tributário Municipal
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Legislação Específica
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -OUTROS- EDUCAÇÃO	Código Tributário Municipal
1113.03.4.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -OUTROS- SAÚDE	Código Tributário Municipal
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA	Código Tributário Municipal
1118.01.1.1.02	IPTU - EDUCAÇÃO	Código Tributário Municipal
1118.01.1.1.03	IPTU - SAÚDE	Código Tributário Municipal
1118.01.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL	Código Tributário Municipal
1118.01.1.2.02	MULTAS E JUROS IPTU - EDUCAÇÃO	Código Tributário Municipal
1118.01.1.2.03	MULTAS E JUROS IPTU - SAÚDE	Código Tributário Municipal
1118.01.1.3.01	IMPOSTO DÍVIDA ATIVA - IPTU	Código Tributário Municipal
1118.01.1.3.02	IMPOSTO DÍVIDA ATIVA - IPTU - EDUCAÇÃO	Legislação Tributaria Municipal
1118.01.1.3.03	IMPOSTO DÍVIDA ATIVA - IPTU - SAÚDE	Legislação Tributaria Municipal
1118.01.1.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE A PROPR	Código Tributário Municipal
1118.01.1.4.02	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA - IPTU - EDUCAÇÃO	Código Tributário Municipal
1118.01.1.4.03	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA - IPTU - SAÚDE	Código Tributário Municipal
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.01	IMP. SOBRE TRAN. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITO	Código Tributário Municipal
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - EDUCAÇÃO	Código Tributário Municipal
1118.01.4.1.03	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - SAÚDE	Código Tributário Municipal
1118.01.4.2.01	MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	Código Tributário Municipal
1118.01.4.2.02	MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - EDUCAÇÃO	Código Tributário Municipal
1118.01.4.2.03	MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - SAÚDE	Código Tributário Municipal
1118.01.4.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	Código Tributário Municipal
1118.01.4.4.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO ITBI - EDUCAÇÃO	Código Tributário Municipal
1118.01.4.4.03	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO ITBI - SAÚDE	Código Tributário Municipal
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	



Codigo	Discriminação	Legislacao
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	Código Tributário Municipal
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO	Código Tributário Municipal
1118.02.3.1.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE	Código Tributário Municipal
1118.02.3.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO ISS	Código Tributário Municipal
1118.02.3.2.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO ISS - EDUCAÇÃO	Código Tributário Municipal
1118.02.3.2.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO ISS - SAÚDE	Código Tributário Municipal
1118.02.3.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA DO ISS	Código Tributário Municipal
1118.02.3.4.02	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA ISS - EDUCAÇÃO	Código Tributário Municipal
1118.02.3.4.03	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA ISS - SAÚDE	Código Tributário Municipal
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.01	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMER	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.03	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.04	TAXAS DE APREENSÃO E DEPÓSITO	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.05	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.06	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.07	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário Municipal
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.01	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	Código Tributário Municipal
1122.01.1.1.02	TAXA DE CEMITÉRIO	Código Tributário Municipal
1122.01.1.1.03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário Municipal
1122.01.1.1.04	TAXAS DE MATADOUROS	Código Tributário Municipal
1122.01.1.1.05	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário Municipal
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.99.1.1.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Código Tributário Municipal
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	



Codigo	Discriminação	Legislacao
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1310.01.1.1.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	Código Tributário Municipal
1310.01.1.1.02	ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS	Código Tributário Municipal
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.01	Rec Remuner de Depósitos de Recursos Vinculados - PM	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE	
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE	
1630.01.1.1.01	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	Legislação Específica
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.1.01	TARIFA DE ÁGUA	Legislação Específica
1690.99.1.1.02	EXPEDIENTE	Legislação Específica
1690.99.1.1.03	AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO	Legislação Específica
1690.99.1.1.04	RECEITA DE ENCARGOS DIÁRIOS - SAAE	Legislação Específica
1690.99.1.1.05	SERVIÇOS RELIGAMENTO DOS CORTES	Legislação Específica
1690.99.1.1.06	RECEITAS PROVENIENTES DE NOVAS LIGAÇÕES	Legislação Específica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO	Legislação Tributaria Municipal
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE	Legislação Tributaria Municipal
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 158, II, da Constituição Federal
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO ITR - EDUCAÇÃO	Legislação Tributaria Municipal
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO ITR - SAÚDE	Legislação Tributaria Municipal
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1718.03.1.1.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.03	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.04	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.06	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.07	SAMU	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.08	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.09	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.10	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.11	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.12	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.13	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.04.1.1.01	PROGRAMA PAIF	Lei Federal nº 8742/93
1718.04.1.1.02	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	Lei Federal nº 8742/93
1718.04.1.1.03	CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Lei Federal nº 8742/93
1718.04.1.1.04	IGD - SUAS	Lei Federal nº 8742/93
1718.04.1.1.05	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTINUADA - BCP	Lei Federal nº 8742/93
1718.04.1.1.06	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Lei Federal nº 8742/93
1718.04.1.1.07	PROGRAMA CREAS	Lei Federal nº 8742/93
1718.04.1.1.08	IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	Lei Federal nº 8742/93
1718.04.1.1.09	BPC NA ESCOLA	Lei Federal nº 8742/93
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.01	P.N.A.E. - ENSINO FUNDAMENTAL	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1718.05.3.1.02	P.N.A.E. - CRECHE	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1718.05.3.1.03	P.N.A.E. - EJA	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1718.05.3.1.04	P.N.A.E. - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1718.05.3.1.05	P.N.A.E. - PRÉ ESCOLAR	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.1.01	P.N.A.T.E - ESCOLAR FUNDAMENTAL	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1718.05.4.1.02	P.N.A.T.E - ESCOLAR MÉDIO	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1718.05.4.1.03	P.N.A.T.E - ESCOLAR INFANTIL	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	Legislação Específica
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87 - EDUCAÇÃO	Legislação Tributária Municipal
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87 - SAÚDE	Código Tributário Municipal
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	Legislação Específica
1718.99.1.1.02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Legislação Específica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Art. 158, IV - Constituição Federal
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	Código Tributário Municipal
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	Código Tributário Municipal
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Art. 158, III - Constituição Federal
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	Código Tributário Municipal
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	Código Tributário Municipal
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal 8.016/90
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	Código Tributário Municipal
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE	Código Tributário Municipal
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	



Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - PAB ESTADO	
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	Legislação Específica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1758.01.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	Código Tributário Municipal
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	Código Tributário Municipal
1922.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	Código Tributário Municipal
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS - SAAE	Código Tributário Municipal
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	



Codigo	Discriminação	Legislacao
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Específica
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Legislação Específica
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	Legislação Específica
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - SAÚDE	



Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	783.900,65	2.089.693,08	2.572.212,88	3.824.400,00	2.360.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		63.886,23	3.532,10	50.000,00	40.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	81.080,95	80.838,52	160.059,11	62.000,00	166.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	683.599,38	627.327,25	539.953,95	680.000,00	886.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.530.880,55	34.166.112,45	37.860.957,61	39.668.000,00	41.572.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.232,27	84.497,42	49.530,05	346.000,00	103.000,00
	Sub Total	32.187.693,80	37.112.354,95	41.186.245,70	44.630.400,00	45.127.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.908.547,39	659.406,42	1.953.782,91	4.481.000,00	7.870.000,00
	Sub Total	3.973.547,39	659.406,42	1.953.782,91	4.481.000,00	7.870.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.831.473,91	-2.952.264,20	-3.331.888,85	-3.125.400,00	-3.655.000,00
	Sub Total	-2.831.473,91	-2.952.264,20	-3.331.888,85	-3.125.400,00	-3.655.000,00
TOTAL		33.329.767,28	34.819.497,17	39.808.139,76	45.986.000,00	49.342.000,00





Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.349.516,12	22.751.000,00	23.599.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.000,00	11.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.728.478,70	16.548.500,00	16.747.500,00
	Sub Total	34.077.994,82	39.309.500,00	40.358.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.984.200,61	5.871.000,00	8.182.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.216,45	389.500,00	389.000,00
	Sub Total	5.414.417,06	6.260.500,00	8.571.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		416.000,00	413.000,00
	Sub Total	0,00	416.000,00	413.000,00
	TOTAL	39.492.411,88	45.986.000,00	49.342.000,00



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	PROGRAMA NULO	383.000,00
0101	AÇÃO LEGISLATIVA	2.123.000,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4.829.500,00
0402	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO	206.000,00
0403	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	46.000,00
0801	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	149.000,00
0802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	135.000,00
0803	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	12.000,00
0804	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00
0805	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	565.000,00
0806	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	299.000,00
0807	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.000,00
0808	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	72.000,00
0901	BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS	129.000,00
1001	ACADEMIA DA CIDADE	33.000,00
1002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.400.000,00
1003	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	205.000,00
1004	ATENÇÃO À SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	12.000,00
1005	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	150.000,00
1006	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.618.000,00
1007	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	413.000,00
1008	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	950.000,00
1009	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	544.500,00
1010	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	4.000,00
1011	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	410.000,00
1012	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	1.341.000,00
1013	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - GEO	271.000,00
1014	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	370.000,00
1015	PROGRAMA MÃE CORUJA	7.000,00
1016	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	307.000,00
1017	REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	25.000,00
1018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
1019	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	335.000,00
1020	PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI	10.000,00
1021	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.000,00
1022	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SAÚDE	920.000,00
1029	ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00
1201	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.285.000,00
1204	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.008.000,00
1205	EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.720.000,00
1206	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	495.000,00
1207	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	838.000,00
1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00
1210	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	82.000,00
1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	18.538.000,00
1301	BIBLIOTECA MUNICIPAL	71.000,00
1302	AÇÕES CULTURAIS	561.000,00
1303	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00
1304	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	7.000,00
1501	DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	26.000,00
1502	INFRAESTRUTURA URBANA	147.000,00
1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	353.000,00
1504	LIMPEZA PÚBLICA	1.073.000,00
1505	REVITALIZANDO PRAÇAS, CANTEIROS E OUTROS	645.000,00
1506	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	708.000,00
1507	FEIRA LIVRE	50.000,00
1601	HABITAÇÕES URBANAS	20.000,00
1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	154.000,00
1702	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	1.126.000,00
1703	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SAAE	15.000,00
1704	EXPANSÃO DAS REDES FÍSICAS DO SAAE	5.000,00
1801	RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	66.000,00
2001	DESENVOLVIMENTO RURAL	70.000,00
2002	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	5.000,00
2003	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AGROPECUÁRIO	8.000,00
2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE	136.000,00



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
2601	OBRAS RODOVIÁRIAS	145.000,00
2701	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	81.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	413.000,00
	TOTAL	49.342.000,00



Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Ordinario	18.827.000,00	19.795.000,00
001 001	Recursos Proprios do Municipio	18.827.000,00	19.795.000,00
110	GERAL	2.507.000,00	2.507.000,00
110 001	Convênio Capital União	869.000,00	469.000,00
110 002	Convênio Capital Estado	708.000,00	708.000,00
110 003	Outras Transferencias da União	930.000,00	1.330.000,00
200	EDUCAÇÃO	5.371.000,00	5.371.000,00
200 003	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q.S.E	739.000,00	739.000,00
200 004	P.N.A.E	1.007.000,00	1.007.000,00
200 006	P.N.A.T.E	92.000,00	92.000,00
200 007	CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO	3.490.000,00	3.490.000,00
200 011	P.D.D.E	5.000,00	5.000,00
200 012	T.R.A.N	38.000,00	38.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	15.780.000,00	15.780.000,00
250 001	FUNDEB - Manutenção des. Ensino Básico	14.300.000,00	14.300.000,00
250 002	COMPLEMENTO DO FUNDEB	1.480.000,00	1.480.000,00
300	SAÚDE	5.195.000,00	5.195.000,00
300 002	N.A.S.F - ATENÇÃO BÁSICA	264.000,00	264.000,00
300 003	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	447.000,00	447.000,00
300 004	P.M.A.Q - ATENÇÃO BÁSICA	161.000,00	161.000,00
300 005	P.A.C.S - ATENÇÃO BÁSICA	468.000,00	468.000,00
300 006	SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA	309.000,00	309.000,00
300 007	P.S.F - ATENÇÃO BÁSICA	988.000,00	988.000,00
300 008	CEO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	131.000,00	131.000,00
300 009	SAMU - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00	200.000,00
300 011	TETO - AMBULATORIA E HOSPITALAR	329.000,00	329.000,00
300 012	PISO FIXO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	15.000,00
300 013	PISO FIXO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	99.000,00	99.000,00
300 015	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	84.000,00	84.000,00
300 016	CONVÊNIOS DA SAÚDE	1.700.000,00	1.700.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	506.000,00	511.000,00
500 001	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	117.000,00	117.000,00
500 002	PISO BÁSICO VARIÁVEL - S.C.F.V	94.000,00	94.000,00
500 003	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	81.000,00	81.000,00
500 004	BPC NA ESCOLA		5.000,00
500 005	IGD/ SUAS	26.000,00	26.000,00
500 006	IGD/IGDBF	111.000,00	111.000,00
500 013	PISO BÁSICO FIXO - CRAS - PAIF	5.000,00	5.000,00
500 018	PRIMEIRA INFANCIA	72.000,00	72.000,00
621	RECURSOS DO SAAE	1.156.000,00	183.000,00
621 001	RECURSOS DO SAAE	1.156.000,00	183.000,00
TOTAL		49.342.000,00	49.342.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



Quadro

Page 3

Lei: , Data

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Assinatura em: <https://eodas.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e



Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPEZA PREVISTA
RECEITA/DESPEZA POR FONTE DE RECURSO			
Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPEZA PREVISTA
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.936.903,92	12.935.500,00
01	Recursos Ordinários	12.936.903,92	12.935.500,00
111	Receitas de Impostos e de Transferência de impostos - Educação	2.743.596,08	2.745.000,00
02	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.743.596,08	2.745.000,00
112	Transferências do FUNDEB 60%	11.900.000,00	11.900.000,00
08	Recursos Destinados ao FUNDEB	11.900.000,00	11.900.000,00
113	Transferências do FUNDEB 40%	2.400.000,00	2.400.000,00
08	Recursos Destinados ao FUNDEB	2.400.000,00	2.400.000,00
114	Transferências do FUNDEB - Complemento da União	1.480.000,00	1.480.000,00
08	Recursos Destinados ao FUNDEB	1.480.000,00	1.480.000,00
115	Transferências do Salário - Educação	739.000,00	739.000,00
03	Contribuição do Salário-Educação	739.000,00	739.000,00
116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE	5.000,00	5.000,00
13	PDDE	5.000,00	5.000,00
117	Transferências do Recursos do FNDE referentes ao PNAE	1.007.000,00	1.007.000,00
15	PNAE	1.007.000,00	1.007.000,00
118	Transferências do Recursos do FNDE referentes ao PNATE	92.000,00	92.000,00
23	PNATE	92.000,00	92.000,00
120	Transferências de Convênios - Educação	3.490.000,00	3.490.000,00
80	Recursos de Convênios - UNIÃO	3.490.000,00	3.490.000,00
190	Outros Recursos Destinados à Educação	38.000,00	38.000,00
12	TRAN	38.000,00	38.000,00
211	Receitas de Impostos e de Transferência de impostos - Saúde	4.124.500,00	4.124.500,00
04	Recursos Destinados a Manutenção da Saúde	4.124.500,00	4.124.500,00
212	Transferência de Recurso do SUS para Atenção Básica	2.627.000,00	2.627.000,00
26	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	468.000,00	468.000,00
27	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	264.000,00	264.000,00
28	PAB FIXO	437.000,00	437.000,00
29	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	161.000,00	161.000,00
30	Saúde Bucal - SB	309.000,00	309.000,00
31	Saúde da Família - PSF	988.000,00	988.000,00
213	Transferência de Recurso do SUS para MAC - TETO FINANCEIRO	329.000,00	329.000,00
32	TETO Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	329.000,00	329.000,00
214	Transferência de Recurso do SUS para MAC	331.000,00	331.000,00
33	Serviços de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192	200.000,00	200.000,00
34	CEO - Centro de especialidades Odontológicas	131.000,00	131.000,00
215	Transferência de Recurso do SUS para Vigilância em Saúde	114.000,00	114.000,00
35	Vigilância em Saúde	99.000,00	99.000,00
36	Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00
216	Transferência de Recurso do SUS para Assistência Farmacêutica	84.000,00	84.000,00
25	Farmácia Básica	84.000,00	84.000,00
220	Transferência de Convênios - Saúde	1.700.000,00	1.700.000,00
80	Recursos de Convênios - UNIÃO	1.700.000,00	1.700.000,00
290	Outros Recursos Destinados à Saúde	10.000,00	10.000,00
28	PAB FIXO	10.000,00	10.000,00



Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	511.000,00	511.000,00
41	Primeira Infancia no SUAS	72.000,00	72.000,00
42	BPC na Escola	5.000,00	5.000,00
44	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	117.000,00	117.000,00
45	PISO BASICO FIXO	86.000,00	86.000,00
46	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	94.000,00	94.000,00
47	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	26.000,00	26.000,00
48	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	111.000,00	111.000,00
940	Outras vinculações de transferências	2.680.000,00	2.680.000,00
50	Outras Transferencias da União	930.000,00	930.000,00
80	Recursos de Convênios - UNIÃO	869.000,00	869.000,00
81	Recursos de Convênios - ESTADO	881.000,00	881.000,00
TOTAL		49.342.000,00	49.342.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 1

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHÃES LYRA
Acesse em: <https://ecefce.tce.pa.gov.br>**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1113.03.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RE	136.910,40	34.227,60	20.536,56	13.691,24
1113.03.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EDUCAÇÃO	73.920,00	18.480,00	11.088,00	7.392,00
1113.03.1.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAÚDE	53.169,60	13.292,40	7.975,44	5.316,66
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTF	25.930,00	6.482,50	3.889,50	2.593,00
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -OUTRC	14.000,00	3.500,00	2.100,00	1.400,00
1113.03.4.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -OUTRC	10.070,00	2.517,50	1.510,50	1.007,00
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URI	103.720,00	25.930,00	15.558,00	10.372,00
1118.01.1.1.02	IPTU - EDUCAÇÃO	56.000,00	14.000,00	8.400,00	5.600,00
1118.01.1.1.03	IPTU - SAÚDE	40.280,00	10.070,00	6.042,00	4.028,00
1118.01.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE PRO	1.037,20	259,30	155,58	103,72
1118.01.1.2.02	MULTAS E JUROS IPTU - EDUCAÇÃO	560,00	140,00	84,00	56,00
1118.01.1.2.03	MULTAS E JUROS IPTU - SAÚDE	402,80	100,70	60,42	40,28
1118.01.1.3.01	IMPOSTO DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.037,20	259,30	155,58	103,72
1118.01.1.3.02	IMPOSTO DÍVIDA ATIVA - IPTU - EDUCAÇÃO	560,00	140,00	84,00	56,00
1118.01.1.3.03	IMPOSTO DÍVIDA ATIVA - IPTU - SAÚDE	402,80	100,70	60,42	40,28
1118.01.1.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IMPOSTC	1.037,20	259,30	155,58	103,72
1118.01.1.4.02	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA - IPTU - EDUCAÇÃO	560,00	140,00	84,00	56,00
1118.01.1.4.03	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA - IPTU - SAÚDE	402,80	100,70	60,42	40,28
1118.01.4.1.01	IMP. SOBRE TRAN. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	25.930,00	6.482,50	3.889,50	2.593,00
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - EDUCAÇÃO	14.000,00	3.500,00	2.100,00	1.400,00
1118.01.4.1.03	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - SAÚDE	10.070,00	2.517,50	1.510,50	1.007,00
1118.01.4.2.01	MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "IN'	1.037,20	259,30	155,58	103,72
1118.01.4.2.02	MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITB	560,00	140,00	84,00	56,00
1118.01.4.2.03	MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITB	402,80	100,70	60,42	40,28
1118.01.4.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPO	1.037,20	259,30	155,58	103,72
1118.01.4.4.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO ITBI - EDU	560,00	140,00	84,00	56,00
1118.01.4.4.03	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO ITBI - SAÚ	402,80	100,70	60,42	40,28
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ#	860.876,00	215.219,00	129.131,40	86.087,00
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ#	464.800,00	116.200,00	69.720,00	46.480,00
1118.02.3.1.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ#	334.324,00	83.581,00	50.148,60	33.432,00
1118.02.3.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO ISS	1.037,20	259,30	155,58	103,72
1118.02.3.2.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO ISS - EDUCA	560,00	140,00	84,00	56,00
1118.02.3.2.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO ISS - SAÚDE	402,80	100,70	60,42	40,28
1118.02.3.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA DO ISS	1.555,80	388,95	233,37	155,58
1118.02.3.4.02	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA ISS - EDUCAÇÃO	840,00	210,00	126,00	84,00
1118.02.3.4.03	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA ISS - SAÚDE	604,20	151,05	90,63	60,42
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	7.887.319,20	1.971.829,80	1.183.097,88	788.731,92
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO	4.131.443,00	1.032.860,75	619.716,45	413.144,30
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE	3.022.237,80	755.559,45	453.335,67	302.223,78
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	703.000,00	175.750,00	105.450,00	70.300,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	703.000,00	175.750,00	105.450,00	70.300,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	1.555,80	388,95	233,37	155,58
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO ITR - EDUCAÇÃO	840,00	210,00	126,00	84,00
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO ITR - SAÚDE	604,20	151,05	90,63	60,42
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	3.111,60	777,90	466,74	311,16
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1.680,00	420,00	252,00	168,00
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1.208,40	302,10	181,26	120,84
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.455.710,20	363.927,55	218.356,53	145.571,02
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	785.960,00	196.490,00	117.894,00	78.596,00
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	565.329,80	141.332,45	84.799,47	56.532,98
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	172.175,20	43.043,80	25.826,28	17.217,52
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	92.960,00	23.240,00	13.944,00	9.296,00
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	66.864,80	16.716,20	10.029,72	6.686,48
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	44.599,60	11.149,90	6.689,94	4.459,96
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	24.080,00	6.020,00	3.612,00	2.408,00
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE	17.320,40	4.330,10	2.598,06	1.732,04
Sub-Total		21.920.000,00	5.480.000,00	3.288.000,00	2.192.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 2

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://elecc.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 02116dc3-566e-41f1-885e-29161619417e

