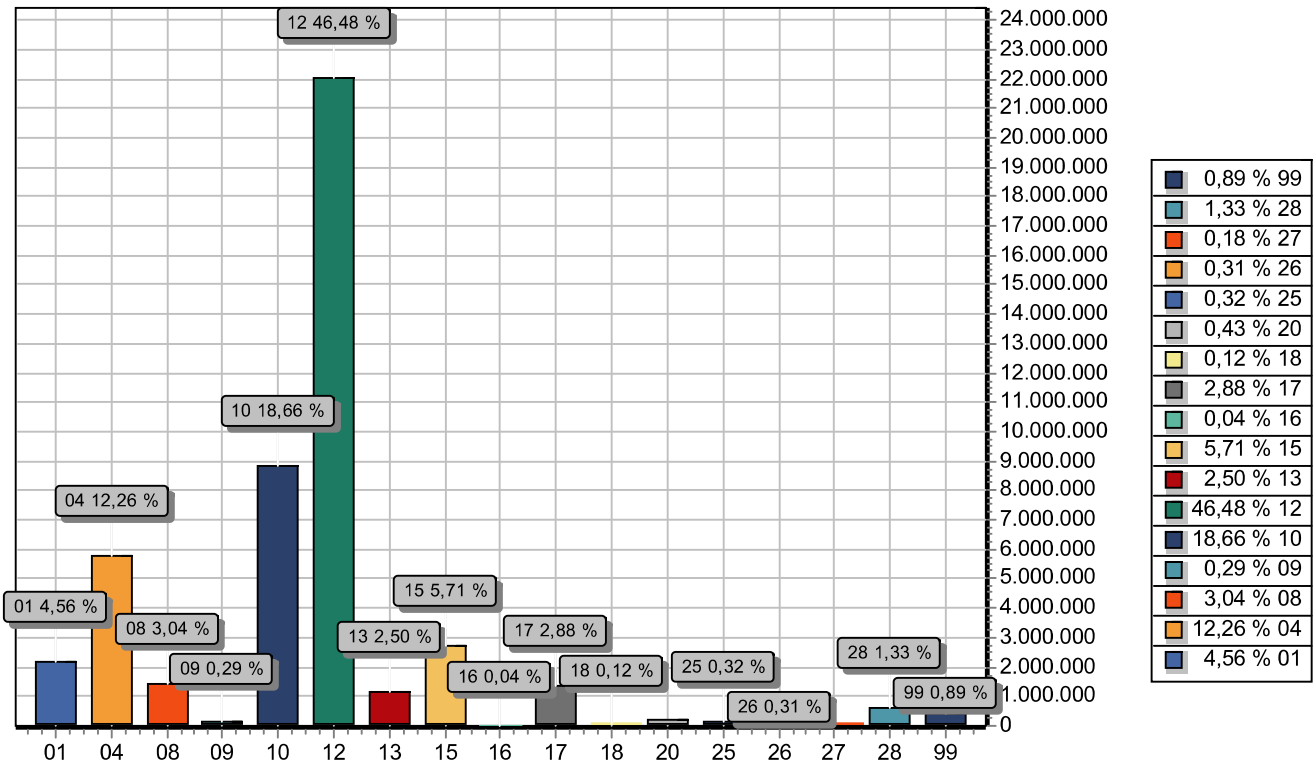
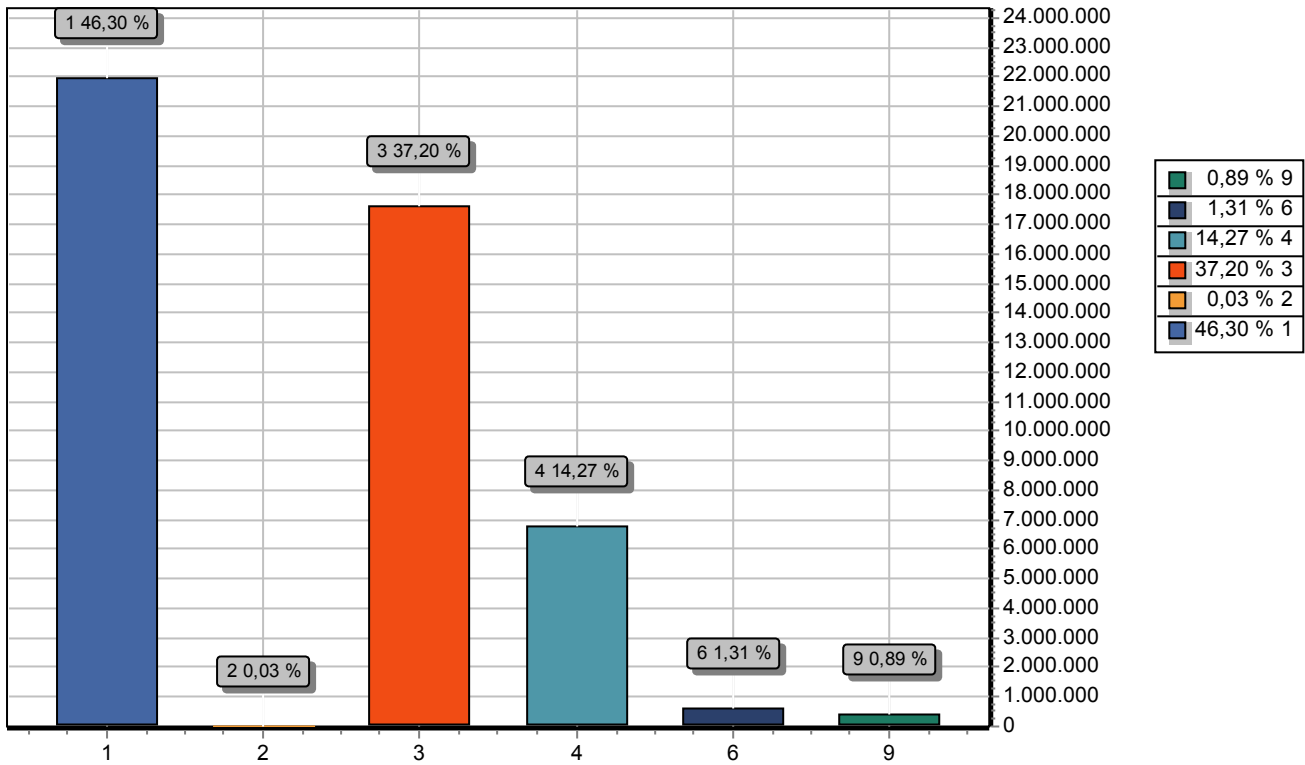


CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	971.424,70
12	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	883.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.682.575,30
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.701.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>47.416.000,00</b>



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	2.162.000,00
04	Administração	5.811.200,00
08	Assistência Social	1.441.100,00
09	Previdência Social	137.000,00
10	Saúde	8.846.000,00
12	Educação	22.038.000,00
13	Cultura	1.184.000,00
15	Urbanismo	2.709.000,00
16	Habitação	20.000,00
17	Saneamento	1.365.000,00
18	Gestão Ambiental	57.000,00
20	Agricultura	205.700,00
25	Energia	152.000,00
26	Transporte	146.000,00
27	Desporto e Lazer	87.000,00
28	Encargos Especiais	633.000,00
99	Reserva de Contingência	422.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>47.416.000,00</b>



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.954.400,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.639.200,00
4 INVESTIMENTOS	6.768.400,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	620.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	422.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.416.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

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	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	
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	
1113.03.4.1.00	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
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	
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
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	
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
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	
1118.01.1.3.01	IMPOSTO DÍVIDA ATIVA - IPTU	Código Tributário Municipal





# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
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
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	
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 - DIVIDA ATIVA - IPTU - EDUCAÇÃO	Código Tributário Municipal
1118.01.1.4.03	MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA - IPTU - SAÚDE	Código Tributário Municipal
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00	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
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
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
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	Código Tributário Municipal
1118.01.4.4.02	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IMPOSTO ITBI - EDUCAÇÃO	Código Tributário Municipal
1118.01.4.4.03	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IMPOSTO ITBI - SAÚDE	Código Tributário Municipal
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	
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
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	
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 DIVIDA ATIVA ISS - EDUCAÇÃO	Código Tributário Municipal
1118.02.3.4.03	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA ISS - SAÚDE	Código Tributário Municipal
1120.00.0.0.00	TAXAS	
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	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	
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
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1128.01.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	
1128.01.9.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS-PRINCIPA	
1128.01.9.1.01	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMER	Código Tributário Municipal
1128.01.9.1.02	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário Municipal
1128.01.9.1.03	TAXAS DE APREENSÃO E DEPÓSITO	Código Tributário Municipal





# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1128.01.9.1.04	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	Código Tributário Municipal
1128.01.9.1.05	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário Municipal
1128.01.9.1.06	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário Municipal
1128.01.9.1.07	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	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	
1220.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIPAL	
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	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	
1310.01.1.1.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	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 Depositos de Recursos Vinculados - PM	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	
1690.99.1.1.01	TARIFA DE ÁGUA	Legislação Especifica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
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 - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
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	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM 1% DEZEMBRO - EDUCAÇÃO	
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	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM 1% JULHO - EDUCAÇÃO	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
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 –	







**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
1718.05.4.1.00	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 Tributaria Municipal
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87 - SAÚDE	Código Tributário Municipal
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 60%	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1718.09.1.1.02	TRANSF. DE REC. DA COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB - FUNDEB 40%	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.1.01	PROGRAMA PAIF	Lei Federal nº 8742/93
1718.12.1.1.02	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	Lei Federal nº 8742/93
1718.12.1.1.03	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Lei Federal nº 8742/93
1718.12.1.1.04	IGD - SUAS	Lei Federal nº 8742/93





**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - SAÚDE	Código Tributario Municipal
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Legislação Específica
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	
1728.03.1.1.00	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	
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
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 - ESPECÍFICAS	
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	
1758.01.1.1.00	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.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCI	Código Tributário Municipal
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	Código Tributário Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 10

Codigo	Discriminação	Legislacao
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
1990.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS - SAAE	Código Tributário Municipal
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
2418.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
2418.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
2418.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
2418.03.2.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
2418.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2418.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	
2418.03.3.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	
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	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 11

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	2.089.693,08	2.572.212,88	1.716.548,30	2.360.000,00	971.424,70
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	63.886,23	3.532,10		40.000,00	40.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	80.838,52	160.059,11	168.487,91	166.000,00	35.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	627.327,25	539.953,95	515.770,89	886.000,00	883.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.166.112,45	37.860.957,61	36.244.700,78	41.572.000,00	43.774.375,30
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.497,42	49.530,05	69.770,02	103.000,00	103.000,00
	Sub Total	37.112.354,95	41.186.245,70	38.715.277,90	45.127.000,00	45.806.800,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	659.406,42	1.953.782,91	1.402.036,38	7.870.000,00	5.701.000,00
	Sub Total	659.406,42	1.953.782,91	1.402.036,38	7.870.000,00	5.701.000,00
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	-2.952.264,20	-3.331.888,85	-3.224.701,43	-3.655.000,00	-4.091.800,00
	Sub Total	-2.952.264,20	-3.331.888,85	-3.224.701,43	-3.655.000,00	-4.091.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>34.819.497,17</b>	<b>39.808.139,76</b>	<b>36.892.612,85</b>	<b>49.342.000,00</b>	<b>47.416.000,00</b>

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.738.352,72	23.599.500,00	21.954.400,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		11.000,00	12.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.444.772,75	16.747.500,00	17.639.200,00
	Sub Total	36.183.125,47	40.358.000,00	39.605.600,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	1.608.727,15	8.182.000,00	6.768.400,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	577.788,35	389.000,00	620.000,00
	Sub Total	2.186.515,50	8.571.000,00	7.388.400,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		413.000,00	422.000,00
	Sub Total	0,00	413.000,00	422.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>38.369.640,97</b>	<b>49.342.000,00</b>	<b>47.416.000,00</b>







TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	PROGRAMA NULO	618.000,00
0101	AÇÃO LEGISLATIVA	2.177.000,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.928.400,00
0402	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO	206.000,00
0403	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	76.000,00
0404	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	2.000,00
0801	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	135.000,00
0802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	134.500,00
0803	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	16.000,00
0804	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.100,00
0805	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	334.900,00
0806	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	210.000,00
0807	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.500,00
0808	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	120.100,00
0901	BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS	137.000,00
1001	ACADEMIA DA CIDADE	33.000,00
1002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.553.000,00
1003	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	155.000,00
1004	ATENÇÃO À SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.000,00
1005	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	317.000,00
1006	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.698.500,00
1007	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	338.000,00
1008	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.268.000,00
1009	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	525.000,00
1010	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	4.000,00
1011	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	151.500,00
1012	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	1.073.000,00
1013	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO	312.000,00
1014	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	260.000,00
1015	PROGRAMA MÃE CORUJA	10.000,00
1016	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	167.000,00
1017	REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	16.000,00
1018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
1019	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	347.000,00
1020	PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI	4.000,00
1021	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.000,00
1022	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SAÚDE	610.000,00
1029	ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00
1201	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	227.000,00
1204	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	634.000,00
1205	EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.880.000,00
1206	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	282.000,00
1207	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	691.000,00
1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00
1210	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	164.500,00
1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	18.068.500,00
1301	BIBLIOTECA MUNICIPAL	39.000,00
1302	AÇÕES CULTURAIS	1.142.000,00
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	333.000,00
1504	LIMPEZA PÚBLICA	837.000,00
1505	REVITALIZANDO PRAÇAS, CANTEIROS E OUTROS	670.000,00
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	219.000,00
1702	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	1.101.000,00
1703	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SAAE	40.000,00
1704	EXPANSÃO DAS REDES FÍSICAS DO SAAE	5.000,00
1801	RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	57.000,00
2001	DESENVOLVIMENTO RURAL	70.000,00
2002	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	5.500,00
2003	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AGROPECUÁRIO	4.000,00



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
2005	PRODUÇÃO ORGÂNICA	4.000,00
2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE	152.000,00
2601	OBRAS RODOVIÁRIAS	145.000,00
2701	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	81.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	422.000,00
	TOTAL	47.416.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES L.YRA  
Página em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epd/ajuda/Dessem>

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Código	Discriminação	Valor
0001	Amortização da Dívida Junto ao INSS e Outros	617.000,00
0002	Precatórios Judiciais	1.000,00
9001	Reserva de Contingência	190.000,00
9003	Reserva de Contingência	12.000,00
9004	Reserva de Contingência	10.000,00
9005	Reserva de Contingência	210.000,00
Total		1.040.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES L.YRA  
Página em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epd/ajuda/Dessem>  
Código do documento: 377563c6-6315-49ae-9bab-284d7e0e5d53



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Gestão Administrativa da Unidade	466.000,00
2002	Despesas com Subsídios de Vereadores	880.000,00
2003	Concessão de Diárias para Vereadores do Poder Legislativo	48.000,00
2004	Contratação de Consultoria e Assessoria Técnica e Jurídica	105.000,00
2005	Verba de Representação do Presidente do Poder Legislativo	100.000,00
2006	Pagamento de Despesa e Encargos Vindos de Exercícios Anteriores	11.000,00
2007	Contribuição para Órgãos Previdenciários	206.000,00
2008	Proventos dos Inativos e Pensões da Câmara	13.000,00
2009	Despesas com Diárias de Funcionários do Poder Legislativo	18.000,00
2010	Despesas com Passagens e Locomoções	7.000,00
2011	Locação de Veículo a Serviço da Câmara	89.000,00
2012	Divulgação Institucional do Poder Legislativo	15.000,00
2013	Modernização Administrativa e Informatização	53.000,00
2014	Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias	11.000,00
2015	Implantação do Sistema de Controle Interno	69.000,00
2017	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	663.500,00
2018	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	51.000,00
2019	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Governo e Articulação Política	68.000,00
2020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política	4.000,00
2021	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude	3.000,00
2022	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Orçamento Participativo	68.000,00
2023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento Participativo	3.000,00
2024	Implantar e Manutenção da Ouvidoria Municipal	3.000,00
2025	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	778.700,00
2026	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração	1.231.000,00
2027	Capacitação. Treinamento e Qualificação dos Servidores	3.000,00
2028	Cooperação e Apoio as Instituições sem Fins Lucrativos	75.000,00
2029	Rateio para Participação em Consórcio Público	2.000,00
2030	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes	68.000,00
2031	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes	5.000,00
2032	Manutenção da Biblioteca Municipal	13.000,00
2033	Implantação e Manutenção de Bandas Maciais e Musicais	33.000,00
2034	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos, Culturais e outras	1.104.000,00
2035	Manutenção das ações voltada ao Turismo	3.000,00
2036	Manutenção das ações voltada ao Desporto Amador	7.000,00
2037	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de assistência social, cidadania e juventude	246.000,00
2038	Manutenção das Atividades da Secretaria de assistência social, cidadania e juventude	5.000,00
2039	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher	3.000,00
2040	Aposentadorias e Pensões	137.000,00
2041	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	66.000,00
2042	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educação	5.000,00
2043	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças e Tesouraria	147.000,00
2044	Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	77.000,00
2045	Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos	443.000,00
2046	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Tributação	40.000,00
2047	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	266.000,00
2048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	433.000,00
2049	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	3.000,00
2050	Gestão Administrativa de Pessoal Departamento de Transporte	116.000,00
2051	Gestão Administrativa de Pessoal Departamento de Serviços Públicos	1.044.000,00
2052	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	3.000,00
2053	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	23.000,00
2054	Manutenção da Limpeza Pública	816.000,00
2055	Implantação e Manutenção da Academia da Cidade	3.000,00
2056	Manutenção das Praças, Parques e Jardins	28.000,00
2057	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	103.000,00
2058	Serviços de manutenção e conservação sistema de abastecimento d'agua	6.000,00
2059	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	41.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2060	Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, Pontes e Outros	19.000,00
2061	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de saúde	3.000,00
2062	Manutenção das Atividades da Secretaria de saúde	4.000,00
2063	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	68.000,00
2064	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	4.200,00
2065	Manutenção das ações vinculadas ao Desenvolvimento sustentável agropecuário	2.000,00
2066	Estudo sobre a produção na Cooperativa de Produção Agropecuária	2.000,00
2067	Implantação e Manutenção das ações do programa Produção Orgânica	3.000,00
2068	Estudo sobre a Produção Orgânica e campanhas de conscientização	1.000,00
2069	Despesas com Praparo do Solo e Distribuição de Sementes	4.000,00
2070	Promoção de feiras e eventos de apoio as atividades pecuárias	3.000,00
2071	Implantação e Manutenção do programa PRONAF no Município, inclusive em Parceria com outras Esferas de Governo	4.000,00
2072	Campanha de Vacinação de Animais	5.500,00
2073	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Gestão Distrital	2.000,00
2074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Distrital	4.000,00
2075	Apoio as atividades do Conselho Municipal de Saúde	3.000,00
2076	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	642.000,00
2077	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	895.000,00
2078	Ouvidoria em Saúde - SUS	3.000,00
2079	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei	10.000,00
2080	Incentivo a Atenção à Saúde do Portador de Deficiência	3.000,00
2081	Incentivo a Atenção à Saúde da Criança	3.000,00
2082	Incentivo a Atenção à Saúde do Adolescente	3.000,00
2083	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	3.000,00
2084	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem	23.000,00
2085	Manutenção das Atividades do Centro de Reabilitação	14.000,00
2086	Manutenção das Doenças Crônico-Degenerativas:Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus	4.000,00
2087	Manutenção da Vigilância prevenção e Atenção em HIV(AIDS) e out. doenças Sexualmente Transmissíveis	4.000,00
2088	Manutenção do Programa Humanização da Saúde	3.000,00
2089	Promoção de Apoio ao diagnóstico Laboratorial	7.000,00
2090	Promoção de Ações ao Programa Saúde do Trabalhador	3.000,00
2091	Manutenção das Ações Básica em Saúde - Saúde da Mulher	250.000,00
2092	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	174.000,00
2093	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Saúde da Família - PSF	1.364.500,00
2094	Gestão Administrativa de Pessoal das Atividades do NASF	46.000,00
2095	Manutenção das Atividades do NASF	262.000,00
2096	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	910.000,00
2097	Manutenção das Atividades do PACS	308.000,00
2098	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal	4.000,00
2099	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	511.000,00
2100	Manutenção do Programa Saúde na Escola	4.000,00
2101	Manutenção do Programa Farmácia Básica	151.500,00
2102	Manutenção das Ações da Academia da Saúde	3.000,00
2103	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	342.000,00
2104	Gestão Administrativa de Pessoal dos Hospitais e Ambulatoriais	661.000,00
2105	Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	302.000,00
2106	Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	161.000,00
2107	Manutenção das atividades do SAMU	29.000,00
2108	Implantação e Manutenção das Ações do Mãe Coruja	10.000,00
2109	Manutenção das Ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	167.000,00
2110	Incentivo a Atenção a Saúde Mental	6.000,00
2111	Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária	11.000,00
2112	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	4.000,00
2113	Gestão Administrativas de Pessoal do Programa de Combate a Endemias	309.000,00
2114	Manutenção das Atividades do Programa de Combate a Endemias	34.000,00
2115	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Imunização	4.000,00
2116	Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição	3.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://stc.ca.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 377563c6-1b315-49ae-9bab-284d7e0e5d53