OUTRAS RECEITAS (100%)				
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTI	5.000,00	5.000,00	
1718.05.3.1.01	P.N.A.E. - ENSINO FUNDAMENTAL	381.000,00	381.000,00	
1718.05.3.1.02	P.N.A.E. - CRECHE	88.000,00	88.000,00	
1718.05.3.1.03	P.N.A.E. - EJA	63.000,00	63.000,00	
1718.05.3.1.04	P.N.A.E. - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	408.000,00	408.000,00	
1718.05.3.1.05	P.N.A.E. - PRÉ ESCOLAR	67.000,00	67.000,00	
1718.05.4.1.01	P.N.A.T.E - ESCOLAR FUNDAMENTAL	73.000,00	73.000,00	
1718.05.4.1.02	P.N.A.T.E - ESCOLAR MÉDIO	17.000,00	17.000,00	
1718.05.4.1.03	P.N.A.T.E - ESCOLAR INFANTIL	2.000,00	2.000,00	
1728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	38.000,00	38.000,00	
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	11.900.000,00	11.900.000,00	
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	2.400.000,00	2.400.000,00	
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEME	1.480.000,00	1.480.000,00	
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST	3.490.000,00	3.490.000,00	
Sub Total		20.412.000,00	20.412.000,00	0,00
TOTAL		42.332.000,00	25.892.000,00	3.288.000,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	3.655.000,00	3.655.000,00	0,00
Sub-Total:		3.655.000,00	3.655.000,00	0,00
Tipo: EF				
12.306.1204.2148.000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação - PNAE	1.007.000,00	1.007.000,00	
12.361.1205.1082.000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Escolas	1.230.000,00	1.230.000,00	
12.361.1206.2149.000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	95.000,00	95.000,00	
12.361.1207.1083.000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola	800.000,00	800.000,00	
12.361.1207.2150.000	Implantação e manutenção do Programa Caminho da Escola	38.000,00	38.000,00	
12.361.1209.2151.000	Implantação e Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	5.000,00	
12.361.1211.1084.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	
12.361.1211.1085.000	Aquisição de Veículos para o FUNDEB	35.000,00	35.000,00	
12.361.1211.2153.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	11.000,00	11.000,00	
12.361.1211.2154.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	251.000,00	251.000,00	
12.361.1211.2155.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB - 40%	1.319.000,00	1.319.000,00	
12.361.1211.2156.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades escolares	15.000,00	15.000,00	
12.361.1211.2157.000	Aquisição de Material Didático-Escolares	100.000,00	100.000,00	
12.361.1211.2158.000	Capacitação e Treinamento de Professores	32.000,00	32.000,00	
Sub-Total:		4.958.000,00	4.958.000,00	0,00
Tipo: EI				
12.365.1205.1086.000	Construção de Creches	1.490.000,00		1.490.000,00
12.365.1211.2159.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	6.000,00		6.000,00
12.365.1211.2160.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	6.000,00		6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 3

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHÃES JYRA
Acesse em: https://eccc.ccm.gov.br/epv/validar/seam/CodigoCumprimento:72016dc3-06e9-5085-54f6dd94148**Tipo: EI**

12.365.1211.2161.000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12.365.1211.2162.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades do Ensino Infantil	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sub-Total:		1.512.000,00	0,00	1.512.000,00

Tipo: FM

12.361.1211.2153.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	12.847.000,00	12.847.000,00	0,00
Sub-Total:		12.847.000,00	12.847.000,00	0,00

Tipo: FO

12.361.1211.2154.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	2.796.000,00	2.796.000,00	0,00
12.361.1211.2155.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB - 40%	781.000,00	781.000,00	0,00
Sub-Total:		3.577.000,00	3.577.000,00	0,00

TOTAL		26.549.000,00	25.037.000,00	1.512.000,00
--------------	--	----------------------	----------------------	---------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib. -20.412.000,00 -20.412.000,00 0,00

Total Líquido 6.137.000,00 4.625.000,00 1.512.000,00

Percentual Aplicado 28,00 75,36 24,64

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-PARTE	7.837,20	20,00	1.577.463,84
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO	4.131.443,00	20,00	826.288,60
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE	3.022.237,80	20,00	604.447,56
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.555,80	20,00	311,16
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO ITR - EDUCAÇÃO	840,00	20,00	168,00
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO ITR - SAÚDE	604,20	20,00	120,84
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ 3.111,60	3.111,60	20,00	622,32
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87 - EDUCAÇÃO	1.680,00	20,00	336,00
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87 - SAÚDE	1.208,40	20,00	241,68
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.455.710,20	20,00	291.142,04
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	785.960,00	20,00	157.192,00
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	565.329,80	20,00	113.065,96
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	172.175,20	20,00	34.435,04
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	92.960,00	20,00	18.592,00
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	66.864,80	20,00	13.372,96
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	44.599,60	20,00	8.919,92
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	24.080,00	20,00	4.816,00
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE	17.320,40	20,00	3.464,08
TOTAL				3.655.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 4

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DEMAGALHES LIRA
Acesse em: https://eic.itec.org.br/avaliador/assinatura/assinatura.asp?codigo=2016423506e450f885e54f6add94f4e

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita		Previsão
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	11.900.000,00
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	2.400.000,00
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.480.000,00
TOTAL		15.780.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.1211.2153.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	12.847.000,00
TOTAL		12.847.000,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

81,4



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: FIDU DE MACAUBA
Página nº: 19
Lei: , Data: <https://eicel.tcepe.gov.br/eicel>

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicação Obrigatórias 15%
RECEITA DE IMPOSTOS			
1113.03.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS REND	136.910,40	20.536,56
1113.03.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EDUCAÇÃO	73.920,00	11.088,00
1113.03.1.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAÚDE	53.169,60	7.975,56
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	25.930,00	3.889,50
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -OUTROS-	14.000,00	2.100,00
1113.03.4.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -OUTROS-	10.070,00	1.510,50
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBAN	103.720,00	15.558,00
1118.01.1.1.02	IPTU - EDUCAÇÃO	56.000,00	8.400,00
1118.01.1.1.03	IPTU - SAÚDE	40.280,00	6.042,00
1118.01.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE PROPRI	1.037,20	155,58
1118.01.1.2.02	MULTAS E JUROS IPTU - EDUCAÇÃO	560,00	84,00
1118.01.1.2.03	MULTAS E JUROS IPTU - SAÚDE	402,80	60,42
1118.01.1.3.01	IMPOSTO DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.037,20	155,58
1118.01.1.3.02	IMPOSTO DÍVIDA ATIVA - IPTU - EDUCAÇÃO	560,00	84,00
1118.01.1.3.03	IMPOSTO DÍVIDA ATIVA - IPTU - SAÚDE	402,80	60,42
1118.01.1.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IMPOSTO S	1.037,20	155,58
1118.01.1.4.02	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA - IPTU - EDUCAÇÃO	560,00	84,00
1118.01.1.4.03	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA - IPTU - SAÚDE	402,80	60,42
1118.01.4.1.01	IMP. SOBRE TRAN. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	25.930,00	3.889,50
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - EDUCAÇÃO	14.000,00	2.100,00
1118.01.4.1.03	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - SAÚDE	10.070,00	1.510,50
1118.01.4.2.01	MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTEF	1.037,20	155,58
1118.01.4.2.02	MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - E	560,00	84,00
1118.01.4.2.03	MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - S	402,80	60,42
1118.01.4.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1.037,20	155,58
1118.01.4.4.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO ITBI - EDUCA	560,00	84,00
1118.01.4.4.03	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO ITBI - SAÚDE	402,80	60,42
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	860.876,00	129.131,40
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - E	464.800,00	69.720,00
1118.02.3.1.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - S	334.324,00	50.148,60
1118.02.3.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO ISS	1.037,20	155,58
1118.02.3.2.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO ISS - EDUCAÇÃO	560,00	84,00
1118.02.3.2.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO ISS - SAÚDE	402,80	60,42
1118.02.3.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA DO ISS	1.555,80	233,37
1118.02.3.4.02	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA ISS - EDUCAÇÃO	840,00	126,00
1118.02.3.4.03	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA ISS - SAÚDE	604,20	90,63
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	7.887.319,20	1.183.097,88
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO	4.131.443,00	619.716,45
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE	3.022.237,80	453.335,67
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERF	1.555,80	233,37
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO ITR - EDUCAÇÃO	840,00	126,00
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO ITR - SAÚDE	604,20	90,63
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	3.111,60	466,74
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87 -	1.680,00	252,00
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87 -	1.208,40	181,26
TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.455.710,20	218.356,53
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	785.960,00	117.894,00
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	565.329,80	84.799,47
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	172.175,20	25.826,28
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	92.960,00	13.944,00
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	66.864,80	10.029,72
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	44.599,60	6.689,94
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	24.080,00	3.612,00
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE	17.320,40	2.598,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDEQuadro
Page
Lei: , Data:Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Assinado em: 2018/07/26
Certificado em: 2018/07/26
CPF: 011.855-541609414

Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		20.514.000,00	3.077.100,00
OUTRAS RECEITAS (100%)			
1718.03.1.1.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	436.000,00	436.000,00
1718.03.1.1.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	468.000,00	468.000,00
1718.03.1.1.03	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	988.000,00	988.000,00
1718.03.1.1.04	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	309.000,00	309.000,00
1718.03.1.1.05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID/	161.000,00	161.000,00
1718.03.1.1.06	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA	329.000,00	329.000,00
1718.03.1.1.07	SAMU	200.000,00	200.000,00
1718.03.1.1.08	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICC	131.000,00	131.000,00
1718.03.1.1.09	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	99.000,00	99.000,00
1718.03.1.1.10	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	15.000,00
1718.03.1.1.11	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	1.000,00	1.000,00
1718.03.1.1.12	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	264.000,00	264.000,00
1718.03.1.1.13	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	84.000,00	84.000,00
1728.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - PAB E	10.000,00	10.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O S	1.700.000,00	1.700.000,00
Sub Total		5.195.000,00	5.195.000,00
TOTAL		25.709.000,00	8.272.100,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicação
10.032.1002.2075.0000	Apoio as atividades do Conselho Municipal de Saúde	3.000,00
10.122.0401.2061.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de saúde	3.000,00
10.122.0401.2062.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de saúde	4.000,00
10.122.1002.2076.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	652.000,00
10.122.1002.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	717.000,00
10.122.1002.2078.0000	Ouvidoria em Saúde - SUS	3.000,00
10.122.1002.2079.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei	25.000,00
10.122.1003.1049.0000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel.	200.000,00
10.122.1003.1050.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	5.000,00
10.122.1501.1051.0000	Desapropriações de Imóveis - FMS	1.000,00
10.242.1004.2080.0000	Incentivo a Atenção à Saúde do Portador de Deficiência	12.000,00
10.301.1005.2081.0000	Incentivo a Atenção à Saúde da Criança	3.000,00
10.301.1005.2082.0000	Incentivo a Atenção à Saúde do Adolescente	3.000,00
10.301.1005.2083.0000	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	3.000,00
10.301.1005.2084.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem	3.000,00
10.301.1005.2085.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Reabilitação	4.000,00
10.301.1005.2086.0000	Manutenção das Doenças Crônico-Degenerativas:Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus	4.000,00
10.301.1005.2087.0000	Manutenção da Vigilância prevenção e Atenção em HIV(AIDS) e out. doenças Sexualmente Transmis	4.000,00
10.301.1005.2088.0000	Manutenção do Programa Humanização da Saúde	3.000,00
10.301.1005.2089.0000	Promoção de Apoio ao diagnóstico Laboratorial	17.000,00
10.301.1005.2090.0000	Promoção de Ações ao Programa Saúde do Trabalhador	3.000,00
10.301.1005.2091.0000	Manutenção das Ações Básica em Saúde - Saúde da Mulher	103.000,00
10.301.1006.1052.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para as Unidades de Saúde da Famílias - USF	210.000,00
10.301.1006.2092.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	230.000,00
10.301.1006.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Saúde da Família - PSF	1.178.000,00
10.301.1007.1030.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NASF	30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro
Page 88
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA

10.301.1007.2094.0000	Gestão Administrativa de Pessoal das Atividades do NASF	44.000,00
10.301.1007.2095.0000	Manutenção das Atividades do NASF	339.000,00
10.301.1008.1054.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o PACS	50.000,00
10.301.1008.2096.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	643.000,00
10.301.1008.2097.0000	Manutenção das Atividades do PACS	257.000,00
10.301.1009.1055.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos diversos para Programa Saúde Bucal	10.000,00
10.301.1009.2098.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal	4.000,00
10.301.1009.2099.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	530.500,00
10.301.1010.2100.0000	Manutenção do Programa Saúde na Escola	4.000,00
10.301.1011.2101.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	410.000,00
10.301.1029.2102.0000	Manutenção das Ações da Academia da Saúde	3.000,00
10.302.1012.1056.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos Hospitalares	120.000,00
10.302.1012.2103.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	806.000,00
10.302.1012.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Hospitais e Ambulatoriais	415.000,00
10.302.1013.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o CEO	10.000,00
10.302.1013.2105.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	261.000,00
10.302.1014.1058.0000	Reforma e Ampliação ou Adaptação de Imóvel para o SAMU	5.000,00
10.302.1014.1059.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para SAMU	85.000,00
10.302.1014.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	154.000,00
10.302.1014.2107.0000	Manutenção das atividades do SAMU	126.000,00
10.302.1015.2108.0000	Implantação e Manutenção das Ações do Mãe Coruja	7.000,00
10.303.1016.2109.0000	Manutenção das Ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	307.000,00
10.303.1017.1060.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o CAPS	10.000,00
10.303.1017.2110.0000	Incentivo a Atenção a Saúde Mental	15.000,00
10.304.1018.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Sanitária	5.000,00
10.304.1018.2111.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária	11.000,00
10.304.1018.2112.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	4.000,00
10.305.1019.1062.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	5.000,00
10.305.1019.2113.0000	Gestão Administrativas de Pessoal do Programa de Combate a Endemias	321.000,00
10.305.1019.2114.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Combate a Endemias	9.000,00
10.305.1020.2115.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Imunização	10.000,00
10.306.1021.2116.0000	Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição	3.000,00
10.451.1022.1063.0000	Construção, reforme e ampliação de Unidades Básica de Saúde - UBS	220.000,00
10.451.1022.1064.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital	700.000,00

Total Despesa Fixada à Aplicar 9.326.500,00

DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	5.195.000,00
(+) Total Líquido	4.131.500,00

Percentual Fixado à Aplicar

20,14%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Quadro 20
Página 10
Lei: , Data: / /Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Código do documento: 72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add9411e

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.360.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	166.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	886.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.572.000,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.655.000,00
	TOTAL	41.472.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.464.000,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		5.000,00	
Despesa Líquida:		1.459.000,00	
Percentual Aplicado:		3,52 %	

Executivo*Despesa com Pessoal* 22.135.500,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	EF	2.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	10.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	SD	1.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		16.000,00	
Despesa Líquida:		22.119.500,00	
Percentual Aplicado:		53,34 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.360.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	166.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	886.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.572.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.655.000,00	
SUB TOTAL		41.472.000,00
TOTAL		41.472.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.114.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.870.000,00	
SUB TOTAL		7.870.000,00
TOTAL		8.984.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	45.127.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.870.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.655.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		49.342.000,00
TOTAL		49.342.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.599.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.747.500,00	
SUB TOTAL		40.358.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.114.000,00
TOTAL		41.472.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.182.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	389.000,00	
SUB TOTAL		8.571.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		413.000,00
TOTAL		8.984.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	40.358.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	8.571.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	413.000,00	
TOTAL DE DESPESA		49.342.000,00
TOTAL		49.342.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:





Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				45.127.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.360.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.239.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		314.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		314.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		264.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.01.001.001	136.910,40		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.111.02.001.001	73.920,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.211.04.001.001	53.169,60		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.001.01.001.001	25.930,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.111.02.001.001	14.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.211.04.001.001	10.070,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		1.925.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		260.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		206.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.01.001.001	103.720,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.111.02.001.001	56.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.211.04.001.001	40.280,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.001.01.001.001	1.037,20		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.111.02.001.001	560,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.211.04.001.001	402,80		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.01.001.001	1.037,20		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.111.02.001.001	560,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.211.04.001.001	402,80		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.01.001.001	1.037,20		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.111.02.001.001	560,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.211.04.001.001	402,80		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		54.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.01.001.001	25.930,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.111.02.001.001	14.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.211.04.001.001	10.070,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.01.001.001	1.037,20		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.111.02.001.001	560,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.211.04.001.001	402,80		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.01.001.001	1.037,20		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.111.02.001.001	560,00		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.211.04.001.001	402,80		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		1.665.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.665.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	860.876,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.111.02.001.001	464.800,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.211.04.001.001	334.324,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.001.01.001.001	1.037,20		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.111.02.001.001	560,00		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.211.04.001.001	402,80		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	1.001.01.001.001	1.555,80		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	1.111.02.001.001	840,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	1.211.04.001.001	604,20		
1120.00.0.0	TAXAS			121.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		61.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		61.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		61.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	61.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	60.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			40.000,00	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			40.000,00	
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		40.000,00		
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		40.000,00		
1220.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	40.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			166.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			6.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		6.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		6.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	6.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			160.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		160.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		160.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	160.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			886.000,00	
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE			3.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE		3.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE		3.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	3.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			883.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		883.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS		883.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.01.621.001	883.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			41.572.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			22.513.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		22.513.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.450.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.041.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.01.001.001	7.887.319,20		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.111.02.001.001	4.131.443,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.211.04.001.001	3.022.237,80		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		703.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.01.001.001	703.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		703.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.01.001.001	703.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.01.001.001	1.555,80		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.111.02.001.001	840,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.211.04.001.001	604,20		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		167.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -		167.000,00		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FEP				
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	167.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		3.485.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		3.485.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.212.26.300.005	468.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.212.27.300.002	264.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.212.28.300.003	437.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.212.29.300.004	161.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.212.30.300.006	309.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.212.31.300.007	988.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.213.32.300.011	329.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.214.33.300.009	200.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.214.34.300.008	131.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.215.35.300.013	99.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.215.36.300.012	15.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.216.25.300.015	84.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		516.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		516.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.001.01.001.001	5.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.41.500.018	72.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.42.001.001	5.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.44.500.001	117.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.45.500.003	81.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.45.500.013	5.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.46.500.002	94.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.47.500.005	26.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.48.500.006	111.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.843.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		739.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.115.03.200.003	739.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		5.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.116.13.200.011	5.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.007.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.117.15.200.004	1.007.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		92.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.118.23.200.006	92.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		6.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		6.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.001.01.001.001	3.111,60		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.111.02.001.001	1.680,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.211.04.001.001	1.208,40		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		46.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		46.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	46.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			3.279.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.00.0.0			3.279.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.231.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.807.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	1.455.710,20		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.111.02.001.001	785.960,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.211.04.001.001	565.329,80		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		332.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	172.175,20		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.111.02.001.001	92.960,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.211.04.001.001	66.864,80		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		86.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	44.599,60		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.111.02.001.001	24.080,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.211.04.001.001	17.320,40		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		1.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.001.01.001.001	1.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		5.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	5.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		10.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		10.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.290.28.300.003	10.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		38.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		38.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.190.12.200.012	38.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			15.780.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA		15.780.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		15.780.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		14.300.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.112.08.250.001	11.900.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.113.08.250.001	2.400.000,00		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.480.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.114.08.250.002	1.480.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			103.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		2.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	2.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			100.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		100.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		100.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.01.621.001	100.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				7.870.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.870.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.989.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.989.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.059.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.700.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.80.300.016	1.700.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		3.490.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.120.80.200.007	3.490.000,00		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.5.0	DESTINADAS A PROGRAMAS D		869.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.940.80.110.001	869.000,00		
2418.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS		930.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		930.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.940.50.110.003	930.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			881.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		881.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		881.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		881.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.940.81.110.002	708.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.940.81.621.001	173.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.655.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.655.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.655.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.742.105,68		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.655.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.01.001.001	-734.713,08		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.111.02.001.001	-2.920.286,92		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					49.342.000,00
Total Geral das Receitas					49.342.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.963.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.464.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.464.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.01.001.001	6.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	187.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	91.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				9.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.01.001.001	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	63.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	126.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	99.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				151.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	97.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	54.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				9.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.01.001.001	9.000,00			
TOTAL						2.123.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 72b16dc3-50e-450f-885e-54f6add9494e

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					597.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				511.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			511.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.80.110.003	15.000,00			
TOTAL						617.500,00



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					68.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	2.000,00			
TOTAL						70.000,00



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES					67.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPEAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						68.000,00



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.597.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				977.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			45.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.01.001.001	30.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.01.001.001	15.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			2.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			930.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	201.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	701.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					141.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				141.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.001.01.001.001	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.50.110.003	120.000,00			
TOTAL						1.738.000,00



PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					664.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				596.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			31.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.01.001.001	31.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			565.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	29.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	514.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					54.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				54.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.001.001	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.80.110.003	45.000,00			
TOTAL						718.000,00



PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					394.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				386.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			386.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.01.001.001	127.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	17.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						399.000,00



PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					71.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	2.000,00			
TOTAL						71.000,00



PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
08	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					666.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	17.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	19.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.01.001.001	3.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				523.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			523.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.01.001.001	390.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.01.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					385.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				380.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.01.001.001	380.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					181.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				181.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			181.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.01.001.001	181.000,00			
TOTAL						1.232.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.653.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				945.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			945.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	135.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	664.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	146.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.708.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.708.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	119.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	248.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	1.334.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.697.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.697.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.697.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.001.001	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	48.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.50.110.003	810.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.80.110.001	459.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.80.110.003	270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.001.001	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	56.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.80.110.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.80.110.003	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.01.001.001	10.000,00			
TOTAL						4.350.000,00



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						7.000,00



PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					56.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				56.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.001.001	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.80.110.003	50.000,00			
TOTAL						168.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SECRETARIA DE GESTÃO DISTRITAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						6.000,00



PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.653.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.467.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.467.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.04.001.001	542.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.26.300.005	143.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.27.300.002	21.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.31.300.007	105.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.32.300.011	166.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.33.300.009	106.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.215.35.300.013	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.215.36.300.012	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.04.001.001	458.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.26.300.005	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.27.300.002	19.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.28.300.003	67.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.31.300.007	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.32.300.011	163.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.33.300.009	39.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.35.300.013	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.36.300.012	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.04.001.001	107.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.26.300.005	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.27.300.002	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.28.300.003	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.33.300.009	9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.35.300.013	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.36.300.012	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.04.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.211.04.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.186.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.186.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.211.04.001.001	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	833.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.28.300.003	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.31.300.007	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.33.300.009	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.35.300.013	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.36.300.012	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.80.300.016	100.000,00			



PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.28.300.003	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.211.04.001.001	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.216.25.300.015	84.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.04.001.001	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.211.04.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	133.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.33.300.009	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.36.300.012	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	1.646.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.27.300.002	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.28.300.003	320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.29.300.004	161.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.30.300.006	309.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.31.300.007	743.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.33.300.009	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.34.300.008	131.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.36.300.012	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.80.300.016	100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.04.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.211.04.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.666.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.666.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.666.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211.04.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.80.300.016	920.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.04.001.001	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.80.300.016	580.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.211.04.001.001	1.000,00			
TOTAL						9.319.500,00



PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.01.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						12.000,00



PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.328.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				425.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			425.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	72.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.41.500.018	38.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.44.500.001	93.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.45.500.003	71.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.46.500.002	76.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.47.500.005	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.48.500.006	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				903.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			903.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	26.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.311.47.500.005	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	172.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.41.500.018	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.42.500.004	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.44.500.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.45.500.003	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.45.500.013	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.47.500.005	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.48.500.006	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.01.001.001	280.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	47.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.41.500.018	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.42.500.004	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.44.500.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.45.500.013	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.47.500.005	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	212.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.41.500.018	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.42.500.004	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.44.500.001	9.000,00			



PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.45.500.013	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.46.500.002	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.47.500.005	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.48.500.006	21.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.01.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					48.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				48.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	43.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.01.001.001	5.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					12.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				12.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			12.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.01.001.001	12.000,00			
TOTAL						1.388.000,00



PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	113.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	204.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				751.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			751.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	250.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	308.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.81.621.001	173.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.01.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					10.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			10.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.01.621.001	10.000,00			
TOTAL						1.156.000,00



PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		05 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000.00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.81.110.002	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.81.110.002	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.81.110.002	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					705.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				705.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			705.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.81.110.002	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.81.110.002	5.000,00			
TOTAL						708.000,00



PODER						
ORGÃO						
03 FUNDOS						
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.376.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.925.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.925.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.02.001.001	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.08.250.001	2.838.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.08.250.001	750.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.02.001.001	902.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.08.250.001	7.245.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.08.250.001	1.232.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.08.250.002	699.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.02.001.001	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.08.250.001	1.817.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.08.250.001	418.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.02.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.451.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.451.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MII	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.111.02.001.001	15.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.111.02.001.001	100.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.114.08.250.002	781.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.02.001.001	431.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.115.03.200.003	126.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.13.200.011	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.15.200.004	1.005.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.12.200.012	8.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.111.02.001.001	92.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.02.001.001	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.13.200.011	1.000,00			



PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.117.15.200.004	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.12.200.012	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	1.112.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.02.001.001	841.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.03.200.003	613.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.13.200.011	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.15.200.004	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.118.23.200.006	92.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.12.200.012	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.02.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.605.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.605.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.605.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.02.001.001	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.80.200.007	2.690.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.02.001.001	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.80.200.007	800.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.01.001.001	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					210.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				210.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			210.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.111.02.001.001	210.000,00			
TOTAL						25.191.000,00



TOTAL GERAL

49.342.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 CORPO DELIBERATIVO DA CÂMARA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.963.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.464.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.464.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.01.001.001	6.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	187.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	91.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				9.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.01.001.001	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	63.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	126.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	99.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				151.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	97.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	54.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				9.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.01.001.001	9.000,00			
TOTAL						2.123.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					597.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				511.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			511.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.80.110.003	15.000,00			
TOTAL						617.500,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					68.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	2.000,00			
TOTAL						70.000,00



Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por EUDO DE MAGALHAES LYRA
 Acesso em: https://epec.rn.br/validador/seam/Codigo_documento/72b16dc3-5606-450f-885e-54f6add94f4e

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					67.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						68.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.597.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				977.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			45.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.01.001.001	30.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.01.001.001	15.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			2.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			930.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	201.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	701.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					141.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				141.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.001.01.001.001	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.50.110.003	120.000,00			
TOTAL						1.738.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					664.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				596.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			31.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.01.001.001	31.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			565.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	29.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	514.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					54.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				54.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.001.001	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.80.110.003	45.000,00			
TOTAL						718.000,00



Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: https://ecefce.rn.gov.br/validador/seam/Codigo_documento:72b16dc3-566e-501f-885e-54f6a9194f4e

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					394.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				386.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			386.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.01.001.001	127.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	17.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						399.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 8

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: https://ecef.de.br/validador/seam/Codigo_documento:729661c3-566e-450f-885e-54f6add94f4e

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					71.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	2.000,00			
TOTAL						71.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					666.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	17.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	19.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.01.001.001	3.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				523.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			523.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.01.001.001	390.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.01.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					385.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				380.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.01.001.001	380.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					181.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				181.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			181.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.01.001.001	181.000,00			
TOTAL						1.232.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.653.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				945.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			945.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	135.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	664.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	146.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.708.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.708.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	119.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	248.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	1.334.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.697.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.697.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.697.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.001.001	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	48.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.50.110.003	810.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.80.110.001	459.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.80.110.003	270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.001.001	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	56.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.80.110.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.80.110.003	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.01.001.001	10.000,00			
TOTAL						4.350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 11

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/validador> Doc:seam Código do documento: 72061c3-566e-450f-885e-54f6add94f4e

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						7.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					56.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				56.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.001.001	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.80.110.003	50.000,00			
TOTAL						168.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 13



Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: https://eccc.de.br/validador/seam/Codigo_documento/2b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA DE GESTÃO DISTRITAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE GESTÃO DISTRITAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						6.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.653.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.467.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.467.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.04.001.001	542.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.26.300.005	143.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.27.300.002	21.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.31.300.007	105.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.32.300.011	166.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.33.300.009	106.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.215.35.300.013	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.215.36.300.012	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.04.001.001	458.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.26.300.005	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.27.300.002	19.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.28.300.003	67.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.31.300.007	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.32.300.011	163.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.33.300.009	39.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.35.300.013	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.36.300.012	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.04.001.001	107.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.26.300.005	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.27.300.002	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.28.300.003	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.33.300.009	9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.35.300.013	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.36.300.012	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.04.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.211.04.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.186.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.186.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.211.04.001.001	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	833.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.28.300.003	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.31.300.007	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.33.300.009	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.35.300.013	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.36.300.012	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.80.300.016	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.28.300.003	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.211.04.001.001	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.216.25.300.015	84.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.04.001.001	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.211.04.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	133.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.33.300.009	6.000,00			



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.36.300.012	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	1.646.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.27.300.002	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.28.300.003	320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.29.300.004	161.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.30.300.006	309.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.31.300.007	743.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.33.300.009	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.34.300.008	131.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.36.300.012	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.80.300.016	100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.04.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.211.04.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.666.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.666.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.666.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211.04.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.80.300.016	920.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.04.001.001	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.80.300.016	580.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.211.04.001.001	1.000,00			
TOTAL						9.319.500,00



Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: https://ecefce.de.br/validador/seam/Codigo_documento:72b16dc3-566e-501f-885e-54f6a9194f4e

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.01.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						12.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.328.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				425.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			425.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	72.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.41.500.018	38.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.44.500.001	93.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.45.500.003	71.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.46.500.002	76.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.47.500.005	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.48.500.006	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				903.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			903.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	26.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.311.47.500.005	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	172.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.41.500.018	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.42.500.004	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.44.500.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.45.500.003	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.45.500.013	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.47.500.005	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.48.500.006	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.01.001.001	280.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	47.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.41.500.018	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.42.500.004	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.44.500.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.45.500.013	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.47.500.005	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	212.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.41.500.018	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.42.500.004	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.44.500.001	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.45.500.013	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.46.500.002	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.47.500.005	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.48.500.006	21.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.01.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					48.000,00



Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				48.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	43.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.01.001.001	5.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					12.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				12.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			12.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.01.001.001	12.000,00			
TOTAL						1.388.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHÃES LOPES
 Assinado em: 2018/08/28 15:56:58
 Código do Documento: 72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
UNIDADE	00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	113.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	204.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				751.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			751.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	250.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	308.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.81.621.001	173.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.01.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					10.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			10.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.01.621.001	10.000,00			
TOTAL						1.156.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 20

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por EUDO DE MAGALHÃES LYRA
Acesse em: <https://efc-ele.br/validador/validador.aspx?doc=seam/origo/documento/2b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e>

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	05 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM					
UNIDADE	00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.81.110.002	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.81.110.002	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.81.110.002	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					705.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				705.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			705.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.81.110.002	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.81.110.002	5.000,00			
TOTAL						708.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.893.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.885.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.885.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MII	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.02.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.13.200.011	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.15.200.004	1.005.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.12.200.012	8.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.02.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.13.200.011	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.117.15.200.004	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.12.200.012	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	1.112.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.02.001.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.03.200.003	430.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.13.200.011	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.15.200.004	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.118.23.200.006	92.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.12.200.012	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.01.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.060.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.060.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.060.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.02.001.001	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.80.200.007	1.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.80.200.007	800.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.01.001.001	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					210.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				210.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			210.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.111.02.001.001	210.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 22



Lei: , Data:

PODER	03 FUNDOS						
ORGÃO	06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							5.163.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FUNDOS DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
UNIDADE	02 FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.483.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.917.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.917.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.02.001.001	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.08.250.001	2.838.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.08.250.001	750.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.02.001.001	902.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.08.250.001	7.245.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.08.250.001	1.232.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.08.250.002	699.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.02.001.001	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.08.250.001	1.817.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.08.250.001	418.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.02.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.566.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.566.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.111.02.001.001	15.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.111.02.001.001	100.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.114.08.250.002	781.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.02.001.001	428.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.115.03.200.003	126.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.111.02.001.001	92.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.02.001.001	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.02.001.001	791.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.03.200.003	183.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.02.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.545.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.545.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.545.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.80.200.007	1.490.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.02.001.001	55.000,00			
TOTAL						20.028.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Page 24

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <http://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e

TOTAL GERAL	49.342.000,00
-------------	---------------



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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		151.000,00	1.954.000,00	2.105.000,00
01	031 Ação Legislativa		151.000,00	1.954.000,00	2.105.000,00
01	031 0101 AÇÃO LEGISLATIVA		151.000,00	1.954.000,00	2.105.000,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de Veículos para o Poder Legislativo		15.000,00		15.000,00
01.031.0101.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		30.000,00		30.000,00
01.031.0101.1003.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Estrutura da Câmara		97.000,00		97.000,00
01.031.0101.1004.0000	Aquisição de Hardware e Software para o Poder Legislativo		9.000,00		9.000,00
01.031.0101.2001.0000	Gestão Administrativa da Unidade			475.000,00	475.000,00
01.031.0101.2002.0000	Despesas com Subsídios de Vereadores			800.000,00	800.000,00
01.031.0101.2003.0000	Concessão de Diárias para Vereadores do Poder Legislativo			44.000,00	44.000,00
01.031.0101.2004.0000	Contratação de Consultoria e Assessoria Técnica e Jurídica			103.000,00	103.000,00
01.031.0101.2005.0000	Verba de Representação do Presidente do Poder Legislativo			91.000,00	91.000,00
01.031.0101.2006.0000	Pagamento de Despesa e Encargos vindos de Exercícios Anteriores			9.000,00	9.000,00
01.031.0101.2007.0000	Contribuição para Órgãos Previdenciários			187.000,00	187.000,00
01.031.0101.2008.0000	Proventos dos Inativos e Pensões da Câmara			11.000,00	11.000,00
01.031.0101.2009.0000	Despesas com Diárias de Funcionários do Poder Legislativo			16.000,00	16.000,00
01.031.0101.2010.0000	Despesas com Passagens e Locomoções			6.000,00	6.000,00
01.031.0101.2011.0000	Locação de Veículo a Serviço da Câmara			80.000,00	80.000,00
01.031.0101.2012.0000	Divulgação Institucional do Poder Legislativo			13.000,00	13.000,00
01.031.0101.2013.0000	Modernização Administrativa e Informatização			47.000,00	47.000,00
01.031.0101.2014.0000	Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias			10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2015.0000	Implantação do Sistema de Controle Interno			62.000,00	62.000,00
28	Encargos Especiais			18.000,00	18.000,00
28	061 Ação Judiciária			18.000,00	18.000,00
28	061 0101 AÇÃO LEGISLATIVA			18.000,00	18.000,00
28.061.0101.2014.0000	Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias			18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	151.000,00	1.972.000,00	2.123.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 2

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: **MAURÍCIO DA SILVA LIRA**
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppa/validar>
Código de Verificação: 72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	597.500,00	617.500,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	597.500,00	617.500,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			597.500,00	597.500,00
04.122.0401.2017.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito			511.500,00	511.500,00
04.122.0401.2018.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			86.000,00	86.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
04.122.0402.1006.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamento Diversos p/o Gabinete do Prefeito		20.000,00		20.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	597.500,00	617.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: **SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA**
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/ppm/assinatura/verificacao_documento
Id: 20180613-566e-450f-885e-54f6add94f4e

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.000,00	68.000,00	70.000,00
04	122 Administração Geral		2.000,00	68.000,00	70.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			68.000,00	68.000,00
04.122.0401.2019.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Governo e Articulação Política			61.000,00	61.000,00
04.122.0401.2020.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política			4.000,00	4.000,00
04.122.0401.2021.0000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude			3.000,00	3.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO		2.000,00		2.000,00
04.122.0402.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Secretaria de Governo		2.000,00		2.000,00
TOTAL		0,00	2.000,00	68.000,00	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 4

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: **UIO DE MORGANA DE ASSIS LARA**
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/ppa/auditoria/verificacao_documento
72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.000,00	67.000,00	68.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento		1.000,00	67.000,00	68.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			67.000,00	67.000,00
04.121.0401.2022.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Orçamento Participativo			61.000,00	61.000,00
04.121.0401.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento Participativo			3.000,00	3.000,00
04.121.0401.2024.0000	Implantar e Manutenção da Ouvidoria Municipal			3.000,00	3.000,00
04	121 0402 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO		1.000,00		1.000,00
04.121.0402.1008.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Ouvidoria Municipal		1.000,00		1.000,00
TOTAL		0,00	1.000,00	67.000,00	68.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em 20/07/2018 às 14:06:56. URL: https://epec.tec.br.gov.br/ppm/auditec/ver/72910c5f56e50f885e54f6add94f4e

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		141.000,00	1.597.000,00	1.738.000,00
04	122 Administração Geral		141.000,00	1.597.000,00	1.738.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.552.000,00	1.552.000,00
04.122.0401.2025.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração			620.000,00	620.000,00
04.122.0401.2026.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração			927.000,00	927.000,00
04.122.0401.2027.0000	Capacitação. Treinamento e Qualificação dos Servidores			3.000,00	3.000,00
04.122.0401.2029.0000	Rateio para Participação em Consórcio Público			2.000,00	2.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO		140.000,00		140.000,00
04.122.0402.1009.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para a Secretaria de Administração		10.000,00		10.000,00
04.122.0402.1010.0000	Aquisição de Veículos para as secretarias.		130.000,00		130.000,00
04	122 0403 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	45.000,00	46.000,00
04.122.0403.1011.0000	Amparo e Colaboração as Instituições sem Fins Lucrativos		1.000,00		1.000,00
04.122.0403.2028.0000	Cooperação e Apoio as Instituições sem Fins Lucrativos			45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	141.000,00	1.597.000,00	1.738.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO DE MOURA ARAUJO
Acesse em: https://efce.tec.br.gov.br/ppa/validarDoc?docId=7290335888517000148

02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
04	Administração		3.000,00	73.000,00	76.000,00	
04	122 Administração Geral		3.000,00	73.000,00	76.000,00	
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			73.000,00	73.000,00	
04.122.0401.2030.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes			68.000,00	68.000,00	
04.122.0401.2031.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes			5.000,00	5.000,00	
04	122 0402 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO		3.000,00		3.000,00	
04.122.0402.1012.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte		3.000,00		3.000,00	
13	Cultura		51.000,00	581.000,00	632.000,00	
13	392 Difusão Cultural		51.000,00	581.000,00	632.000,00	
13	392 1301 BIBLIOTECA MUNICIPAL		46.000,00	25.000,00	71.000,00	
13.392.1301.1013.0000	Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos à Biblioteca		46.000,00		46.000,00	
13.392.1301.2032.0000	Manutenção da Biblioteca Municipal			25.000,00	25.000,00	
13	392 1302 AÇÕES CULTURAIS		5.000,00	556.000,00	561.000,00	
13.392.1302.1014.0000	Aquisição de Instrumentos p/ Banda Musical		5.000,00		5.000,00	
13.392.1302.2033.0000	Implantação e Manutenção de Bandas Maciais e Musicais			33.000,00	33.000,00	
13.392.1302.2034.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos, Culturais e outras			523.000,00	523.000,00	
13	695 Turismo			3.000,00	3.000,00	
13	695 1303 PROMOÇÃO DO TURISMO			3.000,00	3.000,00	
13.695.1303.2035.0000	Manutenção das ações voltada ao Turismo			3.000,00	3.000,00	
27	Desporto e Lazer			7.000,00	7.000,00	
27	812 Desporto Comunitário			7.000,00	7.000,00	
27	812 1304 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER			7.000,00	7.000,00	
27.812.1304.2036.0000	Manutenção das ações voltada ao Desporto Amador			7.000,00	7.000,00	
TOTAL		0,00	54.000,00	664.000,00	718.000,00	

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em 10/05/2018 às 10:16:39. URL: https://epec.tec.br.gov.br/ppa/auditoria/verificacao/1201683564018885e-54f6add94f4e

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	265.000,00	270.000,00
08	122 Administração Geral		5.000,00	265.000,00	270.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			265.000,00	265.000,00
08.122.0401.2037.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de assistência social, cidadania e juventude			257.000,00	257.000,00
08.122.0401.2038.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de assistência social, cidadania e juventude			5.000,00	5.000,00
08.122.0401.2039.0000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher			3.000,00	3.000,00
08	122 0402 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
08.122.0402.1015.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria de assistência social, cidadania e juventude		5.000,00		5.000,00
09	Previdência Social			129.000,00	129.000,00
09	274 Previdência Especial			129.000,00	129.000,00
09	274 0901 BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS			129.000,00	129.000,00
09.274.0901.2040.0000	Aposentadorias e Pensões			129.000,00	129.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	394.000,00	399.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: MARGALYRA
Acesse em: https://epec.tec.br/gov.br/ppa/validar_codigo_documento: 72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			71.000,00	71.000,00
12	122 Administração Geral			71.000,00	71.000,00
12	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			71.000,00	71.000,00
12.122.0401.2041.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação			66.000,00	66.000,00
12.122.0401.2042.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educação			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	71.000,00	71.000,00



02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	663.000,00	668.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	663.000,00	668.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			663.000,00	663.000,00
04.122.0401.2043.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças e Tesouraria			101.000,00	101.000,00
04.122.0401.2044.0000	Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria			132.000,00	132.000,00
04.122.0401.2045.0000	Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos			390.000,00	390.000,00
04.122.0401.2046.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Tributação			40.000,00	40.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
04.122.0402.1016.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para Secretaria de Finanças		5.000,00		5.000,00
28	Encargos Especiais	383.000,00			383.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	383.000,00			383.000,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO	383.000,00			383.000,00
28.843.0000.0001.0000	Amortização da Dívida Junto ao INSS e Outros	382.000,00			382.000,00
28.843.0000.0002.0000	Precatórios Judiciais	1.000,00			1.000,00
99	Reserva de Contingência	181.000,00			181.000,00
99	999 Reserva de Contingência	181.000,00			181.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	181.000,00			181.000,00
99.999.9999.9001.0000	Reserva de Contingência	181.000,00			181.000,00
TOTAL		564.000,00	5.000,00	663.000,00	1.232.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: UIDE DE NEGOCIAÇÃO DE MÓDULO DE ASSINATURA
Acesse em: https://epec.tec.br.gov.br/ppa/assinatura/assinatura.cfm?cnpj=12888517/0001-48

02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração		30.000,00	1.375.000,00	1.405.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	1.375.000,00	1.405.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.375.000,00	1.375.000,00
04.122.0401.2047.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			533.000,00	533.000,00
04.122.0401.2048.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			423.000,00	423.000,00
04.122.0401.2049.0000	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal			7.000,00	7.000,00
04.122.0401.2050.0000	Gestão Administrativa de Pessoal Departamento de Transporte			115.000,00	115.000,00
04.122.0401.2051.0000	Gestão Administrativa de Pessoal Departamento de Serviços Públicos			297.000,00	297.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO		30.000,00		30.000,00
04.122.0402.1017.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para Secretaria de Obras		10.000,00		10.000,00
04.122.0402.1018.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas (Tratores e Outros)		20.000,00		20.000,00
08	Assistência Social		11.000,00		11.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		11.000,00		11.000,00
08	243 0801 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		11.000,00		11.000,00
08.243.0801.1019.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação do CRAS		11.000,00		11.000,00
08	244 Assistência Comunitária		42.000,00		42.000,00
08	244 0802 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		11.000,00		11.000,00
08.244.0802.1020.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação do CREAS		11.000,00		11.000,00
08	244 0806 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		10.000,00		10.000,00
08.244.0806.1021.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação de Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		10.000,00		10.000,00
08	244 1502 INFRAESTRUTURA URBANA		21.000,00		21.000,00
08.244.1502.1022.0000	Construção do Centro de Atendimento da Mulher		21.000,00		21.000,00
15	Urbanismo		10.000,00		10.000,00
15	122 Administração Geral		10.000,00		10.000,00
15	122 1501 DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
15.122.1501.1023.0000	Desapropriações de Imóveis		10.000,00		10.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		914.000,00	56.000,00	970.000,00
15	451 1502 INFRAESTRUTURA URBANA		73.000,00	3.000,00	76.000,00
15.451.1502.1024.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos		21.000,00		21.000,00
15.451.1502.1025.0000	Reforma ou Ampliação do Clube Municipal		21.000,00		21.000,00
15.451.1502.1026.0000	Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios		31.000,00		31.000,00
15.451.1502.2052.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios			3.000,00	3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO		300.000,00	53.000,00	353.000,00
15.451.1503.1027.0000	Construção de Escadaria em Bairros e Distritos do Municípios.		50.000,00		50.000,00
15.451.1503.1028.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico		250.000,00		250.000,00
15.451.1503.2053.0000	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo			53.000,00	53.000,00
15 451 1505	REVITALIZANDO PRAÇAS, CANTEIROS E OUTROS		491.000,00		491.000,00
15.451.1505.1029.0000	Construção do Pórtico da Cidade		491.000,00		491.000,00
15 451 1507	FEIRA LIVRE		50.000,00		50.000,00
15.451.1507.1053.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Patio da Feira Livre		50.000,00		50.000,00
15 452	Serviços Urbanos		21.000,00	1.052.000,00	1.073.000,00
15 452 1504	LIMPEZA PÚBLICA		21.000,00	1.052.000,00	1.073.000,00
15.452.1504.1031.0000	Reequipamento da Limpeza Pública		21.000,00		21.000,00
15.452.1504.2054.0000	Manutenção da Limpeza Pública			1.052.000,00	1.052.000,00
15 813	Lazer		180.000,00	7.000,00	187.000,00
15 813 1001	ACADEMIA DA CIDADE		30.000,00	3.000,00	33.000,00
15.813.1001.1032.0000	Construção, Reforma e Ampliação da Academia da Cidade		30.000,00		30.000,00
15.813.1001.2055.0000	Implantação e Manutenção da Academia da Cidade			3.000,00	3.000,00
15 813 1505	REVITALIZANDO PRAÇAS, CANTEIROS E OUTROS		150.000,00	4.000,00	154.000,00
15.813.1505.1033.0000	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins		150.000,00		150.000,00
15.813.1505.2056.0000	Manutenção das Praças, Parques e Jardins			4.000,00	4.000,00
16	Habitação		20.000,00		20.000,00
16 482	Habitação Urbana		20.000,00		20.000,00
16 482 1601	HABITAÇÕES URBANAS		20.000,00		20.000,00
16.482.1601.1034.0000	Construção e Restauração de Casas Populares		20.000,00		20.000,00
17	Saneamento		51.000,00	103.000,00	154.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		51.000,00	103.000,00	154.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		51.000,00	103.000,00	154.000,00
17.512.1701.1035.0000	Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros		20.000,00		20.000,00
17.512.1701.1036.0000	Construção, Ampliação e Melhoria de Unidades Sanitárias		31.000,00		31.000,00
17.512.1701.2057.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico			103.000,00	103.000,00
18	Gestão Ambiental		51.000,00	15.000,00	66.000,00
18 544	Recursos Hídricos		51.000,00	15.000,00	66.000,00
18 544 1801	RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		51.000,00	15.000,00	66.000,00
18.544.1801.1037.0000	Obras de construção e serviços de melhoria e ampliação do sistema de abastecimento d'agua		51.000,00		51.000,00
18.544.1801.2058.0000	Serviços de manutenção e conservação sistema de abastecimento d'agua			15.000,00	15.000,00
20	Agricultura		50.000,00		50.000,00
20 605	Abastecimento		50.000,00		50.000,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.cce.br.gov.br/ep/vau/andoc/andoc.cfm?seq=566430188517000148>