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
	Total	39.590.600,00





TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Aquisição de Veículos para o Poder Legislativo	30.000,00
1002	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	10.000,00
1003	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Estrutura da Câmara	30.000,00
1004	Aquisição de Hardware e Software para o Poder Legislativo	1.000,00
1005	Amortização de Débitos Contraídos com Órgãos Públicos	15.000,00
1006	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamento Diversos p/o Gabinete do Prefeito	20.000,00
1007	Aquisição de Equipamentos Diversos para Secretaria de Governo	2.000,00
1008	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Ouvidoria Municipal	1.000,00
1009	Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos para a Secretaria de Administração	10.000,00
1010	Aquisição de Veículos para as Secretarias.	130.000,00
1011	Amparo e Colaboração as Instituições sem Fins Lucrativos	1.000,00
1012	Aquisição de equipamentos diversos para Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte	3.000,00
1013	Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos à Biblioteca	26.000,00
1014	Aquisição de Instrumentos p/ Banda Musical	5.000,00
1015	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria de assistência social, cidadania e juventude	5.000,00
1016	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para Secretaria de Finanças	5.000,00
1017	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para Secretaria de Obras	10.000,00
1018	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas (Tratores e Outros)	20.000,00
1019	Construção, reforma e/ ou ampliação do CRAS	12.000,00
1020	Construção, reforma e/ ou ampliação do CREAS	12.000,00
1021	Construção, reforma e/ ou ampliação de Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	25.000,00
1022	Construção do Centro de Atendimento da Mulher	21.000,00
1023	Desapropriações de Imóveis	10.000,00
1024	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	21.000,00
1025	Reforma ou Ampliação do Clube Municipal	21.000,00
1026	Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	31.000,00
1027	Construção de Escadaria em Bairros e Distritos do Municípios.	51.000,00
1028	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	259.000,00
1029	Construção do Pórtico da Cidade	491.000,00
1030	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NASF	30.000,00
1031	Reequipamento da Limpeza Pública	21.000,00
1032	Construção, Reforma e Ampliação da Academia da Cidade	30.000,00
1033	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins	151.000,00
1034	Construção e Restauração de Casas Populares	20.000,00
1035	Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	85.000,00
1036	Construção, Ampliação e Melhoria de Unidades Sanitárias	31.000,00
1037	Obras de construção e serviços de melhoria e ampliação do sistema de abastecimento d'agua	51.000,00
1038	Construção, Ampliação e Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público	50.000,00
1039	Expansão do Sistema de Iluminação Pública	81.000,00
1040	Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública	30.000,00
1041	Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	45.000,00
1042	Obras de Construção e Serviços de Aberturas de Estradas Vicinais	50.000,00
1043	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros (Rodoviária)	10.000,00
1044	Construção de um Terminal Rodoviário	21.000,00
1045	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras	81.000,00
1046	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos para Irrigação	5.000,00
1047	Implantação e Manutenção destinado de Irrigação	3.000,00
1048	Aquisição de Móveis, máquinas e equipamentos agrícolas diversos	51.000,00
1049	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel.	150.000,00
1050	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	5.000,00
1051	Desapropriações de Imóveis - FMS	1.000,00
1052	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para as Unidades de Saúde da Famílias - USF	160.000,00
1053	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Patio da Feira Livre	50.000,00
1054	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o PACS	50.000,00
1055	Aquisição de Móveis, Equipamentos diversos para Programa Saúde Bucal	10.000,00
1056	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos Hospitalares	70.000,00
1057	Aquisição de Equipamentos Diversos para o CEO	10.000,00
1058	Reforma e Ampliação ou Adaptação de Imóvel para o SAMU	15.000,00
1059	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para SAMU	55.000,00
1060	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o CAPS	10.000,00
1061	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Sanitária	5.000,00





TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1062	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	4.000,00
1063	Construção, reforme e ampliação de Unidades Básica de Saúde - UBS	160.000,00
1064	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital	450.000,00
1065	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos FMDCA	1.000,00
1066	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Assistência Social	3.900,00
1067	Aquisição de Móveis Máquinas e Equipamentos Diversos	1.000,00
1068	Desapropriações de Imóveis - FMAS	5.000,00
1069	Reequipamento dos Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	5.000,00
1070	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para SCFV	11.000,00
1071	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	9.000,00
1072	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para SAAE	30.000,00
1073	Aquisição de Hidrômetros e Equipamentos Diversos	5.000,00
1074	Aquisição de Hardware e Software para SAAE	5.000,00
1075	Reforma ou Ampliação do SAAE	5.000,00
1076	Construção e Manutenção da Rede de Distribuição do Sistema de Água	5.000,00
1077	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FEM	5.000,00
1078	Pavimentação de vias Públicas	700.000,00
1079	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	16.000,00
1080	Aquisição de Veículos para o FME	30.000,00
1081	Desapropriações de Imóveis - FME	10.000,00
1082	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Escolares	930.000,00
1083	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola	645.000,00
1084	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUNDEB	25.000,00
1085	Aquisição de Veículos para o FUNDEB	37.000,00
1086	Construção de Creches	925.000,00
1098	Construção, Ampliação e Restauração do prédio do IGDBF	16.000,00
1099	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Ensino Municipal	25.000,00
1100	Reequipamento de Outros Programas Assistenciais	2.000,00
1101	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Cras	1.000,00
1102	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Creas	1.000,00
1103	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BPC	500,00
1105	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Primeira Infância	1.000,00
1106	Execução de Obras do Primeira Infância	1.000,00
<b>Total</b>		<b>6.785.400,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ANÁLISE DA SAÚDE**Documento Assinado Digitalmente por: FUND. DE N. CA. L. H. A. S. L. Y. R. A.  
Acesse em: https://eicel.tce.pb.gov.br/br/...  
Page**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 16%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>			
1113.03.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENC	40.863,90	6.129,55
1113.03.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EDUCAÇÃO	21.175,00	3.176,25
1113.03.1.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAÚDE	14.961,10	2.244,17
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO:	53.600,70	8.040,11
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -OUTROS:	27.775,00	4.166,25
1113.03.4.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -OUTROS:	19.624,30	2.943,64
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBA	36.618,30	5.492,75
1118.01.1.1.02	IPTU - EDUCAÇÃO	18.975,00	2.846,25
1118.01.1.1.03	IPTU - SAÚDE	13.406,70	2.011,00
1118.01.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE PROPR	1.061,40	159,21
1118.01.1.2.02	MULTAS E JUROS IPTU - EDUCAÇÃO	550,00	82,50
1118.01.1.2.03	MULTAS E JUROS IPTU - SAÚDE	388,60	58,29
1118.01.1.3.01	IMPOSTO DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.061,40	159,21
1118.01.1.3.02	IMPOSTO DÍVIDA ATIVA - IPTU - EDUCAÇÃO	550,00	82,50
1118.01.1.3.03	IMPOSTO DÍVIDA ATIVA - IPTU - SAÚDE	388,60	58,29
1118.01.1.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IMPOSTO S	1.061,40	159,21
1118.01.1.4.02	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA - IPTU - EDUCAÇÃO	550,00	82,50
1118.01.1.4.03	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA - IPTU - SAÚDE	388,60	58,29
1118.01.4.1.01	IMP. SOBRE TRAN. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	3.714,90	557,24
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - EDUCAÇÃO	1.925,00	288,75
1118.01.4.1.03	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - SAÚDE	1.360,10	204,01
1118.01.4.2.01	MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTEI	1.061,40	159,21
1118.01.4.2.02	MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI -	550,00	82,50
1118.01.4.2.03	MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI -	388,60	58,29
1118.01.4.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	1.061,40	159,21
1118.01.4.4.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO ITBI - EDUCA	550,00	82,50
1118.01.4.4.03	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO ITBI - SAÚDE	388,60	58,29
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	329.034,00	49.355,10
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	170.500,00	25.575,00
1118.02.3.1.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	120.466,00	18.069,90
1118.02.3.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO ISS	1.061,40	159,21
1118.02.3.2.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO ISS - EDUCAÇÃ	550,00	82,50
1118.02.3.2.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO ISS - SAÚDE	388,60	58,29
1118.02.3.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA DO ISS	1.592,10	238,81
1118.02.3.4.02	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA ISS - EDUCAÇÃO	825,00	123,75
1118.02.3.4.03	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA ISS - SAÚDE	582,90	87,44
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	8.541.194,54	1.281.179,18
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO	4.427.512,41	664.126,86
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE	3.128.293,05	469.243,96
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERI	1.592,10	238,81
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO ITR - EDUCAÇÃO	825,00	123,75
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO ITR - SAÚDE	582,90	87,44
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃ	4.245,60	636,84
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87 -	2.200,00	330,00
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87 -	1.554,40	233,16
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	2.104.225,50	315.633,83
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	1.090.375,00	163.556,25
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	770.399,50	115.559,93
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	193.705,50	29.055,83
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	100.375,00	15.056,25
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	70.919,50	10.637,92
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	11.144,70	1.671,71
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	5.775,00	866,25
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE	4.080,30	612,05





# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro  
Página

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Assinado em: http://www.prefeitura-xexeu.rn.gov.br/

10.301.1005.2091.0000	Manutenção das Ações Básica em Saúde - Saúde da Mulher	250.000,00
10.301.1006.1052.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para as Unidades de Saúde da Famílias - USF	160.000,00
10.301.1006.2092.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	174.000,00
10.301.1006.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Saúde da Família - PSF	1.364.500,00
10.301.1007.1030.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NASF	30.000,00
10.301.1007.2094.0000	Gestão Administrativa de Pessoal das Atividades do NASF	46.000,00
10.301.1007.2095.0000	Manutenção das Atividades do NASF	262.000,00
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	910.000,00
10.301.1008.2097.0000	Manutenção das Atividades do PACS	308.000,00
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	511.000,00
10.301.1010.2100.0000	Manutenção do Programa Saúde na Escola	4.000,00
10.301.1011.2101.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	151.500,00
10.301.1013.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o CEO	10.000,00
10.301.1013.2105.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	302.000,00
10.301.1022.1063.0000	Construção, reforme e ampliação de Unidades Básica de Saúde - UBS	160.000,00
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	70.000,00
10.302.1012.2103.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	342.000,00
10.302.1012.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Hospitais e Ambulatoriais	661.000,00
10.302.1014.1058.0000	Reforma e Ampliação ou Adaptação de Imóvel para o SAMU	15.000,00
10.302.1014.1059.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para SAMU	55.000,00
10.302.1014.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	161.000,00
10.302.1014.2107.0000	Manutenção das atividades do SAMU	29.000,00
10.302.1015.2108.0000	Implantação e Manutenção das Ações do Mãe Coruja	10.000,00
10.302.1016.2109.0000	Manutenção das Ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	167.000,00
10.302.1022.1064.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital	450.000,00
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	6.000,00
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	4.000,00
10.305.1019.2113.0000	Gestão Administrativas de Pessoal do Programa de Combate a Endemias	309.000,00
10.305.1019.2114.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Combate a Endemias	34.000,00
10.305.1020.2115.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Imunização	4.000,00
10.306.1021.2116.0000	Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição	3.000,00

Total Despesa Fixada à Aplicar 8.846.000,00

### DEDUÇÕES

( - ) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
( - ) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	4.697.437,65
( + ) Total Líquido	4.148.562,35

Percentual Fixado à Aplicar

19,43%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 1

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

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>					
1113.03.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RE	40.863,90	10.215,98	6.129,59	4.086,33
1113.03.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EDUCAÇÃO	21.175,00	5.293,75	3.176,25	2.117,00
1113.03.1.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAÚDE	14.961,10	3.740,28	2.244,16	1.496,11
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTR	53.600,70	13.400,17	8.040,10	5.360,17
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -OUTR	27.775,00	6.943,75	4.166,25	2.777,00
1113.03.4.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -OUTR	19.624,30	4.906,07	2.943,64	1.962,33
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL UR	36.618,30	9.154,58	5.492,74	3.661,33
1118.01.1.1.02	IPTU - EDUCAÇÃO	18.975,00	4.743,75	2.846,25	1.897,00
1118.01.1.1.03	IPTU - SAÚDE	13.406,70	3.351,68	2.011,01	1.340,17
1118.01.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE PRC	1.061,40	265,35	159,21	106,14
1118.01.1.2.02	MULTAS E JUROS IPTU - EDUCAÇÃO	550,00	137,50	82,50	55,00
1118.01.1.2.03	MULTAS E JUROS IPTU - SAÚDE	388,60	97,15	58,29	38,86
1118.01.1.3.01	IMPOSTO DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.061,40	265,35	159,21	106,14
1118.01.1.3.02	IMPOSTO DÍVIDA ATIVA - IPTU - EDUCAÇÃO	550,00	137,50	82,50	55,00
1118.01.1.3.03	IMPOSTO DÍVIDA ATIVA - IPTU - SAÚDE	388,60	97,15	58,29	38,86
1118.01.1.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IMPOST	1.061,40	265,35	159,21	106,14
1118.01.1.4.02	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA - IPTU - EDUCAÇÃO	550,00	137,50	82,50	55,00
1118.01.1.4.03	MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA - IPTU - SAÚDE	388,60	97,15	58,29	38,86
1118.01.4.1.01	IMP. SOBRE TRAN. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	3.714,90	928,73	557,24	371,49
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - EDUCAÇÃO	1.925,00	481,25	288,75	192,50
1118.01.4.1.03	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - SAÚDE	1.360,10	340,02	204,01	136,01
1118.01.4.2.01	MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "IN	1.061,40	265,35	159,21	106,14
1118.01.4.2.02	MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITE	550,00	137,50	82,50	55,00
1118.01.4.2.03	MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITE	388,60	97,15	58,29	38,86
1118.01.4.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPC	1.061,40	265,35	159,21	106,14
1118.01.4.4.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO ITBI - EDL	550,00	137,50	82,50	55,00
1118.01.4.4.03	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO ITBI - SAÚ	388,60	97,15	58,29	38,86
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ.	329.034,00	82.258,50	49.355,10	32.903,40
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ.	170.500,00	42.625,00	25.575,00	17.050,00
1118.02.3.1.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ.	120.466,00	30.116,50	18.069,90	12.046,00
1118.02.3.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO ISS	1.061,40	265,35	159,21	106,14
1118.02.3.2.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO ISS - EDUC/	550,00	137,50	82,50	55,00
1118.02.3.2.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO ISS - SAÚDE	388,60	97,15	58,29	38,86
1118.02.3.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA DO ISS	1.592,10	398,02	238,81	159,21
1118.02.3.4.02	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA ISS - EDUCAÇÃO	825,00	206,25	123,75	82,50
1118.02.3.4.03	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA ISS - SAÚDE	582,90	145,72	87,43	58,29
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>					
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	8.541.194,54	2.135.298,63	1.281.179,18	854.119,45
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO	4.427.512,41	1.106.878,10	664.126,86	442.751,24
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE	3.128.293,05	782.073,26	469.243,96	312.829,30
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNI	413.250,00	103.312,50	61.987,50	41.325,00
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM 1% DEZEMBRO - EDUCAÇÃO	156.750,00	39.187,50	23.512,50	15.675,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	413.250,00	103.312,50	61.987,50	41.325,00
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM 1% JULHO - EDUCAÇÃO	156.750,00	39.187,50	23.512,50	15.675,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	1.592,10	398,02	238,81	159,21
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO ITR - EDUCAÇÃO	825,00	206,25	123,75	82,50
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO ITR - SAÚDE	582,90	145,72	87,43	58,29
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	4.245,60	1.061,40	636,84	424,56
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 1	2.200,00	550,00	330,00	220,00
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 1	1.554,40	388,60	233,16	155,44
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>					
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	2.104.225,50	526.056,38	315.633,83	210.422,55
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	1.090.375,00	272.593,75	163.556,25	109.037,50
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	770.399,50	192.599,88	115.559,93	77.039,95
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	193.705,50	48.426,38	29.055,83	19.370,55
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	100.375,00	25.093,75	15.056,25	10.037,50
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	70.919,50	17.729,88	10.637,92	7.091,95
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	11.144,70	2.786,18	1.671,71	1.114,47
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	5.775,00	1.443,75	866,25	577,50
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE	4.080,30	1.020,08	612,04	408,03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://pccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37756306-2515-40e-9ab-284d7e01d55