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
20 605 1502	INFRAESTRUTURA URBANA		50.000,00		50.000,00
20.605.1502.1038.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público		50.000,00		50.000,00
25	Energia		110.000,00	26.000,00	136.000,00
25 752	Energia Elétrica		110.000,00	26.000,00	136.000,00
25 752 2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE		110.000,00	26.000,00	136.000,00
25.752.2501.1039.0000	Expansão do Sistema de Iluminação Pública		80.000,00		80.000,00
25.752.2501.1040.0000	Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública		30.000,00		30.000,00
25.752.2501.2059.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados			26.000,00	26.000,00
26	Transporte		126.000,00	19.000,00	145.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		126.000,00	19.000,00	145.000,00
26 782 2601	OBRAS RODOVIÁRIAS		126.000,00	19.000,00	145.000,00
26.782.2601.1041.0000	Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros		45.000,00		45.000,00
26.782.2601.1042.0000	Obras de Construção e Serviços de Aberturas de Estradas Vicinais		50.000,00		50.000,00
26.782.2601.1043.0000	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros (Rodoviária)		10.000,00		10.000,00
26.782.2601.1044.0000	Construção de um Terminal Rodoviário		21.000,00		21.000,00
26.782.2601.2060.0000	Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, Pontes e Outros			19.000,00	19.000,00
26 812	Desporto Comunitário		1.000,00		1.000,00
26 812 2701	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS		1.000,00		1.000,00
26.812.2701.1045.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras		1.000,00		1.000,00
27	Desporto e Lazer		80.000,00		80.000,00
27 812	Desporto Comunitário		80.000,00		80.000,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS		80.000,00		80.000,00
27.812.2701.1045.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras		80.000,00		80.000,00
TOTAL		0,00	1.697.000,00	2.653.000,00	4.350.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: SINDY APARECIDA DE SHAINES LYRA
Acesse em: <https://eicf.cedec.br/epd/ppt/auditoria/auditoria.htm>
ID do documento: 72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10	Saúde			7.000,00	7.000,00
10	122 Administração Geral			7.000,00	7.000,00
10	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			7.000,00	7.000,00
10.122.0401.2061.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de saúde			3.000,00	3.000,00
10.122.0401.2062.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de saúde			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO DE MOURA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppm/auditoria/auditoria.aspx?chave=1206094044444>
Cumprido: 20/06/2018

02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
20	Agricultura			85.000,00	85.000,00
20	122 Administração Geral			85.000,00	85.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			85.000,00	85.000,00
20.122.0401.2063.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			81.000,00	81.000,00
20.122.0401.2064.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			4.000,00	4.000,00
20	606 Extensão Rural			8.000,00	8.000,00
20	606 2003 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AGROPECUÁRIO			8.000,00	8.000,00
20.606.2003.2065.0000	Manutenção das ações vinculadas ao Desenvolvimento sustentável agropecuário			2.000,00	2.000,00
20.606.2003.2066.0000	Estudo sobre a produção na Cooperativa de Produção Agropecuária			2.000,00	2.000,00
20.606.2003.2067.0000	Implantação e Manutenção das ações do programa Produção Orgânica			3.000,00	3.000,00
20.606.2003.2068.0000	Estudo sobre a Produção Orgânica e campanhas de conscientização			1.000,00	1.000,00
20	607 Irrigação		8.000,00		8.000,00
20	607 2001 DESENVOLVIMENTO RURAL		8.000,00		8.000,00
20.607.2001.1046.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos para Irrigação		5.000,00		5.000,00
20.607.2001.1047.0000	Implantação e Manutenção destinado de Irrigação		3.000,00		3.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		51.000,00	11.000,00	62.000,00
20	608 2001 DESENVOLVIMENTO RURAL		51.000,00	11.000,00	62.000,00
20.608.2001.1048.0000	Aquisição de Móveis, máquinas e equipamentos agrícolas diversos		51.000,00		51.000,00
20.608.2001.2069.0000	Despesas com Praparo do Solo e Distribuição de Sementes			4.000,00	4.000,00
20.608.2001.2070.0000	Promoção de feiras e eventos de apoio as atividades pecuárias			3.000,00	3.000,00
20.608.2001.2071.0000	Implantação e Manutenção do programa PRONAF no Município, inclusive em Parceria com outras Esferas de Governo			4.000,00	4.000,00
20	609 Defesa Agropecuária			5.000,00	5.000,00
20	609 2002 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			5.000,00	5.000,00
20.609.2002.2072.0000	Campanha de Vacinação de Animais			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	59.000,00	109.000,00	168.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: SILEYRA
Acesse em: <https://epec.tec.br/gov/pt/ppa/audite/verificacao>
Código do documento: 72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e

02 PODER EXECUTIVO						
12 SECRETARIA DE GESTÃO DISTRICTAL						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
04	Administração			6.000,00	6.000,00	
04	122 Administração Geral			6.000,00	6.000,00	
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			6.000,00	6.000,00	
04.122.0401.2073.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Gestão Distrital			2.000,00	2.000,00	
04.122.0401.2074.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Distrital			4.000,00	4.000,00	
TOTAL		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	



03 FUNDOS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10	Saúde			3.000,00	3.000,00
10	032	Controle Externo		3.000,00	3.000,00
10	032	1002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	3.000,00
10.032.1002.2075.0000	Apoio as atividades do Conselho Municipal de Saúde			3.000,00	3.000,00
10	122	Administração Geral	206.000,00	1.397.000,00	1.603.000,00
10	122	1002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.397.000,00	1.397.000,00
10.122.1002.2076.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde			652.000,00	652.000,00
10.122.1002.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			717.000,00	717.000,00
10.122.1002.2078.0000	Ouvidoria em Saúde - SUS			3.000,00	3.000,00
10.122.1002.2079.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei			25.000,00	25.000,00
10	122	1003	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		205.000,00
10.122.1003.1049.0000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel.		200.000,00		200.000,00
10.122.1003.1050.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
10	122	1501	DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS		1.000,00
10.122.1501.1051.0000	Desapropriações de Imóveis - FMS		1.000,00		1.000,00
10	242	Assistência ao Portador de Deficiência		12.000,00	12.000,00
10	242	1004	ATENÇÃO À SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	12.000,00	12.000,00
10.242.1004.2080.0000	Incentivo a Atenção à Saúde do Portador de Deficiência			12.000,00	12.000,00
10	301	Atenção Básica	300.000,00	3.792.500,00	4.092.500,00
10	301	1005	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	150.000,00	150.000,00
10.301.1005.2081.0000	Incentivo a Atenção à Saúde da Criança			3.000,00	3.000,00
10.301.1005.2082.0000	Incentivo a Atenção à Saúde do Adolescente			3.000,00	3.000,00
10.301.1005.2083.0000	Manutenção do Programa Saúde do Idoso			3.000,00	3.000,00
10.301.1005.2084.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem			3.000,00	3.000,00
10.301.1005.2085.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Reabilitação			4.000,00	4.000,00
10.301.1005.2086.0000	Manutenção das Doenças Crônico-Degenerativas:Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus			4.000,00	4.000,00
10.301.1005.2087.0000	Manutenção da Vigilância prevenção e Atenção em HIV(AIDS) e out. doenças Sexualmente Transmissíveis			4.000,00	4.000,00
10.301.1005.2088.0000	Manutenção do Programa Humanização da Saúde			3.000,00	3.000,00
10.301.1005.2089.0000	Promoção de Apoio ao diagnóstico Laboratorial			17.000,00	17.000,00
10.301.1005.2090.0000	Promoção de Ações ao Programa Saúde do Trabalhador			3.000,00	3.000,00
10.301.1005.2091.0000	Manutenção das Ações Básica em Saúde - Saúde da Mulher			103.000,00	103.000,00
10	301	1006	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	210.000,00	1.408.000,00
10.301.1006.1052.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para as Unidades de Saúde da Famílias - USF		210.000,00		210.000,00
10.301.1006.2092.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF			230.000,00	230.000,00
10.301.1006.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Saúde da Família - PSF			1.178.000,00	1.178.000,00



03 FUNDOS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10 301 1007	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		30.000,00	383.000,00	413.000,00
10.301.1007.1030.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NASF		30.000,00		30.000,00
10.301.1007.2094.0000	Gestão Administrativa de Pessoal das Atividades do NASF			44.000,00	44.000,00
10.301.1007.2095.0000	Manutenção das Atividades do NASF			339.000,00	339.000,00
10 301 1008	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		50.000,00	900.000,00	950.000,00
10.301.1008.1054.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o PACS		50.000,00		50.000,00
10.301.1008.2096.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS			643.000,00	643.000,00
10.301.1008.2097.0000	Manutenção das Atividades do PACS			257.000,00	257.000,00
10 301 1009	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		10.000,00	534.500,00	544.500,00
10.301.1009.1055.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos diversos para Programa Saúde Bucal		10.000,00		10.000,00
10.301.1009.2098.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal			4.000,00	4.000,00
10.301.1009.2099.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			530.500,00	530.500,00
10 301 1010	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			4.000,00	4.000,00
10.301.1010.2100.0000	Manutenção do Programa Saúde na Escola			4.000,00	4.000,00
10 301 1011	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			410.000,00	410.000,00
10.301.1011.2101.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica			410.000,00	410.000,00
10 301 1029	ACADEMIA DA SAÚDE			3.000,00	3.000,00
10.301.1029.2102.0000	Manutenção das Ações da Academia da Saúde			3.000,00	3.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		220.000,00	1.769.000,00	1.989.000,00
10 302 1012	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		120.000,00	1.221.000,00	1.341.000,00
10.302.1012.1056.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos Hospitalares		120.000,00		120.000,00
10.302.1012.2103.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			806.000,00	806.000,00
10.302.1012.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Hospitais e Ambulatoriais			415.000,00	415.000,00
10 302 1013	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO		10.000,00	261.000,00	271.000,00
10.302.1013.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o CEO		10.000,00		10.000,00
10.302.1013.2105.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			261.000,00	261.000,00
10 302 1014	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		90.000,00	280.000,00	370.000,00
10.302.1014.1058.0000	Reforma e Ampliação ou Adaptação de Imóvel para o SAMU		5.000,00		5.000,00
10.302.1014.1059.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para SAMU		85.000,00		85.000,00
10.302.1014.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU			154.000,00	154.000,00
10.302.1014.2107.0000	Manutenção das atividades do SAMU			126.000,00	126.000,00
10 302 1015	PROGRAMA MÃE CORUJA			7.000,00	7.000,00
10.302.1015.2108.0000	Implantação e Manutenção das Ações do Mãe Coruja			7.000,00	7.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		10.000,00	322.000,00	332.000,00
10 303 1016	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			307.000,00	307.000,00
10.303.1016.2109.0000	Manutenção das Ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD			307.000,00	307.000,00



Documento Assinado Digitalmente em 09/09/2018 às 10:56:50. Acesse em: https://efc.cde.pa.gov.br/ep/vauda/2018/09/09/10:56:50

03 FUNDOS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303 1017	REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		10.000,00	15.000,00	25.000,00
10.303.1017.1060.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o CAPS		10.000,00		10.000,00
10.303.1017.2110.0000	Incentivo a Atenção a Saúde Mental			15.000,00	15.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		5.000,00	15.000,00	20.000,00
10 304 1018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00	15.000,00	20.000,00
10.304.1018.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Sanitária		5.000,00		5.000,00
10.304.1018.2111.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária			11.000,00	11.000,00
10.304.1018.2112.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária			4.000,00	4.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		5.000,00	340.000,00	345.000,00
10 305 1019	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		5.000,00	330.000,00	335.000,00
10.305.1019.1062.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica		5.000,00		5.000,00
10.305.1019.2113.0000	Gestão Administrativas de Pessoal do Programa de Combate a Endemias			321.000,00	321.000,00
10.305.1019.2114.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Combate a Endemias			9.000,00	9.000,00
10 305 1020	PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI			10.000,00	10.000,00
10.305.1020.2115.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Imunização			10.000,00	10.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			3.000,00	3.000,00
10 306 1021	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			3.000,00	3.000,00
10.306.1021.2116.0000	Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição			3.000,00	3.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		920.000,00		920.000,00
10 451 1022	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SAÚDE		920.000,00		920.000,00
10.451.1022.1063.0000	Construção, reforme e ampliação de Unidades Básica de Saúde - UBS		220.000,00		220.000,00
10.451.1022.1064.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital		700.000,00		700.000,00
TOTAL		0,00	1.666.000,00	7.653.500,00	9.319.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 19

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: FUNDOS MUNICIPAIS DE XEXÉU
Acesse em: <https://epec.tec.br/gov.br/ppm/aud/secun/Codico.do>
Documento: 72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e

03 FUNDOS						
02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
08	Assistência Social		1.000,00	11.000,00	12.000,00	
08	122 Administração Geral		1.000,00	11.000,00	12.000,00	
08	122 0803 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		1.000,00	11.000,00	12.000,00	
08.122.0803.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos FMDCA		1.000,00		1.000,00	
08.122.0803.2117.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			3.000,00	3.000,00	
08.122.0803.2118.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			8.000,00	8.000,00	
TOTAL		0,00	1.000,00	11.000,00	12.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: PLOTO DE MACHADO SILVA LOPES RRA - Oid: 06675588-0-14

03 FUNDOS
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			7.000,00	7.000,00
08	032 Controle Externo			7.000,00	7.000,00
08	032 0804 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			7.000,00	7.000,00
08.032.0804.2119.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social			3.000,00	3.000,00
08.032.0804.2120.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar			4.000,00	4.000,00
08	122 Administração Geral		25.000,00	545.000,00	570.000,00
08	122 0805 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	545.000,00	565.000,00
08.122.0805.1066.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Assistência Social		10.000,00		10.000,00
08.122.0805.1067.0000	Aquisição de Móveis Máquinas e Equipamentos Diversos		10.000,00		10.000,00
08.122.0805.2121.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social			5.000,00	5.000,00
08.122.0805.2122.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social			257.000,00	257.000,00
08.122.0805.2123.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.			280.000,00	280.000,00
08.122.0805.2124.0000	Manutenção das atividades de Cursos Profissionalizantes			3.000,00	3.000,00
08	122 1501 DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
08.122.1501.1068.0000	Desapropriações de Imóveis - FMAS		5.000,00		5.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			3.000,00	3.000,00
08	242 0801 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.000,00	3.000,00
08.242.0801.2125.0000	Apoio aos Portadores de Deficiência Física			3.000,00	3.000,00
08	244 Assistência Comunitária		23.000,00	773.000,00	796.000,00
08	244 0801 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.000,00	130.000,00	135.000,00
08.244.0801.1069.0000	Reequipamento dos Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica		5.000,00		5.000,00
08.244.0801.2126.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			45.000,00	45.000,00
08.244.0801.2127.0000	Gestão Administrativa do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			71.000,00	71.000,00
08.244.0801.2128.0000	Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF			5.000,00	5.000,00
08.244.0801.2129.0000	Manutenção do Programa BPC na Escola			5.000,00	5.000,00
08.244.0801.2130.0000	Manutenção do Programa de Benefícios de Prestação Continuada - BPC			4.000,00	4.000,00
08	244 0802 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			124.000,00	124.000,00
08.244.0802.2131.0000	Manutenção das Atividades do CREAS			31.000,00	31.000,00
08.244.0802.2132.0000	Gestão do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS			93.000,00	93.000,00
08	244 0806 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		10.000,00	279.000,00	289.000,00
08.244.0806.1070.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para SCFV		10.000,00		10.000,00
08.244.0806.2133.0000	Gestão Administrativa dos Serviços de Convivência de Vínculos			146.000,00	146.000,00
08.244.0806.2134.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência de Vínculos			133.000,00	133.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO RICARDO DE MOURA SILVA - CPF: 029.109.577-00 - RG: 22011910-2 - Inscricao: 506043088-541000919

03 FUNDOS

04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		20.000,00	220.000,00	240.000,00
17	122 Administração Geral		20.000,00	220.000,00	240.000,00
17	122 1702 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE			220.000,00	220.000,00
17.122.1702.2141.0000	Gestão Administrativa de Pessoal para o SAAE			155.000,00	155.000,00
17.122.1702.2142.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE			65.000,00	65.000,00
17	122 1703 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SAAE		15.000,00		15.000,00
17.122.1703.1072.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para SAAE		5.000,00		5.000,00
17.122.1703.1073.0000	Aquisição de Hidrômetros e Equipamentos Diversos		5.000,00		5.000,00
17.122.1703.1074.0000	Aquisição de Hardware e Software para SAAE		5.000,00		5.000,00
17	122 1704 EXPANSÃO DAS REDES FÍSICAS DO SAAE		5.000,00		5.000,00
17.122.1704.1075.0000	Reforma ou Ampliação do SAAE		5.000,00		5.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		5.000,00	901.000,00	906.000,00
17	512 1702 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE		5.000,00	901.000,00	906.000,00
17.512.1702.1076.0000	Construção e Manutenção da Rede de Distribuição do Sistema de Água		5.000,00		5.000,00
17.512.1702.2143.0000	Gestão Administrativa de Pessoal de Operação e Manutenção do SAAE			215.000,00	215.000,00
17.512.1702.2144.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE			686.000,00	686.000,00
99	Reserva de Contingência	10.000,00			10.000,00
99	999 Reserva de Contingência	10.000,00			10.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00			10.000,00
99.999.9999.9004.0000	Reserva de Contingência	10.000,00			10.000,00
TOTAL		10.000,00	25.000,00	1.121.000,00	1.156.000,00



03 FUNDOS

05 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	3.000,00	8.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento		5.000,00	3.000,00	8.000,00
04	121 1506 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM		5.000,00	3.000,00	8.000,00
04.121.1506.1077.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FEM		5.000,00		5.000,00
04.121.1506.2145.0000	Implantação e Manutenção das Atividades do Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM			3.000,00	3.000,00
15	Urbanismo		700.000,00		700.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		700.000,00		700.000,00
15	451 1506 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM		700.000,00		700.000,00
15.451.1506.1078.0000	Pavimentação de vias Públicas		700.000,00		700.000,00
TOTAL		0,00	705.000,00	3.000,00	708.000,00



03 FUNDOS

06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
12	Educação		30.000,00	1.265.000,00	1.295.000,00
12	122 Administração Geral		30.000,00	1.265.000,00	1.295.000,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		20.000,00	1.265.000,00	1.285.000,00
12.122.1201.1079.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		10.000,00		10.000,00
12.122.1201.1080.0000	Aquisição de Veículos para o FME		10.000,00		10.000,00
12.122.1201.2146.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME			8.000,00	8.000,00
12.122.1201.2147.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME			1.257.000,00	1.257.000,00
12	122 1501 DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
12.122.1501.1081.0000	Desapropriações de Imóveis - FME		10.000,00		10.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.008.000,00	1.008.000,00
12	306 1204 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			1.008.000,00	1.008.000,00
12.306.1204.2148.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação - PNAE			1.008.000,00	1.008.000,00
12	361 Ensino Fundamental		2.085.000,00	18.999.000,00	21.084.000,00
12	361 1205 EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		1.230.000,00		1.230.000,00
12.361.1205.1082.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Escolares		1.230.000,00		1.230.000,00
12	361 1206 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			495.000,00	495.000,00
12.361.1206.2149.0000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate			495.000,00	495.000,00
12	361 1207 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		800.000,00	38.000,00	838.000,00
12.361.1207.1083.0000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola		800.000,00		800.000,00
12.361.1207.2150.0000	Implantação e manutenção do Programa Caminho da Escola			38.000,00	38.000,00
12	361 1209 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			5.000,00	5.000,00
12.361.1209.2151.0000	Implantação e Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			5.000,00	5.000,00
12	361 1211 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		55.000,00	18.461.000,00	18.516.000,00
12.361.1211.1084.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUNDEB		20.000,00		20.000,00
12.361.1211.1085.0000	Aquisição de Veículos para o FUNDEB		35.000,00		35.000,00
12.361.1211.2153.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%			12.858.000,00	12.858.000,00
12.361.1211.2154.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%			3.047.000,00	3.047.000,00
12.361.1211.2155.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB - 40%			2.409.000,00	2.409.000,00
12.361.1211.2156.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades escolares			15.000,00	15.000,00
12.361.1211.2157.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares			100.000,00	100.000,00
12.361.1211.2158.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			32.000,00	32.000,00
12	364 Ensino Superior			82.000,00	82.000,00
12	364 1210 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			82.000,00	82.000,00
12.364.1210.2152.0000	Apoio ao Transporte Universitário			82.000,00	82.000,00
12	365 Educação Infantil		1.490.000,00	22.000,00	1.512.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ecec.tec.br.gov.br/portal/assinado>
ID: 99999999-9999-9999-9999-999999999999
Data: 2018/07/26 10:35:00
IP: 191.100.251.69
Assinado em: 2018/07/26 10:35:00
Certificado: 450f-885e-54f6add94f4e