Sub-Total	22.488.000,00	5.622.000,00	3.373.200,00	2.248.800,00
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>				
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FU	10.000,00	10.000,00	
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	5.000,00	5.000,00	
1718.05.3.1.01	P.N.A.E. - ENSINO FUNDAMENTAL	236.000,00	236.000,00	
1718.05.3.1.02	P.N.A.E. - CRECHE	95.000,00	95.000,00	
1718.05.3.1.03	P.N.A.E. - EJA	53.000,00	53.000,00	
1718.05.3.1.04	P.N.A.E. - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	24.000,00	24.000,00	
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	66.000,00	66.000,00	
1718.05.4.1.02	P.N.A.T.E - ESCOLAR MÉDIO	24.000,00	24.000,00	
1718.05.4.1.03	P.N.A.T.E - ESCOLAR INFANTIL	4.000,00	4.000,00	
1718.09.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.358.000,00	1.358.000,00	
1718.09.1.1.02	TRANSF. DE REC. DA COMPLEM. DA UNIÃO AO FL	582.000,00	582.000,00	
1718.99.1.1.05	APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - AFM - EDUCAÇÃO	90.262,59	90.262,59	
1728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAI	43.000,00	43.000,00	
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	10.010.000,00	10.010.000,00	
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	4.290.000,00	4.290.000,00	
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES	2.000.000,00	2.000.000,00	
<b>Sub Total</b>	<b>18.957.262,59</b>	<b>18.957.262,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41.445.262,59</b>	<b>24.579.262,59</b>	<b>3.373.200,00</b>	<b>2.248.800,00</b>

**ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA**

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
<b>Tipo:</b>				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	4.091.800,00	4.091.800,00	0,00
	<b>Sub-Total:</b>	<b>4.091.800,00</b>	<b>4.091.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EF</b>				
12.122.0401.2041.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	66.000,00	66.000,00	
12.122.0401.2042.000	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educação	5.000,00	5.000,00	
12.122.1201.1079.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	16.000,00	16.000,00	
12.122.1201.1080.000	Aquisição de Veículos para o FME	30.000,00	30.000,00	
12.122.1201.2146.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	5.000,00	5.000,00	
12.122.1201.2147.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME	174.000,00	174.000,00	
12.122.1501.1081.000	Desapropriações de Imóveis - FME	10.000,00	10.000,00	
12.306.1204.2148.000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação - PNAE	475.000,00	475.000,00	
12.361.1205.1082.000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Escolares	930.000,00	930.000,00	
12.361.1205.1099.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Ensino Municipal	25.000,00	25.000,00	
12.361.1206.2149.000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	96.000,00	96.000,00	
12.361.1207.1083.000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola	645.000,00	645.000,00	
12.361.1207.2150.000	Implantação e manutenção do Programa Caminho da Escola	46.000,00	46.000,00	
12.361.1209.2151.000	Implantação e Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	10.000,00	
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%	305.000,00	305.000,00	
12.361.1211.2154.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Fundamental	315.000,00	315.000,00	
12.361.1211.2155.000	Manutenção das Atividades Gerais do do Ensino Fundamental	96.000,00	96.000,00	
	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades escolares			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epi> ou no documento 3775b3c6-b3f5-49ac-9bab-284d77000000**Tipo: EF**

12.361.1211.2156.000		534.000,00	534.000,00	
12.361.1211.2157.000	Aquisição de Material Didático-Escolares	10.000,00	10.000,00	
12.361.1211.2158.000	Capacitação e Treinamento de Professores	12.000,00	12.000,00	
<b>Sub-Total:</b>		<b>3.860.000,00</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Tipo: EI**

12.365.1201.2161.000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	2.000,00		2.000,00
12.365.1205.1086.000	Construção de Creches	925.000,00		925.000,00
12.365.1211.2158.000	Capacitação e Treinamento de Professores	1.000,00		1.000,00
12.365.1211.2159.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	3.000,00		3.000,00
12.365.1211.2160.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	4.000,00		4.000,00
12.365.1211.2161.000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	10.000,00		10.000,00
12.365.1211.2162.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades do Ensino Infantil	5.500,00		5.500,00
<b>Sub-Total:</b>		<b>950.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.500,00</b>

**Tipo: FM**

12.361.1211.2153.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	11.359.000,00	11.359.000,00	
12.365.1211.2159.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	9.000,00		9.000,00
<b>Sub-Total:</b>		<b>11.368.000,00</b>	<b>11.359.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

**Tipo: FO**

12.361.1206.2149.000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	1.000,00	1.000,00	
12.361.1211.1084.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUNDEB	4.000,00	4.000,00	
12.361.1211.1085.000	Aquisição de Veículos para o FUNDEB	2.000,00	2.000,00	
12.361.1211.2154.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Fundamental	893.600,00	893.600,00	
12.361.1211.2155.000	Manutenção das Atividades Gerais do do Ensino Fundamental	3.954.400,00	3.954.400,00	
12.361.1211.2156.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades escolares	3.000,00	3.000,00	
12.361.1211.2157.000	Aquisição de Material Didático-Escolares	2.000,00	2.000,00	
12.361.1211.2158.000	Capacitação e Treinamento de Professores	3.000,00	3.000,00	
12.365.1211.2160.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	3.000,00		3.000,00
12.365.1211.2161.000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	3.000,00		3.000,00
12.365.1211.2162.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades do Ensino Infantil	3.000,00		3.000,00
<b>Sub-Total:</b>		<b>4.872.000,00</b>	<b>4.863.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

<b>TOTAL</b>		<b>25.142.300,00</b>	<b>24.173.800,00</b>	<b>968.500,00</b>
--------------	--	----------------------	----------------------	-------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-18.957.262,59	-18.957.262,59	0,00
<b>Total Líquido</b>	<b>6.185.037,41</b>	<b>5.216.537,41</b>	<b>968.500,00</b>