03 FUNDOS

06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 1205	EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		1.490.000,00		1.490.000,00
12.365.1205.1086.0000	Construção de Creches		1.490.000,00		1.490.000,00
12 365 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			22.000,00	22.000,00
12.365.1211.2159.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%			6.000,00	6.000,00
12.365.1211.2160.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%			6.000,00	6.000,00
12.365.1211.2161.0000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil			7.000,00	7.000,00
12.365.1211.2162.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades do Ensino Infantil			3.000,00	3.000,00
99	Reserva de Contingência	210.000,00			210.000,00
99 999	Reserva de Contingência	210.000,00			210.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	210.000,00			210.000,00
99.999.9999.9005.0000	Reserva de Contingência	210.000,00			210.000,00
TOTAL		210.000,00	3.605.000,00	21.376.000,00	25.191.000,00
TOTAL GERAL		796.000,00	8.185.000,00	40.361.000,00	49.342.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

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
01	Legislativa	0,00	151.000,00	1.954.000,00	2.105.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	151.000,00	1.954.000,00	2.105.000,00
01	031 0101 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	151.000,00	1.954.000,00	2.105.000,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de Veículos para o Poder Legislativo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0101.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0101.1003.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Estrutura da Câmara	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
01.031.0101.1004.0000	Aquisição de Hardware e Software para o Poder Legislativo	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01.031.0101.2001.0000	Gestão Administrativa da Unidade	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
01.031.0101.2002.0000	Despesas com Subsídios de Vereadores	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
01.031.0101.2003.0000	Concessão de Diárias para Vereadores do Poder Legislativo	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
01.031.0101.2004.0000	Contratação de Consultoria e Assessoria Técnica e Jurídica	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
01.031.0101.2005.0000	Verba de Representação do Presidente do Poder Legislativo	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
01.031.0101.2006.0000	Pagamento de Despesa e Encargos vindos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
01.031.0101.2007.0000	Contribuição para Órgãos Previdenciários	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
01.031.0101.2008.0000	Proventos dos Inativos e Pensões da Câmara	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
01.031.0101.2009.0000	Despesas com Diárias de Funcionários do Poder Legislativo	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
01.031.0101.2010.0000	Despesas com Passagens e Locomoções	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01.031.0101.2011.0000	Locação de Veículo a Serviço da Câmara	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01.031.0101.2012.0000	Divulgação Institucional do Poder Legislativo	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
01.031.0101.2013.0000	Modernização Administrativa e Informatização	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
01.031.0101.2014.0000	Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2015.0000	Implantação do Sistema de Controle Interno	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
04	Administração	0,00	207.000,00	4.449.500,00	4.656.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	6.000,00	70.000,00	76.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
04.121.0401.2022.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Orçamento Participativo	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
04.121.0401.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento Participativo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.121.0401.2024.0000	Implantar e Manutenção da Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	121 0402 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.121.0402.1008.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Ouvidoria Municipal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	121 1506 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
04.121.1506.1077.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FEM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.121.1506.2145.0000	Implantação e Manutenção das Atividades do Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	201.000,00	4.379.500,00	4.580.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

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



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração	0,00	207.000,00	4.449.500,00	4.656.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	201.000,00	4.379.500,00	4.580.500,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.334.500,00	4.334.500,00
04.122.0401.2017.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	511.500,00	511.500,00
04.122.0401.2018.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04.122.0401.2019.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
04.122.0401.2020.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0401.2021.0000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0401.2025.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
04.122.0401.2026.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração	0,00	0,00	927.000,00	927.000,00
04.122.0401.2027.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação dos Servidores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0401.2029.0000	Roteiro para Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0401.2030.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
04.122.0401.2031.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0401.2043.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças e Tesouraria	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
04.122.0401.2044.0000	Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
04.122.0401.2045.0000	Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
04.122.0401.2046.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Tributação	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0401.2047.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
04.122.0401.2048.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
04.122.0401.2049.0000	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0401.2050.0000	Gestão Administrativa de Pessoal Departamento de Transporte	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
04.122.0401.2051.0000	Gestão Administrativa de Pessoal Departamento de Serviços Públicos	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
04.122.0401.2073.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Gestão Distrital	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0401.2074.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Distrital	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0402.1006.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamento Diversos p/o Gabinete do Prefeito	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0402.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Secretaria de Governo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0402.1009.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para a Secretaria de Administração	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0402.1010.0000	Aquisição de Veículos para as secretarias.	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0402.1012.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0402.1016.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para Secretaria de Finanças	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0402.1017.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para Secretaria de Obras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0402.1018.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas (Tratores e Outros)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122 0403 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	45.000,00	46.000,00
04.122.0403.1011.0000	Amparo e Colaboração as Instituições sem Fins Lucrativos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0403.2028.0000	Cooperação e Apoio as Instituições sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08	Assistência Social	0,00	107.000,00	1.604.000,00	1.711.000,00
08	032 Controle Externo	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08	032 0804 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.032.0804.2119.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.032.0804.2120.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente e publicado no Portal de Acesso em: <https://efeece.org.br/portal>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	107.000,00	1.604.000,00	1.711.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	31.000,00	821.000,00	852.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
08.122.0401.2037.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de assistência social, cidadania e juventude	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
08.122.0401.2038.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de assistência social, cidadania e juventude	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0401.2039.0000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	122 0402 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0402.1015.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria de assistência social, cidadania e juventude	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	122 0803 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	11.000,00	12.000,00
08.122.0803.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos FMDCA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0803.2117.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0803.2118.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	122 0805 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	545.000,00	565.000,00
08.122.0805.1066.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0805.1067.0000	Aquisição de Móveis Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0805.2121.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0805.2122.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
08.122.0805.2123.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
08.122.0805.2124.0000	Manutenção das atividades de Cursos Profissionalizantes	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	122 1501 DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.1501.1068.0000	Desapropriações de Imóveis - FMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	242 0801 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.242.0801.2125.0000	Apoio aos Portadores de Deficiência Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08	243 0801 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.243.0801.1019.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação do CRAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	65.000,00	773.000,00	838.000,00
08	244 0801 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.000,00	130.000,00	135.000,00
08.244.0801.1069.0000	Reequipamento dos Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0801.2126.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0801.2127.0000	Gestão Administrativa do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
08.244.0801.2128.0000	Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0801.2129.0000	Manutenção do Programa BPC na Escola	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0801.2130.0000	Manutenção do Programa de Benefícios de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

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/seguranca/assinatura>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	107.000,00	1.604.000,00	1.711.000,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	65.000,00	838.000,00
08	244 0802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	11.000,00	135.000,00
08.244.0802.1020.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação do CREAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0802.2131.0000	Manutenção das Atividades do CREAS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.244.0802.2132.0000	Gestão do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
08	244 0806	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	20.000,00	299.000,00
08.244.0806.1021.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação de Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0806.1070.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para SCFV	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0806.2133.0000	Gestão Administrativa dos Serviços de Convivência de Vínculos	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
08.244.0806.2134.0000	Manutenção das Atividades do Serviços de Convivência de Vínculos	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
08	244 0807	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	176.000,00
08.244.0807.1071.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.0807.2135.0000	Gestão do Programa do Bolsa Família - IGDBF	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0807.2136.0000	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0807.2137.0000	Manutenção das Atividades do IGBF	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
08.244.0807.2138.0000	Gestão Administrativa do IGD-SUAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	244 0808	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	72.000,00
08.244.0808.2139.0000	Gestão Administrativa do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.244.0808.2140.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08	244 1502	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.1502.1022.0000	Construção do Centro de Atendimento da Mulher	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
09	274	Previdência Especial	0,00	0,00	129.000,00
09	274 0901	BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS	0,00	0,00	129.000,00
09.274.0901.2040.0000	Aposentadorias e Pensões	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
10	Saúde	0,00	1.666.000,00	7.660.500,00	9.326.500,00
10	032	Controle Externo	0,00	0,00	3.000,00
10	032 1002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.000,00
10.032.1002.2075.0000	Apoio as atividades do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	122	Administração Geral	0,00	206.000,00	1.404.000,00
10	122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.000,00
10.122.0401.2061.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.122.0401.2062.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de saúde	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10	122 1002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.397.000,00
10.122.1002.2076.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	652.000,00	652.000,00
10.122.1002.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	717.000,00	717.000,00
10.122.1002.2078.0000	Ouvidoria em Saúde - SUS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.122.1002.2079.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	1.666.000,00	7.660.500,00	9.326.500,00
10	122 Administração Geral	0,00	206.000,00	1.404.000,00	1.610.000,00
10	122 1003 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
10.122.1003.1049.0000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.1003.1050.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	122 1501 DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.1501.1051.0000	Desapropriações de Imóveis - FMS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	242 1004 ATENÇÃO À SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.242.1004.2080.0000	Incentivo a Atenção à Saúde do Portador de Deficiência	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	300.000,00	3.792.500,00	4.092.500,00
10	301 1005 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.1005.2081.0000	Incentivo a Atenção à Saúde da Criança	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1005.2082.0000	Incentivo a Atenção à Saúde do Adolescente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1005.2083.0000	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1005.2084.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1005.2085.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Reabilitação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.1005.2086.0000	Manutenção das Doenças Crônico-Degenerativas:Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.1005.2087.0000	Manutenção da Vigilância prevenção e Atenção em HIV(AIDS) e out. doenças Sexualmente Transmissíveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.1005.2088.0000	Manutenção do Programa Humanização da Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1005.2089.0000	Promoção de Apoio ao diagnóstico Laboratorial	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.1005.2090.0000	Promoção de Ações ao Programa Saúde do Trabalhador	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1005.2091.0000	Manutenção das Ações Básica em Saúde - Saúde da Mulher	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
10	301 1006 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	210.000,00	1.408.000,00	1.618.000,00
10.301.1006.1052.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para as Unidades de Saúde da Famílias - USF	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10.301.1006.2092.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10.301.1006.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	1.178.000,00	1.178.000,00
10	301 1007 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	30.000,00	383.000,00	413.000,00
10.301.1007.1030.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NASF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.1007.2094.0000	Gestão Administrativa de Pessoal das Atividades do NASF	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10.301.1007.2095.0000	Manutenção das Atividades do NASF	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00
10	301 1008 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	50.000,00	900.000,00	950.000,00
10.301.1008.1054.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o PACS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1008.2096.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	0,00	0,00	643.000,00	643.000,00
10.301.1008.2097.0000	Manutenção das Atividades do PACS	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
10	301 1009 PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	10.000,00	534.500,00	544.500,00
10.301.1009.1055.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos diversos para Programa Saúde Bucal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1009.2098.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.1009.2099.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	530.500,00	530.500,00
10	301 1010 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.1010.2100.0000	Manutenção do Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10	301 1011 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
10.301.1011.2101.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00

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



Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	1.666.000,00	7.660.500,00	9.326.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	300.000,00	3.792.500,00	4.092.500,00
10	301 1029 ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1029.2102.0000	Manutenção das Ações da Academia da Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	220.000,00	1.769.000,00	1.989.000,00
10	302 1012 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	120.000,00	1.221.000,00	1.341.000,00
10.302.1012.1056.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos Hospitalares	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.302.1012.2103.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	0,00	0,00	806.000,00	806.000,00
10.302.1012.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Hospitais e Ambulatoriais	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
10	302 1013 CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	10.000,00	261.000,00	271.000,00
10.302.1013.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o CEO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.1013.2105.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
10	302 1014 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	90.000,00	280.000,00	370.000,00
10.302.1014.1058.0000	Reforma e Ampliação ou Adaptação de Imóvel para o SAMU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.1014.1059.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para SAMU	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.302.1014.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
10.302.1014.2107.0000	Manutenção das atividades do SAMU	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
10	302 1015 PROGRAMA MÃE CORUJA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.302.1015.2108.0000	Implantação e Manutenção das Ações do Mãe Coruja	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	322.000,00	332.000,00
10	303 1016 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
10.303.1016.2109.0000	Manutenção das Ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
10	303 1017 REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
10.303.1017.1060.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o CAPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.1017.2110.0000	Incentivo a Atenção a Saúde Mental	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
10	304 1018 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
10.304.1018.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Sanitária	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304.1018.2111.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.304.1018.2112.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	340.000,00	345.000,00
10	305 1019 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.000,00	330.000,00	335.000,00
10.305.1019.1062.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.1019.2113.0000	Gestão Administrativas de Pessoal do Programa de Combate a Endemias	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
10.305.1019.2114.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Combate a Endemias	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10	305 1020 PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.305.1020.2115.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Imunização	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	306 1021 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.306.1021.2116.0000	Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente e pode ser acessado em: <https://efee.tce.pa.gov.br/validar/validar.asp?secao=Codigo do Documento>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.666.000,00	7.660.500,00	9.326.500,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
10	451 1022 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SAÚDE	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
10.451.1022.1063.0000	Construção, reforme e ampliação de Unidades Básica de Saúde - UBS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.451.1022.1064.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	Educação	0,00	3.605.000,00	21.447.000,00	25.052.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	1.336.000,00	1.366.000,00
12	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
12.122.0401.2041.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12.122.0401.2042.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	1.265.000,00	1.285.000,00
12.122.1201.1079.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1201.1080.0000	Aquisição de Veículos para o FME	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1201.2146.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.122.1201.2147.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	1.257.000,00	1.257.000,00
12	122 1501 DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1501.1081.0000	Desapropriações de Imóveis - FME	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00
12	306 1204 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00
12.306.1204.2148.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação - PNAE	0,00	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.085.000,00	18.999.000,00	21.084.000,00
12	361 1205 EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
12.361.1205.1082.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Escolares	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
12	361 1206 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
12.361.1206.2149.0000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
12	361 1207 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	800.000,00	38.000,00	838.000,00
12.361.1207.1083.0000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.1207.2150.0000	Implantação e manutenção do Programa Caminho da Escola	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12	361 1209 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1209.2151.0000	Implantação e Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:

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



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	0,00	3.605.000,00	21.447.000,00	25.052.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.085.000,00	18.999.000,00	21.084.000,00
12 361 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	55.000,00	18.461.000,00	18.516.000,00
12.361.1211.1084.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1211.1085.0000	Aquisição de Veículos para o FUNDEB	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.1211.2153.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	0,00	0,00	12.858.000,00	12.858.000,00
12.361.1211.2154.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	0,00	0,00	3.047.000,00	3.047.000,00
12.361.1211.2155.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB - 40%	0,00	0,00	2.409.000,00	2.409.000,00
12.361.1211.2156.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades escolares	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.1211.2157.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.1211.2158.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
12 364 1210	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
12.364.1210.2152.0000	Apoio ao Transporte Universitário	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.490.000,00	22.000,00	1.512.000,00
12 365 1205	EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
12.365.1205.1086.0000	Construção de Creches	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
12 365 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.365.1211.2159.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.365.1211.2160.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.365.1211.2161.0000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.365.1211.2162.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades do Ensino Infantil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13	Cultura	0,00	51.000,00	584.000,00	635.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	51.000,00	581.000,00	632.000,00
13 392 1301	BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	46.000,00	25.000,00	71.000,00
13.392.1301.1013.0000	Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos à Biblioteca	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
13.392.1301.2032.0000	Manutenção da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13 392 1302	AÇÕES CULTURAIS	0,00	5.000,00	556.000,00	561.000,00
13.392.1302.1014.0000	Aquisição de Instrumentos p/ Banda Musical	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.1302.2033.0000	Implantação e Manutenção de Bandas Maciais e Musicais	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
13.392.1302.2034.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos, Culturais e outras	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00
13 695	Turismo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13 695 1303	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.695.1303.2035.0000	Manutenção das ações voltada ao Turismo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.825.000,00	1.115.000,00	2.940.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 122 1501	DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.122.1501.1023.0000	Desapropriações de Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 9

Lei: , Data:

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



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	Urbanismo	0,00	1.825.000,00	1.115.000,00	2.940.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.614.000,00	56.000,00	1.670.000,00
15 451 1502	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	73.000,00	3.000,00	76.000,00
15.451.1502.1024.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.451.1502.1025.0000	Reforma ou Ampliação do Clube Municipal	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.451.1502.1026.0000	Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
15.451.1502.2052.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15 451 1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	300.000,00	53.000,00	353.000,00
15.451.1503.1027.0000	Construção de Escadaria em Bairros e Distritos do Municípios.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1503.1028.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.1503.2053.0000	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
15 451 1505	REVITALIZANDO PRAÇAS, CANTEIROS E OUTROS	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00
15.451.1505.1029.0000	Construção do Pórtico da Cidade	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00
15 451 1506	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.1506.1078.0000	Pavimentação de vias Públicas	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15 451 1507	FEIRA LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1507.1053.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Patio da Feira Livre	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	21.000,00	1.052.000,00	1.073.000,00
15 452 1504	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	21.000,00	1.052.000,00	1.073.000,00
15.452.1504.1031.0000	Reequipamento da Limpeza Pública	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.452.1504.2054.0000	Manutenção da Limpeza Pública	0,00	0,00	1.052.000,00	1.052.000,00
15 813	Lazer	0,00	180.000,00	7.000,00	187.000,00
15 813 1001	ACADEMIA DA CIDADE	0,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00
15.813.1001.1032.0000	Construção, Reforma e Ampliação da Academia da Cidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.813.1001.2055.0000	Implantação e Manutenção da Academia da Cidade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15 813 1505	REVITALIZANDO PRAÇAS, CANTEIROS E OUTROS	0,00	150.000,00	4.000,00	154.000,00
15.813.1505.1033.0000	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.813.1505.2056.0000	Manutenção das Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
16	Habitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482 1601	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.1601.1034.0000	Construção e Restauração de Casas Populares	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17	Saneamento	0,00	76.000,00	1.224.000,00	1.300.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	220.000,00	240.000,00
17 122 1702	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
17.122.1702.2141.0000	Gestão Administrativa de Pessoal para o SAAE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
17.122.1702.2142.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 10

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente e publicado no Diário Oficial do Município de Xexéu em 20/09/2018 às 10:41:21h. Acesso em: <https://efee.tce.pa.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=2018-420-885e-5444>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	76.000,00	1.224.000,00	1.300.000,00
17	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	220.000,00	240.000,00
17	122 1703 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SAAE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.122.1703.1072.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para SAAE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.122.1703.1073.0000	Aquisição de Hidrômetros e Equipamentos Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.122.1703.1074.0000	Aquisição de Hardware e Software para SAAE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17	122 1704 EXPANSÃO DAS REDES FÍSICAS DO SAAE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.122.1704.1075.0000	Reforma ou Ampliação do SAAE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	56.000,00	1.004.000,00	1.060.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	51.000,00	103.000,00	154.000,00
17.512.1701.1035.0000	Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.1701.1036.0000	Construção, Ampliação e Melhoria de Unidades Sanitárias	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
17.512.1701.2057.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
17	512 1702 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	0,00	5.000,00	901.000,00	906.000,00
17.512.1702.1076.0000	Construção e Manutenção da Rede de Distribuição do Sistema de Água	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.1702.2143.0000	Gestão Administrativa de Pessoal de Operação e Manutenção do SAAE	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
17.512.1702.2144.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	0,00	0,00	686.000,00	686.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	51.000,00	15.000,00	66.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	51.000,00	15.000,00	66.000,00
18	544 1801 RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	51.000,00	15.000,00	66.000,00
18.544.1801.1037.0000	Obras de construção e serviços de melhoria e ampliação do sistema de abastecimento d'água	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
18.544.1801.2058.0000	Serviços de manutenção e conservação sistema de abastecimento d'água	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	Agricultura	0,00	109.000,00	109.000,00	218.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
20.122.0401.2063.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
20.122.0401.2064.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	605 1502 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.1502.1038.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 11

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente e pode ser acessado em: <https://efeece.org.br/portal/portal.php?codig=7291555-101414>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
20	Agricultura	0,00	109.000,00	109.000,00	218.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20	606 2003 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.606.2003.2065.0000	Manutenção das ações vinculadas ao Desenvolvimento sustentável agropecuário	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20.606.2003.2066.0000	Estudo sobre a produção na Cooperativa de Produção Agropecuária	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20.606.2003.2067.0000	Implantação e Manutenção das ações do programa Produção Orgânica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.606.2003.2068.0000	Estudo sobre a Produção Orgânica e campanhas de conscientização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20	607 Irrigação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20	607 2001 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20.607.2001.1046.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos para Irrigação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.607.2001.1047.0000	Implantação e Manutenção destinado de Irrigação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	51.000,00	11.000,00	62.000,00
20	608 2001 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	51.000,00	11.000,00	62.000,00
20.608.2001.1048.0000	Aquisição de Móveis, máquinas e equipamentos agrícolas diversos	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
20.608.2001.2069.0000	Despesas com Praparo do Solo e Distribuição de Sementes	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.608.2001.2070.0000	Promoção de feiras e eventos de apoio as atividades pecuárias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.608.2001.2071.0000	Implantação e Manutenção do programa PRONAF no Município, inclusive em Parceria com outras Esferas de Governo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	609 2002 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.609.2002.2072.0000	Campanha de Vacinação de Animais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25	Energia	0,00	110.000,00	26.000,00	136.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	110.000,00	26.000,00	136.000,00
25	752 2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE	0,00	110.000,00	26.000,00	136.000,00
25.752.2501.1039.0000	Expansão do Sistema de Iluminação Pública	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
25.752.2501.1040.0000	Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25.752.2501.2059.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
26	Transporte	0,00	127.000,00	19.000,00	146.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	126.000,00	19.000,00	145.000,00
26	782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	126.000,00	19.000,00	145.000,00
26.782.2601.1041.0000	Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
26.782.2601.1042.0000	Obras de Construção e Serviços de Aberturas de Estradas Vicinais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.2601.1043.0000	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros (Rodoviária)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.2601.1044.0000	Construção de um Terminal Rodoviário	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
26.782.2601.2060.0000	Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, Pontes e Outros	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
26	812 Desporto Comunitário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 12

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente e publicado no Diário Oficial de Xexéu. Acesse em: https://cfe.cce.org.br/PP/PPANDoc.seam?codigo=72016dc3-6e00-4800-8000-541f09d11000

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
26	Transporte	0,00	127.000,00	19.000,00	146.000,00
26 812	Desporto Comunitário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26 812 2701	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.812.2701.1045.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	80.000,00	7.000,00	87.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	80.000,00	7.000,00	87.000,00
27 812 1304	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
27.812.1304.2036.0000	Manutenção das ações voltada ao Desporto Amador	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.2701.1045.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
28	Encargos Especiais	383.000,00	0,00	18.000,00	401.000,00
28 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
28 061 0101	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
28.061.0101.2014.0000	Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00
28 843 0000	PROGRAMA NULO	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00
28.843.0000.0001.0000	Amortização da Dívida Junto ao INSS e Outros	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00
28.843.0000.0002.0000	Precatórios Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
99 999	Reserva de Contingência	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
99.999.9999.9001.0000	Reserva de Contingência	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
99.999.9999.9003.0000	Reserva de Contingência	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
99.999.9999.9004.0000	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99.999.9999.9005.0000	Reserva de Contingência	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL		796.000,00	8.185.000,00	40.361.000,00	49.342.000,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 724160c3-566e-450f-885e-54f6add9414e

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.105.000,00			2.105.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.105.000,00			2.105.000,00
01 031 0101	AÇÃO LEGISLATIVA	2.105.000,00			2.105.000,00
04	Administração	4.521.500,00	135.000,00		4.656.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	76.000,00			76.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	67.000,00			67.000,00
04 121 0402	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO	1.000,00			1.000,00
04 121 1506	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	8.000,00			8.000,00
04 122	Administração Geral	4.445.500,00	135.000,00		4.580.500,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4.334.500,00			4.334.500,00
04 122 0402	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO	65.000,00	135.000,00		200.000,00
04 122 0403	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	46.000,00			46.000,00
08	Assistência Social	1.148.000,00	551.000,00	12.000,00	1.711.000,00
08 032	Controle Externo	7.000,00			7.000,00
08 032 0804	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00			7.000,00
08 122	Administração Geral	840.000,00		12.000,00	852.000,00
08 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	265.000,00			265.000,00
08 122 0402	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
08 122 0803	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			12.000,00	12.000,00
08 122 0805	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	565.000,00			565.000,00
08 122 1501	DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	5.000,00			5.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00			3.000,00
08 242 0801	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.000,00			3.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	10.000,00		11.000,00
08 243 0801	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00	10.000,00		11.000,00
08 244	Assistência Comunitária	297.000,00	541.000,00		838.000,00
08 244 0801	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	44.000,00	91.000,00		135.000,00
08 244 0802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	18.000,00	117.000,00		135.000,00
08 244 0806	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	195.000,00	104.000,00		299.000,00
08 244 0807	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.000,00	137.000,00		176.000,00
08 244 0808	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		72.000,00		72.000,00
08 244 1502	INFRAESTRUTURA URBANA	1.000,00	20.000,00		21.000,00
09	Previdência Social	129.000,00			129.000,00
09 274	Previdência Especial	129.000,00			129.000,00
09 274 0901	BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS	129.000,00			129.000,00
10	Saúde	4.131.500,00	5.195.000,00		9.326.500,00
10 032	Controle Externo	3.000,00			3.000,00
10 032 1002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00			3.000,00
10 122	Administração Geral	1.410.000,00	200.000,00		1.610.000,00
10 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.000,00			7.000,00
10 122 1002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.397.000,00			1.397.000,00
10 122 1003	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE	5.000,00	200.000,00		205.000,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 72b16dc3-566e-430f-885e-54ffaddd941fe

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 122 1501	SAÚDE DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00
10 242	Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00			12.000,00
10 242 1004	ATENÇÃO À SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	12.000,00			12.000,00
10 301	Atenção Básica	1.171.500,00	2.921.000,00		4.092.500,00
10 301 1005	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	150.000,00			150.000,00
10 301 1006	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	369.000,00	1.249.000,00		1.618.000,00
10 301 1007	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	89.000,00	324.000,00		413.000,00
10 301 1008	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	140.000,00	810.000,00		950.000,00
10 301 1009	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	90.500,00	454.000,00		544.500,00
10 301 1010	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	4.000,00			4.000,00
10 301 1011	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	326.000,00	84.000,00		410.000,00
10 301 1029	ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00			3.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	949.000,00	1.040.000,00		1.989.000,00
10 302 1012	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	712.000,00	629.000,00		1.341.000,00
10 302 1013	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO	140.000,00	131.000,00		271.000,00
10 302 1014	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	90.000,00	280.000,00		370.000,00
10 302 1015	PROGRAMA MÃE CORUJA	7.000,00			7.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	332.000,00			332.000,00
10 303 1016	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	307.000,00			307.000,00
10 303 1017	REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	25.000,00			25.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	5.000,00	15.000,00		20.000,00
10 304 1018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	15.000,00		20.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	246.000,00	99.000,00		345.000,00
10 305 1019	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	236.000,00	99.000,00		335.000,00
10 305 1020	PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI	10.000,00			10.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	3.000,00			3.000,00
10 306 1021	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.000,00			3.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		920.000,00		920.000,00
10 451 1022	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SAÚDE		920.000,00		920.000,00
12	Educação	19.681.000,00	5.371.000,00		25.052.000,00
12 122	Administração Geral	1.366.000,00			1.366.000,00
12 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	71.000,00			71.000,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.285.000,00			1.285.000,00
12 122 1501	DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.000,00	1.007.000,00		1.008.000,00
12 306 1204	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.000,00	1.007.000,00		1.008.000,00
12 361	Ensino Fundamental	18.240.000,00	2.844.000,00		21.084.000,00
12 361 1205	EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	30.000,00	1.200.000,00		1.230.000,00
12 361 1206	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	3.000,00	492.000,00		495.000,00
12 361 1207	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		838.000,00		838.000,00
12 361 1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00		5.000,00
12 361 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	18.207.000,00	309.000,00		18.516.000,00
12 364	Ensino Superior	52.000,00	30.000,00		82.000,00
12 364 1210	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	52.000,00	30.000,00		82.000,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add9414e

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365	Educação Infantil	22.000,00	1.490.000,00		1.512.000,00
12 365 1205	EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		1.490.000,00		1.490.000,00
12 365 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	22.000,00			22.000,00
13	Cultura	590.000,00	45.000,00		635.000,00
13 392	Difusão Cultural	587.000,00	45.000,00		632.000,00
13 392 1301	BIBLIOTECA MUNICIPAL	26.000,00	45.000,00		71.000,00
13 392 1302	AÇÕES CULTURAIS	561.000,00			561.000,00
13 695	Turismo	3.000,00			3.000,00
13 695 1303	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00			3.000,00
15	Urbanismo	2.160.000,00	780.000,00		2.940.000,00
15 122	Administração Geral	10.000,00			10.000,00
15 122 1501	DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.060.000,00	610.000,00		1.670.000,00
15 451 1502	INFRAESTRUTURA URBANA	6.000,00	70.000,00		76.000,00
15 451 1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	303.000,00	50.000,00		353.000,00
15 451 1505	REVITALIZANDO PRAÇAS, CANTEIROS E OUTROS	1.000,00	490.000,00		491.000,00
15 451 1506	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	700.000,00			700.000,00
15 451 1507	FEIRA LIVRE	50.000,00			50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.053.000,00	20.000,00		1.073.000,00
15 452 1504	LIMPEZA PÚBLICA	1.053.000,00	20.000,00		1.073.000,00
15 813	Lazer	37.000,00	150.000,00		187.000,00
15 813 1001	ACADEMIA DA CIDADE	33.000,00			33.000,00
15 813 1505	REVITALIZANDO PRAÇAS, CANTEIROS E OUTROS	4.000,00	150.000,00		154.000,00
16	Habitação	20.000,00			20.000,00
16 482	Habitação Urbana	20.000,00			20.000,00
16 482 1601	HABITAÇÕES URBANAS	20.000,00			20.000,00
17	Saneamento	109.000,00	45.000,00	1.146.000,00	1.300.000,00
17 122	Administração Geral			240.000,00	240.000,00
17 122 1702	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE			220.000,00	220.000,00
17 122 1703	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SAAE			15.000,00	15.000,00
17 122 1704	EXPANSÃO DAS REDES FÍSICAS DO SAAE			5.000,00	5.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	109.000,00	45.000,00	906.000,00	1.060.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	109.000,00	45.000,00		154.000,00
17 512 1702	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE			906.000,00	906.000,00
18	Gestão Ambiental	16.000,00	50.000,00		66.000,00
18 544	Recursos Hídricos	16.000,00	50.000,00		66.000,00
18 544 1801	RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	16.000,00	50.000,00		66.000,00
20	Agricultura	123.000,00	95.000,00		218.000,00
20 122	Administração Geral	85.000,00			85.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	85.000,00			85.000,00
20 605	Abastecimento	5.000,00	45.000,00		50.000,00
20 605 1502	INFRAESTRUTURA URBANA	5.000,00	45.000,00		50.000,00
20 606	Extensão Rural	8.000,00			8.000,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 72016dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 606 2003	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AGROPECUÁRIO	8.000,00			8.000,00
20 607	Irrigação	8.000,00			8.000,00
20 607 2001	DESENVOLVIMENTO RURAL	8.000,00			8.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	50.000,00		62.000,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO RURAL	12.000,00	50.000,00		62.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	5.000,00			5.000,00
20 609 2002	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	5.000,00			5.000,00
25	Energia	136.000,00			136.000,00
25 752	Energia Elétrica	136.000,00			136.000,00
25 752 2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE	136.000,00			136.000,00
26	Transporte	86.000,00	60.000,00		146.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	85.000,00	60.000,00		145.000,00
26 782 2601	OBRAS RODOVIÁRIAS	85.000,00	60.000,00		145.000,00
26 812	Desporto Comunitário	1.000,00			1.000,00
26 812 2701	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.000,00			1.000,00
27	Desporto e Lazer	7.000,00	80.000,00		87.000,00
27 812	Desporto Comunitário	7.000,00	80.000,00		87.000,00
27 812 1304	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	7.000,00			7.000,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS		80.000,00		80.000,00
28	Encargos Especiais	401.000,00			401.000,00
28 061	Ação Judiciária	18.000,00			18.000,00
28 061 0101	AÇÃO LEGISLATIVA	18.000,00			18.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	383.000,00			383.000,00
28 843 0000	PROGRAMA NULO	383.000,00			383.000,00
99	Reserva de Contingência	403.000,00		10.000,00	413.000,00
99 999	Reserva de Contingência	403.000,00		10.000,00	413.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	403.000,00		10.000,00	413.000,00
TOTAL		35.767.000,00	12.407.000,00	1.168.000,00	49.342.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO			Valor
01	01	CÂMARA MUNICIPAL	
			Valor
Função	01	Legislativa	2.105.000,00
Função	28	Encargos Especiais	18.000,00
02	01	GABINETE DO PREFEITO	
			Valor
Função	04	Administração	617.500,00
02	02	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	
			Valor
Função	04	Administração	70.000,00
02	03	SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	
			Valor
Função	04	Administração	68.000,00
02	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	
			Valor
Função	04	Administração	1.738.000,00
02	05	SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
			Valor
Função	04	Administração	76.000,00
Função	13	Cultura	635.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	7.000,00
02	06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE	
			Valor
Função	08	Assistência Social	270.000,00
Função	09	Previdência Social	129.000,00
02	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			Valor
Função	12	Educação	71.000,00
02	08	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREIRA	
			Valor
Função	04	Administração	668.000,00
Função	28	Encargos Especiais	383.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	181.000,00
02	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	
			Valor
Função	04	Administração	1.405.000,00
Função	08	Assistência Social	53.000,00
Função	15	Urbanismo	2.240.000,00
Função	16	Habitação	20.000,00
Função	17	Saneamento	154.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	66.000,00
Função	20	Agricultura	50.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO			Valor
02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Função	25	Energia	136.000,00
Função	26	Transporte	146.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	80.000,00
02 10	SECRETARIA DE SAÚDE		
Função	10	Saúde	7.000,00
02 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Função	20	Agricultura	168.000,00
02 12	SECRETARIA DE GESTÃO DISTRITAL		
Função	04	Administração	6.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU		
Função	10	Saúde	9.319.500,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Função	08	Assistência Social	12.000,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU		
Função	08	Assistência Social	1.376.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	12.000,00
03 04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		
Função	17	Saneamento	1.146.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	10.000,00
03 05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM		
Função	04	Administração	8.000,00
Função	15	Urbanismo	700.000,00
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
Função	12	Educação	24.981.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	210.000,00
TOTAL GERAL			49.342.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.123.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	617.500,00
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	70.000,00
02 03	SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	68.000,00
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	718.000,00
02 05	SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES	718.000,00
02 06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE	399.000,00
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	71.000,00
02 08	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA	1.232.000,00
02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	4350.000,00
02 10	SECRETARIA DE SAÚDE	7.000,00
02 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	168.000,00
02 12	SECRETARIA DE GESTÃO DISTRITAL	6.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU	9.319.500,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.000,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU	1.388.000,00
03 04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.156.000,00
03 05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	708.000,00
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	25.191.000,00
TOTAL		49.342.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.105.000,00
04	Administração	4.656.500,00
08	Assistência Social	1.711.000,00
09	Previdência Social	129.000,00
10	Saúde	9.326.500,00
12	Educação	25.052.000,00
13	Cultura	635.000,00
15	Urbanismo	2.940.000,00
16	Habitação	20.000,00
17	Saneamento	1.300.000,00
18	Gestão Ambiental	66.000,00
20	Agricultura	218.000,00
25	Energia	136.000,00
26	Transporte	146.000,00
27	Desporto e Lazer	87.000,00
28	Encargos Especiais	401.000,00
99	Reserva de Contingência	413.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

TOTAL	49.342.000,00
-------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e



3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.03.1.	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	84.000,00
1718.03.1.	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI	329.000,00
1718.03.1.	SAMU	200.000,00
1718.03.1.	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS	131.000,00
1718.03.1.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	99.000,00
1718.03.1.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
1718.03.1.	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	1.000,00
1718.03.1.	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	264.000,00
1718.03.1.	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	161.000,00
1728.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - PAB ESTADO	10.000,00
2418.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D	1.700.000,00
1718.03.1.	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	309.000,00
1718.03.1.	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	988.000,00
1718.03.1.	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	468.000,00
1718.03.1.	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	436.000,00
	Recursos Próprios do Município	4.124.500,00
TOTAL		9.319.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1006.2093.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Saúde da Família - PSF	1.178.000,00
10.301.1006.2092.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	230.000,00
10.301.1007.1030.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NASF	30.000,00
10.301.1007.2094.000	Gestão Administrativa de Pessoal das Atividades do NASF	44.000,00
10.301.1007.2095.000	Manutenção das Atividades do NASF	339.000,00
10.301.1008.1054.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o PACS	50.000,00
10.301.1008.2096.000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	643.000,00
10.301.1008.2097.000	Manutenção das Atividades do PACS	257.000,00
10.301.1005.2081.000	Incentivo a Atenção à Saúde da Criança	3.000,00
10.032.1002.2075.000	Apoio as atividades do Conselho Municipal de Saúde	3.000,00
10.122.1002.2076.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	652.000,00
10.122.1002.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	717.000,00
10.122.1002.2078.000	Ouvidoria em Saúde - SUS	3.000,00
10.122.1002.2079.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei	25.000,00
10.122.1003.1049.000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel.	200.000,00
10.122.1003.1050.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	5.000,00
10.122.1501.1051.000	Desapropriações de Imóveis - FMS	1.000,00
10.242.1004.2080.000	Incentivo a Atenção à Saúde do Portador de Deficiência	12.000,00
10.301.1006.1052.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para as Unidades de Saúde c	210.000,00
10.301.1005.2082.000	Incentivo a Atenção à Saúde do Adolescente	3.000,00
10.301.1005.2083.000	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	3.000,00
10.301.1005.2084.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem	3.000,00
10.301.1005.2085.000	Manutenção das Atividades do Centro de Reabilitação	4.000,00
10.301.1005.2086.000	Manutenção das Doenças Crônico-Degenerativas:Hipertensão Arterial e Diat	4.000,00
10.301.1005.2087.000	Manutenção da Vigilância prevenção e Atenção em HIV(AIDS) e out. doença	4.000,00
10.301.1005.2088.000	Manutenção do Programa Humanização da Saúde	3.000,00
10.301.1005.2089.000	Promoção de Apoio ao diagnóstico Laboratorial	17.000,00
10.301.1005.2090.000	Promoção de Ações ao Programa Saúde do Trabalhador	3.000,00
10.301.1005.2091.000	Manutenção das Ações Básica em Saúde - Saúde da Mulher	103.000,00



3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.451.1022.1064.000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital	700.000,00
10.304.1018.2112.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	4.000,00
10.302.1015.2108.000	Implantação e Manutenção das Ações do Mãe Coruja	7.000,00
10.303.1016.2109.000	Manutenção das Ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	307.000,00
10.303.1017.1060.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o CAPS	10.000,00
10.303.1017.2110.000	Incentivo a Atenção a Saúde Mental	15.000,00
10.304.1018.1061.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Sanitária	5.000,00
10.304.1018.2111.000	Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária	11.000,00
10.302.1014.2107.000	Manutenção das atividades do SAMU	126.000,00
10.305.1019.1062.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	5.000,00
10.305.1019.2113.000	Gestão Administrativas de Pessoal do Programa de Combate a Endemias	321.000,00
10.305.1019.2114.000	Manutenção das Atividades do Programa de Combate a Endemias	9.000,00
10.305.1020.2115.000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Imunização	10.000,00
10.306.1021.2116.000	Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição	3.000,00
10.451.1022.1063.000	Construção, reforme e ampliação de Unidades Básica de Saúde - UBS	220.000,00
10.301.1009.1055.000	Aquisição de Móveis, Equipamentos diversos para Programa Saúde Bucal	10.000,00
10.302.1012.1056.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos Hospitalares	120.000,00
10.301.1009.2098.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal	4.000,00
10.301.1009.2099.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	530.500,00
10.301.1010.2100.000	Manutenção do Programa Saúde na Escola	4.000,00
10.301.1011.2101.000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	410.000,00
10.301.1029.2102.000	Manutenção das Ações da Academia da Saúde	3.000,00
10.302.1014.2106.000	Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	154.000,00
10.302.1012.2103.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	806.000,00
10.302.1012.2104.000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Hospitais e Ambulatoriais	415.000,00
10.302.1013.1057.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o CEO	10.000,00
10.302.1013.2105.000	Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CE	261.000,00
10.302.1014.1058.000	Reforma e Ampliação ou Adaptação de Imóvel para o SAMU	5.000,00
10.302.1014.1059.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para SAMU	85.000,00
TOTAL		9.319.500,00



5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.04.1.	PROGRAMA PAIF	5.000,00
1718.04.1.	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	94.000,00
1718.04.1.	CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	81.000,00
1718.04.1.	IGD - SUAS	26.000,00
1718.04.1.	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTINUADA - BCP	5.000,00
1718.04.1.	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	72.000,00
1718.04.1.	PROGRAMA CREAS	117.000,00
1718.04.1.	IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	111.000,00
1718.04.1.	BPC NA ESCOLA	5.000,00
	Recursos Próprios do Município	867.000,00
	TOTAL	1.383.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0801.2129.000	Manutenção do Programa BPC na Escola	5.000,00
08.244.0801.2130.000	Manutenção do Programa de Benefícios de Prestação Continuada - BPC	4.000,00
08.244.0802.2131.000	Manutenção das Atividades do CREAS	31.000,00
08.244.0801.2128.000	Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	5.000,00
08.244.0801.2127.000	Gestão Administrativa do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	71.000,00
08.244.0801.2126.000	Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	45.000,00
08.244.0802.2132.000	Gestão do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS	93.000,00
08.244.0806.1070.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para SCFV	10.000,00
08.244.0806.2133.000	Gestão Administrativa dos Serviços de Convivência de Vínculos	146.000,00
08.244.0806.2134.000	Manutenção das Atividades do Serviços de Convivência de Vínculos	133.000,00
08.244.0807.1071.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	8.000,00
08.244.0807.2135.000	Gestão do Programa do Bolsa Família - IGDBF	70.000,00
08.244.0801.1069.000	Reequipamento dos Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Bá	5.000,00
08.242.0801.2125.000	Apoio aos Portadores de Deficiência Física	3.000,00
08.122.1501.1068.000	Desapropriações de Imóveis - FMAS	5.000,00
08.122.0805.2124.000	Manutenção das atividades de Cursos Profissionalizantes	3.000,00
08.122.0805.2123.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	280.000,00
08.122.0805.2122.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	257.000,00
08.122.0805.2121.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	5.000,00
08.122.0805.1067.000	Aquisição de Móveis Máquinas e Equipamentos Diversos	10.000,00
08.122.0805.1066.000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Assistência Social	10.000,00
08.032.0804.2120.000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	4.000,00
08.032.0804.2119.000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	3.000,00
08.244.0807.2137.000	Manutenção das Atividades do IGDBF	71.000,00
08.244.0807.2138.000	Gestão Administrativa do IGD-SUAS	2.000,00
08.244.0808.2139.000	Gestão Administrativa do Programa Criança Feliz	38.000,00
08.244.0808.2140.000	Manutenção do Programa Criança Feliz	29.000,00
99.999.9999.9003.000	Reserva de Contigência	12.000,00
08.244.0807.2136.000	PROGRAMA IGD-SUAS	25.000,00
	TOTAL	1.383.000,00



7 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.05.3.	P.N.A.E. - CRECHE	88.000,00
1718.05.3.	P.N.A.E. - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	408.000,00
1718.05.3.	P.N.A.E. - EJA	63.000,00
1718.05.3.	P.N.A.E. - PRÉ ESCOLAR	67.000,00
1718.05.3.	P.N.A.E. - ENSINO FUNDAMENTAL	381.000,00
1718.05.2.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D	5.000,00
1718.05.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	739.000,00
1728.99.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	38.000,00
1718.05.4.	P.N.A.T.E - ESCOLAR FUNDAMENTAL	73.000,00
1718.05.4.	P.N.A.T.E - ESCOLAR MÉDIO	17.000,00
1718.05.4.	P.N.A.T.E - ESCOLAR INFANTIL	2.000,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	11.900.000,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	2.400.000,00
1758.01.2.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	1.480.000,00
2418.10.2.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	3.490.000,00
	Recursos Próprios do Município	4.040.000,00
TOTAL		25.191.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1206.2149.000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	495.000,00
12.361.1205.1082.000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Escolares	1.230.000,00
12.361.1211.1085.000	Aquisição de Veiculos para o FUNDEB	35.000,00
12.361.1211.2157.000	Aquisição de Material Didático-Escolares	100.000,00
12.361.1211.2156.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades escolares	15.000,00
12.361.1211.2155.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB - 40%	2.409.000,00
12.361.1211.2154.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	3.047.000,00
12.361.1211.2153.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	12.858.000,00
12.361.1211.2158.000	Capacitação e Treinamento de Professores	32.000,00
12.361.1211.1084.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUNDEB	20.000,00
12.361.1209.2151.000	Implantação e Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00
12.361.1207.2150.000	Implantação e manutenção do Programa Caminho da Escola	38.000,00
12.361.1207.1083.000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola	800.000,00
12.306.1204.2148.000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação - PNAE	1.008.000,00
12.122.1201.1079.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	10.000,00
99.999.9999.9005.000	Reserva de Contigência	210.000,00
12.122.1201.1080.000	Aquisição de Veiculos para o FME	10.000,00
12.122.1201.2146.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	8.000,00
12.122.1201.2147.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME	1.257.000,00
12.122.1501.1081.000	Desapropriações de Imóveis - FME	10.000,00
12.364.1210.2152.000	Apoio ao Transporte Universitário	82.000,00
12.365.1211.2162.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades do Ensino Infantil	3.000,00
12.365.1211.2161.000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	7.000,00
12.365.1211.2160.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	6.000,00
12.365.1211.2159.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	6.000,00
12.365.1205.1086.000	Construção de Creches	1.490.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 5

Lei: , Data:

7 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
	TOTAL	25.191.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES L.YRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 1

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e

ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	12.000,00
	TOTAL	12.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$		
08			Assistência Social			
	08	122	Administração Geral			
	08	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADO			
	08	122	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos FMDCA			
		4	4	90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	08	122	Gestão Administrativa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Ado			
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
			TOTAL		12.000,00	



ENTIDADE: 6 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1690.99.1.1	TARIFA DE ÁGUA	862.000,00
1690.99.1.1	EXPEDIENTE	5.000,00
1690.99.1.1	AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO	5.000,00
1690.99.1.1	RECEITA DE ENCARGOS DIÁRIOS - SAAE	5.000,00
1690.99.1.1	SERVIÇOS RELIGAMENTO DOS CORTES	1.000,00
1690.99.1.1	RECEITAS PROVENIENTES DE NOVAS LIGAÇÕES	5.000,00
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - SAAE	100.000,00
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -	173.000,00
TOTAL		1.156.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
17			Saneamento	
	17 122		Administração Geral	
	17 122 1702		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	
	17 122 1702 2141	0000	Gestão Administrativa de Pessoal para o SAAE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
	17 122 1703		REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SAAE	
	17 122 1703 1072	0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para SAAE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	17 122 1704		EXPANSÃO DAS REDES FÍSICAS DO SAAE	
	17 122 1704 1075	0000	Reforma ou Ampliação do SAAE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	17 512		Saneamento Básico Urbano	
	17 512 1702		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	
	17 512 1702 1076	0000	Construção e Manutenção da Rede de Distribuição do Sistema de Água	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	17 512 1702 2143	0000	Gestão Administrativa de Pessoal de Operação e Manutenção do SAAE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00
99			Reserva de Contingência	
	99 999		Reserva de Contingência	
	99 999 9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
	99 999 9999 9004	0000	Reserva de Contigência	



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 3

Lei: , Data:

99	Reserva de Contingência	
99 999	Reserva de Contingência	
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
99 999 9999 9004 0000	Reserva de Contigência	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
TOTAL		1.156.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 72b16dc3-566e-450f-885e-54ff6add94f4e

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.711.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	359.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	237.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	280.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
09	Previdência Social		129.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	127.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	
10	Saúde		9.326.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	906.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.108.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.081.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	294.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.644.500,00	
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	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	925.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			11.166.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Page

Documento Assinado Digitalmente por: EUDONDE MAGALHÃES LYRA
Acesse em: https://eic-eic-pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento=72b16dc3-5661-450f-885e-549add941fe

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO DA CÂMARA							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.						
Aquisição de Veículos para o Poder Legislativo		01.031.0101.1001.0000						15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.							15.000,00		
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00				
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		01.031.0101.1002.0000						30.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.							30.000,00		
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00				
Construção, Reforma e/ou Ampliação da Estrutura da Câmara		01.031.0101.1003.0000						97.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.							97.000,00		
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.001.01.001.001	4.4.90.51.00	97.000,00				
Aquisição de Hardware e Software para o Poder Legislativo		01.031.0101.1004.0000						9.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.							9.000,00		
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	9.000,00				
Gestão Administrativa da Unidade		01.031.0101.2001.0000						475.000,00	
3 DESPESAS CORRENT							475.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	325.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	35.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	55.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	60.000,00				
Despesas com Subsídios de Vereadores		01.031.0101.2002.0000						800.000,00	
3 DESPESAS CORRENT							800.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	800.000,00				
Concessão de Diárias para Vereadores do Poder Legislativo		01.031.0101.2003.0000						44.000,00	
3 DESPESAS CORRENT							44.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.001.01.001.001	3.3.90.14.00	44.000,00				
Contratação de Consultoria e Assessoria Técnica e Jurídica		01.031.0101.2004.0000						103.000,00	
3 DESPESAS CORRENT							103.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.001.01.001.001	3.3.90.35.00	103.000,00				
Verba de Representação do Presidente do Poder Legislativo		01.031.0101.2005.0000						91.000,00	
3 DESPESAS CORRENT							91.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.001.01.001.001	3.1.90.16.00	91.000,00				
Pagamento de Despesa e Encargos vindos de Exercícios Anteriores		01.031.0101.2006.0000						9.000,00	
3 DESPESAS CORRENT							9.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO DA CÂMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Pagamento de Despesa e Encargos vindos de Exercícios Anteriores	01.031.0101.2006.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORRENT					9.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	3.3.90.92.00	4.000,00			
Contribuição para Órgãos Previdenciários	01.031.0101.2007.0000						187.000,00
3	DESPESAS CORRENT					187.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	187.000,00			
Proventos dos Inativos e Pensões da Câmara	01.031.0101.2008.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORRENT					11.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.001.01.001.001	3.1.90.01.00	6.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar	1.001.01.001.001	3.1.90.03.00	5.000,00			
Despesas com Diárias de Funcionários do Poder Legislativo	01.031.0101.2009.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORRENT					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.3.90.14.00	16.000,00			
Despesas com Passagens e Locomoções	01.031.0101.2010.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORRENT					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	3.3.90.33.00	6.000,00			
Locação de Veículo a Serviço da Câmara	01.031.0101.2011.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORRENT					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	44.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	16.000,00			
Divulgação Institucional do Poder Legislativo	01.031.0101.2012.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORRENT					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Modernização Administrativa e Informatização	01.031.0101.2013.0000						47.000,00
3	DESPESAS CORRENT					47.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	3.3.90.35.00	23.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	8.000,00			
Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias	01.031.0101.2014.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENT					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO DA CÂMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias	01.031.0101.2014.0000						10.000,00
Implantação do Sistema de Controle Interno	01.031.0101.2015.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORRENT						62.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	9.000,00			
Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias	28.061.0101.2014.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORRENT						9.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					9.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.01.001.001	3.2.90.21.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						9.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					9.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.001.01.001.001	4.6.90.71.00	9.000,00			
TOTAL							2.123.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	04.122.0401.2017.0000						511.500,00
3	DESPESAS CORRENT					511.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				511.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	110.000,00			
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	04.122.0401.2018.0000						86.000,00
3	DESPESAS CORRENT					86.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamento Diversos p/o Gabinete do Prefeito	04.122.0402.1006.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.80.110.003	4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							617.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Governo e Articulação Política	04.122.0401.2019.0000						61.000,00
3	DESPESAS CORRENT					61.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política	04.122.0401.2020.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORRENT					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude	04.122.0401.2021.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Secretaria de Governo	04.122.0402.1007.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							70.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Orçamento Participativo	04.121.0401.2022.0000						61.000,00
3	DESPESAS CORRENT					61.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento Participativo	04.121.0401.2023.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Implantar e Manutenção da Ouvidoria Municipal	04.121.0401.2024.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para a Ouvidoria Municipal	04.121.0402.1008.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							68.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO								
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO								
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F			
			F.R. - C.A.							
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	04.122.0401.2025.0000						620.000,00			
3	DESPESAS CORRENT					620.000,00				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							620.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	100.000,00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	20.000,00						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	400.000,00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	100.000,00						
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração	04.122.0401.2026.0000						927.000,00			
3	DESPESAS CORRENT					927.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							927.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	200.000,00						
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00						
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	3.3.90.35.00	1.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	700.000,00						
Capacitação. Treinamento e Qualificação dos Servidores	04.122.0401.2027.0000						3.000,00		3.000,00	
3	DESPESAS CORRENT							3.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00						
Rateio para Participação em Consórcio Público	04.122.0401.2029.0000								2.000,00	
3	DESPESAS CORRENT							2.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00			
	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.001.01.001.001	3.3.73.70.00	2.000,00						
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para a Secretaria de Administração	04.122.0402.1009.0000								10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT.							10.000,00		
4	INVESTIMENTOS						10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00						
Aquisição de Veículos para as secretarias.	04.122.0402.1010.0000								130.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT.							130.000,00		
4	INVESTIMENTOS						130.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.50.110.003	4.4.90.52.00	120.000,00						
Amparo e Colaboração as Instituições sem Fins Lucrativos	04.122.0403.1011.0000								1.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT.							1.000,00		
4	INVESTIMENTOS						1.000,00			
	AUXÍLIOS	1.001.01.001.001	4.4.50.42.00	1.000,00						
Cooperação e Apoio as Instituições sem Fins Lucrativos	04.122.0403.2028.0000								45.000,00	
3	DESPESAS CORRENT							45.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						45.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.001.01.001.001	3.3.50.41.00	30.000,00						
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.01.001.001	3.3.50.43.00	15.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page
Lei: , Data

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
TOTAL							1.738.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Assinado em: 2018/05/23 10:00:00
Codigo do documento: 72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: EUDONDE MAGALHAES LYRA
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validacao:seamCodigo:72b16dc3-566e-4508-855e-54f6add9419e

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	05	00							
PODER EXECUTIVO									
SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES									
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES									
Aplicacao Programada									
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes									
			04.122.0401.2030.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORRENT									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
							68.000,00	68.000,00	
				1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	500,00			
				1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	500,00			
				1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	55.000,00			
				1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	12.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes									
			04.122.0401.2031.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENT									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
							5.000,00	5.000,00	
				1.001.01.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
				1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
				1.001.01.001.001	3.3.90.31.00	1.000,00			
				1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
				1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de equipamentos diversos para Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte									
			04.122.0402.1012.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.									
4 INVESTIMENTOS									
							3.000,00	3.000,00	
				1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos à Biblioteca									
			13.392.1301.1013.0000						46.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.									
4 INVESTIMENTOS									
							46.000,00	46.000,00	
				0.001.01.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
				1.940.80.110.003	4.4.90.52.00	45.000,00			
Manutenção da Biblioteca Municipal									
			13.392.1301.2032.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENT									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
							25.000,00	25.000,00	
				1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
				1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
				1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Aquisição de Instrumentos p/ Banda Musical									
			13.392.1302.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.									
4 INVESTIMENTOS									
							5.000,00	5.000,00	
				1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Implantação e Manutenção de Bandas Maciais e Musicais									
			13.392.1302.2033.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORRENT									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
							33.000,00	33.000,00	
				1.001.01.001.001	3.3.50.43.00	30.000,00			
				1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
				1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
				1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos, Culturais e outras									
			13.392.1302.2034.0000						523.000,00
3 DESPESAS CORRENT									
							523.000,00	523.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos, Culturais e outras	13.392.1302.2034.0000						523.000,00
3	DESPESAS CORRENT					523.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				523.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.01.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.48.00	1.000,00			
Manutenção das ações voltada ao Turismo	13.695.1303.2035.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das ações voltada ao Desporto Amador	27.812.1304.2036.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORRENT					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.01.001.001	3.3.50.43.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.001.01.001.001	3.3.90.31.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.01.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							718.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	06	00							
			PODER EXECUTIVO						
			SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE						
			SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE						
<hr/>									
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
<hr/>									
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de assistência social, cidadania e juventude			08.122.0401.2037.0000						257.000,00
3 DESPESAS CORRENT								257.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							257.000,00		
				1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	14.000,00			
				1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	3.000,00			
				1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	200.000,00			
				1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	40.000,00			
<hr/>									
Manutenção das Atividades da Secretaria de assistência social, cidadania e juventude			08.122.0401.2038.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENT								5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.000,00		
				1.001.01.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
				1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
				1.001.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
				1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
				1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
<hr/>									
Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher			08.122.0401.2039.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT								3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.000,00		
				1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
				1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
				1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
<hr/>									
Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria de assistência social, cidadania e juventude			08.122.0402.1015.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							5.000,00		
				1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
<hr/>									
Aposentadorias e Pensões			09.274.0901.2040.0000						129.000,00
3 DESPESAS CORRENT								129.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							129.000,00		
				1.001.01.001.001	3.1.90.01.00	127.000,00			
				1.001.01.001.001	3.1.90.03.00	1.000,00			
				1.001.01.001.001	3.1.90.05.00	1.000,00			
<hr/>									
TOTAL									399.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	12.122.0401.2041.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORRENT					66.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	55.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educação	12.122.0401.2042.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							71.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças e Tesouraria	04.122.0401.2043.0000						101.000,00	
3	1	DESPESAS CORRENT				101.000,00		
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	500,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	500,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	80.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.01.001.001	3.1.90.94.00	3.000,00			
Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	04.122.0401.2044.0000						132.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENT				132.000,00		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	110.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.01.001.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos	04.122.0401.2045.0000						390.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENT				390.000,00		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.01.001.001	3.3.90.47.00	390.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Tributação	04.122.0401.2046.0000						40.000,00	
3	1	DESPESAS CORRENT				40.000,00		
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	13.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	3.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	4.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para Secretaria de Finanças	04.122.0402.1016.0000						5.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT.				5.000,00		
		INVESTIMENTOS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Amortização da Dívida Junto ao INSS e Outros	28.843.0000.0001.0000						382.000,00	
3	2	DESPESAS CORRENT				2.000,00		
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.01.001.001	3.2.90.21.00	1.000,00			
		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.01.001.001	3.2.90.22.00	1.000,00			
4	6	DESPESAS DE CAPIT.				380.000,00		
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.01.001.001	4.6.90.71.00	380.000,00			
Precatórios Judiciais	28.843.0000.0002.0000						1.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENT				1.000,00		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.01.001.001	3.3.90.91.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page
Lei: , Data

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Reserva de Contingência	99.999.9999.9001.0000					181.000,00	181.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						181.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					181.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.001.01.001.001	9.9.99.99.00	181.000,00			
TOTAL							1.232.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUDON DE MAGALHAES LYRA
Assinatura em: https://eic.eic.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS								
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F			
			F.R. - C.A.							
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	04.122.0401.2047.0000						533.000,00			
3	DESPESAS CORRENT					533.000,00				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	85.000,00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	18.000,00						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	350.000,00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	80.000,00						
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	04.122.0401.2048.0000						423.000,00			
3	DESPESAS CORRENT					423.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	180.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	140.000,00						
Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	04.122.0401.2049.0000						7.000,00			
3	DESPESAS CORRENT					7.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00						
Gestão Administrativa de Pessoal Departamento de Transporte	04.122.0401.2050.0000						115.000,00			
3	DESPESAS CORRENT					115.000,00				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	94.000,00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	21.000,00						
Gestão Administrativa de Pessoal Departamento de Serviços Públicos	04.122.0401.2051.0000						297.000,00			
3	DESPESAS CORRENT					297.000,00				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	26.000,00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	6.000,00						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	220.000,00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	45.000,00						
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para Secretaria de Obras	04.122.0402.1017.0000						10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00				
4	INVESTIMENTOS									
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00						
Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas (Tratores e Outros)	04.122.0402.1018.0000						20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					20.000,00				
4	INVESTIMENTOS									
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.80.110.001	4.4.90.52.00	10.000,00						
Construção, reforma e/ ou ampliação do CRAS	08.243.0801.1019.0000						11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					11.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
F.R. - C.A.									
Construção, reforma e/ ou ampliação do CRAS	08.243.0801.1019.0000						11.000,00		11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	4.4.90.51.00	1.000,00						
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.80.110.003	4.4.90.51.00	10.000,00						
Construção, reforma e/ ou ampliação do CREAS	08.244.0802.1020.0000						11.000,00		11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	4.4.90.51.00	1.000,00						
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00						
Construção, reforma e/ ou ampliação de Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	08.244.0806.1021.0000								10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.80.110.003	4.4.90.51.00	10.000,00						
Construção do Centro de Atendimento da Mulher	08.244.1502.1022.0000						21.000,00		21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	4.4.90.51.00	1.000,00						
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.80.110.003	4.4.90.51.00	20.000,00						
Desapropriações de Imóveis	15.122.1501.1023.0000								10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.01.001.001	4.4.90.61.00	10.000,00						
Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	15.451.1502.1024.0000								21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.001.001	4.4.90.51.00	1.000,00						
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.50.110.003	4.4.90.51.00	20.000,00						
Reforma ou Ampliação do Clube Municipal	15.451.1502.1025.0000								21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	4.4.90.51.00	1.000,00						
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.80.110.003	4.4.90.51.00	20.000,00						
Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	15.451.1502.1026.0000								31.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								31.000,00	
4 INVESTIMENTOS					31.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	4.4.90.51.00	1.000,00						
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.50.110.003	4.4.90.51.00	30.000,00						
Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	15.451.1502.2052.0000								3.000,00
3 DESPESAS CORRENT								3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
F.R. - C.A.									
Construção de Escadaria em Bairros e Distritos do Municípios.	15.451.1503.1027.0000						50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.80.110.003	4.4.90.51.00		50.000,00					
Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	15.451.1503.1028.0000						250.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.						250.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.80.110.001	4.4.90.51.00		249.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.001.001	4.4.90.52.00		1.000,00					
Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	15.451.1503.2053.0000						53.000,00		
3 DESPESAS CORRENT						53.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00		1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00		1.000,00					
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.01.001.001	3.3.90.37.00		1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00		50.000,00					
Construção do Pórtico da Cidade	15.451.1505.1029.0000						491.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.						491.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	4.4.90.51.00		1.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.50.110.003	4.4.90.51.00		490.000,00					
Construção, Reforma e/ou Ampliação do Patio da Feira Livre	15.451.1507.1053.0000						50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.80.110.001	4.4.90.51.00		50.000,00					
Reequipamento da Limpeza Pública	15.452.1504.1031.0000						21.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.						21.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	4.4.90.52.00		1.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.80.110.003	4.4.90.52.00		20.000,00					
Manutenção da Limpeza Pública	15.452.1504.2054.0000						1.052.000,00		
3 DESPESAS CORRENT						1.052.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00		1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00		50.000,00					
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.01.001.001	3.3.90.37.00		1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00		1.000.000,00					
Construção, Reforma e Ampliação da Academia da Cidade	15.813.1001.1032.0000						30.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.80.110.001	4.4.90.51.00		30.000,00					
Implantação e Manutenção da Academia da Cidade	15.813.1001.2055.0000						3.000,00		
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDocumento:72016623-566e-450f-8855-54f6add9414e

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Implantação e Manutenção da Academia da Cidade	15.813.1001.2055.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins	15.813.1505.1033.0000					150.000,00	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.						
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.50.110.003	4.4.90.51.00	150.000,00			
Manutenção das Praças, Parques e Jardins	15.813.1505.2056.0000					4.000,00	4.000,00
3	DESPESAS CORRENT					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.01.001.001	3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção e Restauração de Casas Populares	16.482.1601.1034.0000					20.000,00	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.						
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	17.512.1701.1035.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.						
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.80.110.003	4.4.90.51.00	15.000,00			
Construção, Ampliação e Melhoria de Unidades Sanitárias	17.512.1701.1036.0000					31.000,00	31.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.						
4	INVESTIMENTOS				31.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.001.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.80.110.003	4.4.90.51.00	30.000,00			
Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	17.512.1701.2057.0000					103.000,00	103.000,00
3	DESPESAS CORRENT					103.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.01.001.001	3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
Obras de construção e serviços de melhoria e ampliação do sistema de abastecimento d'agua	18.544.1801.1037.0000					51.000,00	51.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.						
4	INVESTIMENTOS				51.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.001.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.80.110.003	4.4.90.51.00	50.000,00			
Serviços de manutenção e conservação sistema de abastecimento d'agua	18.544.1801.2058.0000						15.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=72b16dc3-066e-450f-8855-54f6add94f4e

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
02	09	00	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Serviços de manutenção e conservação sistema de abastecimento d'agua			18.544.1801.2058.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENT								15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção, Ampliação e Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público			20.605.1502.1038.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				1.940.80.110.003	4.4.90.51.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Expansão do Sistema de Iluminação Pública			25.752.2501.1039.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								80.000,00	
4 INVESTIMENTOS							80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				1.940.80.110.001	4.4.90.51.00	80.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública			25.752.2501.1040.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados			25.752.2501.2059.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORRENT								26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros			26.782.2601.1041.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								45.000,00	
4 INVESTIMENTOS							45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				1.940.50.110.003	4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.001.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Obras de Construção e Serviços de Aberturas de Estradas Vicinais			26.782.2601.1042.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				1.940.80.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros (Rodoviária)			26.782.2601.1043.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				1.001.01.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção de um Terminal Rodoviário			26.782.2601.1044.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								21.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Construção de um Terminal Rodoviário	26.782.2601.1044.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.01.001.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.80.110.003	4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, Pontes e Outros	26.782.2601.2060.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORRENT						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras	26.812.2701.1045.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.01.001.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras	27.812.2701.1045.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.50.110.003	4.4.90.51.00	80.000,00			
TOTAL							4.350.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
F.R. - C.A.									
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	20.122.0401.2063.0000						81.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					81.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	500,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	500,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	65.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	15.000,00					
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	20.122.0401.2064.0000						4.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Manutenção das ações vinculadas ao Desenvolvimento sustentável agropecuário	20.606.2003.2065.0000						2.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Estudo sobre a produção na Cooperativa de Produção Agropecuária	20.606.2003.2066.0000						2.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Implantação e Manutenção das ações do programa Produção Orgânica	20.606.2003.2067.0000						3.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Estudo sobre a Produção Orgânica e campanhas de conscientização	20.606.2003.2068.0000						1.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	3.3.90.35.00	1.000,00					
Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos para Irrigação	20.607.2001.1046.0000						5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
Implantação e Manutenção destinado de Irrigação	20.607.2001.1047.0000						3.000,00		3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Implantação e Manutenção destinado de Irrigação	20.607.2001.1047.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de Móveis, máquinas e equipamentos agrícolas diversos	20.608.2001.1048.0000						51.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					51.000,00	
4	INVESTIMENTOS				51.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.80.110.003	4.4.90.52.00	50.000,00			
Despesas com Preparo do Solo e Distribuição de Sementes	20.608.2001.2069.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORRENT					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.01.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Promoção de feiras e eventos de apoio as atividades pecuárias	20.608.2001.2070.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Implantação e Manutenção do programa PRONAF no Município, inclusive em Parceria com outras Esferas de Governo	20.608.2001.2071.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORRENT					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.01.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Campanha de Vacinação de Animais	20.609.2002.2072.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.01.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							168.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
03	01	00	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Apoio as atividades do Conselho Municipal de Saúde			10.032.1002.2075.0000						3.000,00
3	3	3	DESPESAS CORRENT	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	3.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde			10.122.1002.2076.0000						652.000,00
3	1	1	DESPESAS CORRENT	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			652.000,00	652.000,00	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.04.001.001	3.1.90.04.00	300.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.04.001.001	3.1.90.04.15	80.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.04.001.001	3.1.90.11.00	230.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.04.001.001	3.1.90.13.00	40.000,00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.04.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.211.04.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			10.122.1002.2077.0000						717.000,00
3	3	3	DESPESAS CORRENT	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			717.000,00	717.000,00	
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.211.04.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	250.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.04.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.211.04.001.001	3.3.90.35.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	438.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.04.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.211.04.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
Ouvidoria em Saúde - SUS			10.122.1002.2078.0000						3.000,00
3	3	3	DESPESAS CORRENT	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	3.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei			10.122.1002.2079.0000						25.000,00
3	3	3	DESPESAS CORRENT	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	25.000,00	
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.211.04.001.001	3.3.90.32.00	25.000,00			
Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel.			10.122.1003.1049.0000						200.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT.	INVESTIMENTOS			200.000,00	200.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.80.300.016	4.4.90.52.00	200.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente			10.122.1003.1050.0000						5.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT.	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.04.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Desapropriações de Imóveis - FMS			10.122.1501.1051.0000						1.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT.				1.000,00	1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
03	01	00	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
Desapropriações de Imóveis - FMS			10.122.1501.1051.0000						1.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS				1.000,00	1.000,00	
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.211.04.001.001	4.4.90.61.00	1.000,00			
Incentivo a Atenção à Saúde do Portador de Deficiência			10.242.1004.2080.0000					12.000,00	12.000,00
3	3		DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	12.000,00	
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.211.04.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Incentivo a Atenção à Saúde da Criança			10.301.1005.2081.0000					3.000,00	3.000,00
3	3		DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	3.000,00	
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.211.04.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Incentivo a Atenção à Saúde do Adolescente			10.301.1005.2082.0000					3.000,00	3.000,00
3	3		DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	3.000,00	
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.211.04.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Saúde do Idoso			10.301.1005.2083.0000					3.000,00	3.000,00
3	3		DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	3.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem			10.301.1005.2084.0000					3.000,00	3.000,00
3	3		DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	3.000,00	
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.211.04.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Centro de Reabilitação			10.301.1005.2085.0000					4.000,00	4.000,00
3	3		DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	4.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.211.04.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Doenças Crônico-Degenerativas:Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus			10.301.1005.2086.0000					4.000,00	4.000,00
3			DESPESAS CORRENT				4.000,00	4.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.						
03	01	00	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Aplicacao Programada			10.301.1005.2086.0000	Manutenção das Doenças Crônico-Degenerativas:Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus					4.000,00
3	3	3	DESPESAS CORRENT					4.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.211.04.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Aplicacao Programada			10.301.1005.2087.0000	Manutenção da Vigilância prevenção e Atenção em HIV(AIDS) e out. doenças Sexualmente Transmissíveis					4.000,00
3	3	3	DESPESAS CORRENT					4.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.211.04.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Aplicacao Programada			10.301.1005.2088.0000	Manutenção do Programa Humanização da Saúde					3.000,00
3	3	3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Aplicacao Programada			10.301.1005.2089.0000	Promoção de Apoio ao diagnóstico Laboratorial					17.000,00
3	3	3	DESPESAS CORRENT					17.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
Aplicacao Programada			10.301.1005.2090.0000	Promoção de Ações ao Programa Saúde do Trabalhador					3.000,00
3	3	3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Aplicacao Programada			10.301.1005.2091.0000	Manutenção das Ações Básica em Saúde - Saúde da Mulher					103.000,00
3	3	3	DESPESAS CORRENT					103.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.211.04.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
Aplicacao Programada			10.301.1006.1052.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para as Unidades de Saúde da Famílias - USF					210.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT.					210.000,00	
			INVESTIMENTOS				210.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.04.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.80.300.016	4.4.90.52.00	200.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: EUDON DE MAGALHAES LYRA
Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=72b16dc3-566e-450f-885e-541f6a19414e

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
03	01	00	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF			10.301.1006.2092.0000						230.000,00
3	1		DESPESAS CORRENT	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.000,00	230.000,00	
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.31.300.007 3.1.90.04.00	86.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.31.300.007 3.1.90.04.15	19.000,00			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.04.001.001 3.1.90.11.00	55.000,00			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.31.300.007 3.1.90.11.00	50.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.04.001.001 3.1.90.13.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Saúde da Família - PSF			10.301.1006.2093.0000						1.178.000,00
3	3		DESPESAS CORRENT	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.178.000,00	1.178.000,00	
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.211.04.001.001 3.3.90.14.00	2.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001 3.3.90.30.00	10.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	1.212.31.300.007 3.3.90.30.00	90.000,00			
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.04.001.001 3.3.90.33.00	2.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001 3.3.90.36.00	20.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001 3.3.90.39.00	250.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.29.300.004 3.3.90.39.00	61.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.31.300.007 3.3.90.39.00	743.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NASF			10.301.1007.1030.0000						30.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT.	INVESTIMENTOS			30.000,00	30.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.04.001.001 4.4.90.52.00	30.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal das Atividades do NASF			10.301.1007.2094.0000						44.000,00
3	1		DESPESAS CORRENT	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.000,00	44.000,00	
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.27.300.002 3.1.90.04.00	17.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.27.300.002 3.1.90.04.15	4.000,00			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.27.300.002 3.1.90.11.00	19.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.27.300.002 3.1.90.13.00	4.000,00			
Manutenção das Atividades do NASF			10.301.1007.2095.0000						339.000,00
3	3		DESPESAS CORRENT	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			339.000,00	339.000,00	
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.211.04.001.001 3.3.90.14.00	2.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	1.290.28.300.003 3.3.90.30.00	10.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001 3.3.90.36.00	10.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001 3.3.90.39.00	47.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.27.300.002 3.3.90.39.00	220.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.29.300.004 3.3.90.39.00	50.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o PACS			10.301.1008.1054.0000						50.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT.	INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.04.001.001 4.4.90.52.00	50.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do PACS			10.301.1008.2096.0000						643.000,00
3			DESPESAS CORRENT				643.000,00	643.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	10.301.1008.2096.0000						643.000,00
3	DESPESAS CORRENT					643.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				643.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.26.300.005	3.1.90.04.00	117.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.26.300.005	3.1.90.04.15	26.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.04.001.001	3.1.90.11.00	68.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.26.300.005	3.1.90.11.00	275.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.28.300.003	3.1.90.11.00	67.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.26.300.005	3.1.90.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.28.300.003	3.1.90.13.00	40.000,00			
Manutenção das Atividades do PACS	10.301.1008.2097.0000						257.000,00
3	DESPESAS CORRENT					257.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				257.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.211.04.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.28.300.003	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.28.300.003	3.3.90.39.00	175.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.29.300.004	3.3.90.39.00	50.000,00			
Aquisição de Móveis, Equipamentos diversos para Programa Saúde Bucal	10.301.1009.1055.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.04.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal	10.301.1009.2098.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORRENT					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.04.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.04.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.04.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.04.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1009.2099.0000						530.500,00
3	DESPESAS CORRENT					530.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				530.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.211.04.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	56.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.28.300.003	3.3.90.39.00	145.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.30.300.006	3.3.90.39.00	309.000,00			
Manutenção do Programa Saúde na Escola	10.301.1010.2100.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORRENT					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.211.04.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Farmácia Básica	10.301.1011.2101.0000						410.000,00
3	DESPESAS CORRENT					410.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Farmácia Básica	10.301.1011.2101.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORRENT						410.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.211.04.001.001	3.3.90.32.00	176.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.216.25.300.015	3.3.90.32.00	84.000,00			
Manutenção das Ações da Academia da Saúde	10.301.1029.2102.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos Hospitalares	10.302.1012.1056.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.211.04.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.220.80.300.016	4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	10.302.1012.2103.0000						806.000,00
3 DESPESAS CORRENT						806.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					806.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.211.04.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.220.80.300.016	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.220.80.300.016	3.3.90.39.00	100.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal dos Hospitais e Ambulatoriais	10.302.1012.2104.0000						415.000,00
3 DESPESAS CORRENT						415.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.213.32.300.011	3.1.90.04.00	136.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.213.32.300.011	3.1.90.04.15	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.211.04.001.001	3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.213.32.300.011	3.1.90.11.00	163.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.211.04.001.001	3.1.90.13.00	46.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o CEO	10.302.1013.1057.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.211.04.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	10.302.1013.2105.0000						261.000,00
3 DESPESAS CORRENT						261.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					261.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.211.04.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.34.300.008	3.3.90.39.00	131.000,00			
Reforma e Ampliação ou Adaptação de Imóvel para o	10.302.1014.1058.0000						5.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
SAMU							
4	DESpesas de Capit.					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211.04.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para SAMU							
4	DESpesas de Capit.	10.302.1014.1059.0000				85.000,00	85.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.04.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.80.300.016	4.4.90.52.00	80.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU							
3	DESpesas Corrent	10.302.1014.2106.0000				154.000,00	154.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.33.300.009	3.1.90.04.00	87.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.33.300.009	3.1.90.04.15	19.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.33.300.009	3.1.90.11.00	39.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.33.300.009	3.1.90.13.00	9.000,00			
Manutenção das atividades do SAMU							
3	DESpesas Corrent	10.302.1014.2107.0000				126.000,00	126.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.33.300.009	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.33.300.009	3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.33.300.009	3.3.90.39.00	10.000,00			
Implantação e Manutenção das Ações do Mãe Coruja							
3	DESpesas Corrent	10.302.1015.2108.0000				7.000,00	7.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD							
3	DESpesas Corrent	10.303.1016.2109.0000				307.000,00	307.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o CAPS							
4	DESpesas de Capit.	10.303.1017.1060.0000				10.000,00	10.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.04.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Incentivo a Atenção a Saúde Mental							
3	DESpesas Corrent	10.303.1017.2110.0000				15.000,00	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Sanitária	10.304.1018.1061.0000						5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.							5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.04.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária	10.304.1018.2111.0000						11.000,00		
3	DESPESAS CORRENT							11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.36.300.012	3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.36.300.012	3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.36.300.012	3.3.90.39.00	3.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	10.304.1018.2112.0000						4.000,00		
3	DESPESAS CORRENT							4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.215.36.300.012	3.1.90.04.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.36.300.012	3.1.90.04.15	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.36.300.012	3.1.90.11.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.36.300.012	3.1.90.13.00	1.000,00					
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	10.305.1019.1062.0000						5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.							5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.04.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
Gestão Administrativas de Pessoal do Programa de Combate a Endemias	10.305.1019.2113.0000						321.000,00		
3	DESPESAS CORRENT							321.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				321.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.04.001.001	3.1.90.04.00	160.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.35.300.013	3.1.90.04.15	40.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.04.001.001	3.1.90.11.00	64.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.35.300.013	3.1.90.11.00	35.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.35.300.013	3.1.90.13.00	22.000,00					
Manutenção das Atividades do Programa de Combate a Endemias	10.305.1019.2114.0000						9.000,00		
3	DESPESAS CORRENT							9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.35.300.013	3.3.90.30.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Imunização	10.305.1020.2115.0000						10.000,00		
3	DESPESAS CORRENT							10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	8.000,00					
Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição	10.306.1021.2116.0000						3.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição	10.306.1021.2116.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção, reforme e ampliação de Unidades Básica de Saúde - UBS	10.451.1022.1063.0000						220.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT,					220.000,00	
4	INVESTIMENTOS				220.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.80.300.016	4.4.90.51.00	220.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital	10.451.1022.1064.0000						700.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT,					700.000,00	
4	INVESTIMENTOS				700.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.80.300.016	4.4.90.51.00	700.000,00			
TOTAL							9.319.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: EUDON DE MAGALHÃES LYRA
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/.../validar/.../oc/seam/Codigo_documento: 72b16c3-566e-450f-885e-54f6add94f4e

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos FMDCA	08.122.0803.1065.0000						1.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Gestão Administrativa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	08.122.0803.2117.0000						3.000,00
3	DESPEAS CORRENT					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.01.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	08.122.0803.2118.0000						8.000,00
3	DESPEAS CORRENT					8.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				8.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.001.01.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.01.001.001	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.01.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.01.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
TOTAL							12.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	08.032.0804.2119.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Apoio das atividades do Conselho Tutelar	08.032.0804.2120.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORRENT					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0805.1066.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Móveis Máquinas e Equipamentos Diversos	08.122.0805.1067.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0805.2121.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.01.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0805.2122.0000						257.000,00
3	DESPESAS CORRENT					257.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				257.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.001.01.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.01.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	08.122.0805.2123.0000						280.000,00
3	DESPESAS CORRENT					280.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.01.001.001	3.3.90.32.00	280.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
03	03	00		F.R. - C.A.					
FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada									
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.			08.122.0805.2123.0000						280.000,00
Manutenção das atividades de Cursos Profissionalizantes			08.122.0805.2124.0000						3.000,00
3	3	3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Desapropriações de Imóveis - FMAS			08.122.1501.1068.0000						5.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
			INVESTIMENTOS				5.000,00		
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.01.001.001	4.4.90.61.00	5.000,00			
Apoio aos Portadores de Deficiência Física			08.242.0801.2125.0000						3.000,00
3	3	3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Reequipamento dos Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica			08.244.0801.1069.0000						5.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
			INVESTIMENTOS				5.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			08.244.0801.2126.0000						45.000,00
3	3	3	DESPESAS CORRENT					45.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.311.45.500.003	3.3.90.30.00	10.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
Gestão Administrativa do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			08.244.0801.2127.0000						71.000,00
3	1	1	DESPESAS CORRENT					71.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.45.500.003	3.1.90.04.00	58.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.45.500.003	3.1.90.04.15	13.000,00			
Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF			08.244.0801.2128.0000						5.000,00
3	3	3	DESPESAS CORRENT					5.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.311.45.500.013	3.3.90.30.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.45.500.013	3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.45.500.013	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção do Programa BPC na Escola			08.244.0801.2129.0000						5.000,00
3	3	3	DESPESAS CORRENT					5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHÃES LYRA
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento=2016dc3-566e-450f-8855-54f6add941fe

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	08.244.0807.1071.0000						8.000,00		8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						8.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	8.000,00					
Gestão do Programa do Bolsa Família - IGDBF	08.244.0807.2135.0000						70.000,00		70.000,00
3 DESPESAS CORRENT						70.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.48.500.006	3.1.90.04.00	57.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.311.48.500.006	3.1.90.04.15	13.000,00					
PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.0807.2136.0000						25.000,00		25.000,00
3 DESPESAS CORRENT						25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.311.47.500.005	3.3.90.14.00	1.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.47.500.005	3.3.90.30.00	8.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.47.500.005	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.47.500.005	3.3.90.39.00	10.000,00					
Manutenção das Atividades do IGDBF	08.244.0807.2137.0000						71.000,00		71.000,00
3 DESPESAS CORRENT						71.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.001.01.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.48.500.006	3.3.90.30.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.48.500.006	3.3.90.39.00	21.000,00					
Gestão Administrativa do IGD-SUAS	08.244.0807.2138.0000						2.000,00		2.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.47.500.005	3.1.90.04.00	1.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.311.47.500.005	3.1.90.04.15	1.000,00					
Gestão Administrativa do Programa Criança Feliz	08.244.0808.2139.0000						38.000,00		38.000,00
3 DESPESAS CORRENT						38.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.41.500.018	3.1.90.04.00	31.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.311.41.500.018	3.1.90.04.15	7.000,00					
Manutenção do Programa Criança Feliz	08.244.0808.2140.0000						34.000,00		34.000,00
3 DESPESAS CORRENT						34.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.41.500.018	3.3.90.30.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.41.500.018	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.41.500.018	3.3.90.39.00	19.000,00					
Reserva de Contingência	99.999.9999.9003.0000						12.000,00		12.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						12.000,00			
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.001.01.001.001	9.9.99.99.00	12.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 38
Lei: , Data

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
TOTAL							1.388.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Assinado em: 2018/08/29 10:00:00
URL para verificar a validade do documento: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo=72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE						
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun	
		F.R. - C.A.						
Gestão Administrativa de Pessoal de Operação e Manutenção do SAAE	17.512.1702.2143.0000						215.000,00	
3	DESPESAS CORRENT					215.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	90.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	20.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	80.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	25.000,00				
Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	17.512.1702.2144.0000						686.000,00	
3	DESPESAS CORRENT					686.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				686.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	240.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	263.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.81.621.001	3.3.90.39.00	173.000,00				
Reserva de Contingência	99.999.9999.9004.0000						10.000,00	
9	RESERVA DE CONTIN						10.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.000,00			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.01.621.001	9.9.99.99.00	10.000,00				
TOTAL							1.156.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: EUDON DE MAGALHÃES LYRA
Assinatura eletrônica: https://epec.tce.pe.gov.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento: 72b166c3-566e-450f-885e-54f6add94f4e

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM							
UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FEM	04.121.1506.1077.0000						5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00			
4	INVESTIMENTOS				5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.81.110.002	4.4.90.52.00	5.000,00					
Implantação e Manutenção das Atividades do Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	04.121.1506.2145.0000						3.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.81.110.002	3.3.90.30.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.81.110.002	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.81.110.002	3.3.90.39.00	1.000,00					
Pavimentação de vias Públicas	15.451.1506.1078.0000						700.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					700.000,00			
4	INVESTIMENTOS				700.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.81.110.002	4.4.90.51.00	700.000,00					
TOTAL							708.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Escolar - Pnate							
3	3	DESpesas Corrent				495.000,00	495.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				495.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.111.02.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.02.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.03.200.003	3.3.90.39.00	400.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.118.23.200.006	3.3.90.39.00	92.000,00		
Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola							
4	4	DESpesas de Capit.				800.000,00	800.000,00
	4	INVESTIMENTOS				800.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.80.200.007	4.4.90.52.00	800.000,00		
Implantação e manutenção do Programa Caminho da Escola							
3	3	DESpesas Corrent				38.000,00	38.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.190.12.200.012	3.3.90.30.00	8.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.12.200.012	3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.12.200.012	3.3.90.39.00	25.000,00		
Implantação e Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3	3	DESpesas Corrent				5.000,00	5.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.116.13.200.011	3.3.90.30.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.13.200.011	3.3.90.36.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.13.200.011	3.3.90.39.00	2.000,00		
Apoio ao Transporte Universitário							
3	3	DESpesas Corrent				82.000,00	82.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.111.02.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.02.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.02.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.03.200.003	3.3.90.39.00	30.000,00		
Reserva de Contigência							
9	9	RESERVA DE CONTIN				210.000,00	210.000,00
	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				210.000,00	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.111.02.001.001	9.9.99.99.00	210.000,00		
TOTAL						5.163.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
03	06	02	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB				
Aplicacao Programada									
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUNDEB									
			12.361.1211.1084.0000						20.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					20.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.02.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquisição de Veículos para o FUNDEB									
			12.361.1211.1085.0000						35.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					35.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.02.001.001	4.4.90.52.00	35.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%									
			12.361.1211.2153.0000						12.858.000,00
3	1		DESPESAS CORRENT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.858.000,00	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.02.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.08.250.001	3.1.90.04.00	2.206.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.08.250.001	3.1.90.04.15	630.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.02.001.001	3.1.90.11.00	650.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.08.250.001	3.1.90.11.00	7.244.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.08.250.002	3.1.90.11.00	300.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.08.250.001	3.1.90.13.00	1.817.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.02.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%									
			12.361.1211.2154.0000						3.047.000,00
3	1		DESPESAS CORRENT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.047.000,00	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.08.250.001	3.1.90.04.00	623.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.08.250.001	3.1.90.04.15	125.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.02.001.001	3.1.90.11.00	250.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.08.250.001	3.1.90.11.00	1.231.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.08.250.002	3.1.90.11.00	399.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.08.250.001	3.1.90.13.00	418.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.02.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB - 40%									
			12.361.1211.2155.0000						2.409.000,00
3	3		DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.409.000,00	
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.111.02.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
			AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.111.02.001.001	3.3.90.18.00	100.000,00			
			AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.114.08.250.002	3.3.90.18.00	781.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	1.111.02.001.001	3.3.90.30.00	400.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	1.115.03.200.003	3.3.90.30.00	126.000,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.111.02.001.001	3.3.90.32.00	12.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.02.001.001	3.3.90.36.00	40.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.02.001.001	3.3.90.39.00	750.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.03.200.003	3.3.90.39.00	183.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.02.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
Manutenção, Concerto e Conservação de Unidades escolares									
			12.361.1211.2156.0000						15.000,00
3	3		DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	1.111.02.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.02.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.02.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
UNIDADE	02	FUNDEB							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
Aquisição de Material Didático-Escolares	12.361.1211.2157.0000						100.000,00	100.000,00	
3 DESPESAS CORRENT							100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.111.02.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00						
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.111.02.001.001	3.3.90.32.00	80.000,00						
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1211.2158.0000						32.000,00	32.000,00	
3 DESPESAS CORRENT							32.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.111.02.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.02.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.02.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00						
Construção de Creches	12.365.1205.1086.0000						1.490.000,00	1.490.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT.							1.490.000,00		
4 INVESTIMENTOS							1.490.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.80.200.007	4.4.90.51.00	1.490.000,00						
Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	12.365.1211.2159.0000						6.000,00	6.000,00	
3 DESPESAS CORRENT							6.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.02.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.08.250.001	3.1.90.04.00	1.000,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.08.250.001	3.1.90.04.15	1.000,00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.02.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.08.250.001	3.1.90.11.00	1.000,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.02.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00						
Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	12.365.1211.2160.0000						6.000,00	6.000,00	
3 DESPESAS CORRENT							6.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.02.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.08.250.001	3.1.90.04.00	1.000,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.08.250.001	3.1.90.04.15	1.000,00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.02.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.08.250.001	3.1.90.11.00	1.000,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.02.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00						
Manutenção das Ações do Ensino Infantil	12.365.1211.2161.0000						7.000,00	7.000,00	
3 DESPESAS CORRENT							7.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.111.02.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.02.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.02.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00						
Manutenção, Concerto e Conservação de Unidades do Ensino Infantil	12.365.1211.2162.0000						3.000,00	3.000,00	
3 DESPESAS CORRENT							3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.111.02.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.02.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.02.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO - CNPJ:12888517/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 4
Lei: , Data

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
TOTAL						20.028.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Assinatura em: https://eicetece.pe.gov.br/validador/validador.jspx
Código do documento: 72b16dc3-566e-450f-885e-54f6add94f4e