Percentual Aplicado	<b>27,50</b>	84,34	15,66
---------------------	--------------	-------	-------

**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	1.708.238,54	20,00	1.708.238,91
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO	4.427.512,41	20,00	885.502,48
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE	3.128.293,05	20,00	625.658,61
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	392,10	20,00	318,42
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO ITR - EDUCAÇÃO	825,00	20,00	165,00
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO ITR - SAÚDE	582,90	20,00	116,58
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/4	2.245,60	20,00	849,12
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87 - EDUCAÇÃO	2.200,00	20,00	440,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHÃES LIRA  
Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br/assinado-digital>  
Código do documento: 377507366135-20190909-284d7e0e5d53

1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87 - SAÚDE	1.554,40	20,00	310,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	2.104.225,50	20,00	420.845,00
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	1.090.375,00	20,00	218.075,00
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	770.399,50	20,00	154.079,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	193.705,50	20,00	38.741,00
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	100.375,00	20,00	20.075,00
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	70.919,50	20,00	14.183,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	11.144,70	20,00	2.228,00
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	5.775,00	20,00	1.155,00
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE	4.080,30	20,00	816,00
<b>TOTAL</b>				<b>4.091.800,00</b>

**ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita	Previsão	
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	10.000,00
1718.09.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 60%	1.358.000,00
1718.09.1.1.02	TRANSF. DE REC. DA COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB - FUNDEB 40%	582.000,00
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	10.010.000,00
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	4.290.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.250.000,00</b>

**DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)**

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.1211.2153.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	11.359.000,00
12.365.1211.2159.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	9.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.368.000,00</b>

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

**69,96**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 29  
Page 29Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Código do documento: 3775b3c6-b3f5-49ae-9fab-284d7e0e5d33

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	971.424,76
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	883.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.774.375,30
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.091.800,00
	<b>TOTAL</b>	<b>41.715.000,00</b>

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.557.000,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	6.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		6.000,00	
Despesa Líquida:		1.551.000,00	
Percentual Aplicado:		3,72 %	

**Executivo***Despesa com Pessoal* 20.397.400,00**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	3.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	QE	1.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	SD	1.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		10.000,00	
Despesa Líquida:		20.387.400,00	
Percentual Aplicado:		48,87 %	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



Quadro 1

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHÃES LYRA  
Assinatura em: https://www.cnpj.com.br/...

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>001</b>	<b>Ordinario</b>	<b>18.732.624,70</b>	<b>18.732.624,70</b>
001 001	Recursos Proprios do Municipio	18.732.624,70	18.732.624,70
<b>110</b>	<b>GERAL</b>	<b>2.766.000,00</b>	<b>2.766.000,00</b>
110 001	Convênio Capital União	869.000,00	869.000,00
110 002	Convênio Capital Estado	881.000,00	881.000,00
110 003	Outras Transferencias da União	930.000,00	930.000,00
110 004	Contrib.de Interv.no Dom. Econômico-CIDE	46.000,00	46.000,00
110 005	Contr p/o Cust. do Serv.llum. Pub -COSIP	40.000,00	40.000,00
<b>200</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.371.262,59</b>	<b>3.371.262,59</b>
200 003	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q.S.E	664.000,00	664.000,00
200 004	P.N.A.E	475.000,00	475.000,00
200 006	P.N.A.T.E	94.000,00	94.000,00
200 007	CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00
200 011	P.D.D.E	5.000,00	5.000,00
200 012	T.R.A.N	43.000,00	43.000,00
200 015	APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL -AFM	90.262,59	90.262,59
<b>250</b>	<b>EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>	<b>16.250.000,00</b>	<b>16.250.000,00</b>
250 001	FUNDEB - Manutenção des. Ensino Básico	14.300.000,00	14.300.000,00
250 002	COMPLEMENTO DO FUNDEB 60%	1.358.000,00	1.358.000,00
250 003	APLICAÇÃO VINCULADAS - FUNDEB	10.000,00	10.000,00
250 004	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 40%	582.000,00	582.000,00
<b>300</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.697.437,65</b>	<b>4.697.437,65</b>
300 003	ATENÇÃO BÁSICA	3.030.000,00	3.030.000,00
300 013	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	85.000,00	85.000,00
300 015	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	89.000,00	89.000,00
300 016	CONVÊNIOS	410.000,00	410.000,00
300 019	OUTROS PROGRAMAS DA UNIÃO	1.000,00	1.000,00
300 022	M.A.C - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	932.000,00	932.000,00
300 025	APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL-AFM	150.437,65	150.437,65
<b>500</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>615.675,06</b>	<b>615.675,06</b>
500 001	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	99.000,00	99.000,00
500 002	PISO BÁSICO VARIÁVEL - S.C.F.V	153.000,00	153.000,00
500 003	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	77.000,00	77.000,00
500 004	BPC NA ESCOLA	3.500,00	3.500,00
500 005	IGD/ SUAS	24.000,00	24.000,00
500 006	IGD/IGDBF	105.000,00	105.000,00
500 018	PRIMEIRA INFANCIA	94.000,00	94.000,00
500 020	AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL	60.175,06	60.175,06
<b>621</b>	<b>RECURSOS DO SAAE</b>	<b>983.000,00</b>	<b>983.000,00</b>
621 001	RECURSOS DO SAAE	983.000,00	983.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>47.416.000,00</b>	<b>47.416.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**



Quadro

Page

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA

Necessite em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53

---

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

---



Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>001</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>13.473.824,94</b>	<b>13.473.824,94</b>
01	Recursos Próprios	13.473.824,94	13.473.824,94
<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>881.000,00</b>	<b>881.000,00</b>
81	Recursos de Convênios - ESTADO	881.000,00	881.000,00
<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>869.000,00</b>	<b>869.000,00</b>
80	Recursos de Convênios - UNIÃO	869.000,00	869.000,00
<b>111</b>	<b>Receitas de Impostos e de Transferência de impostos - Educação</b>	<b>2.093.237,41</b>	<b>2.093.237,41</b>
01	Recursos Próprios	2.093.237,41	2.093.237,41
<b>112</b>	<b>Transferências do FUNDEB 60%</b>	<b>10.010.000,00</b>	<b>10.010.000,00</b>
08	Recursos Destinados ao FUNDEB	10.010.000,00	10.010.000,00
<b>113</b>	<b>Transferências do FUNDEB 40%</b>	<b>4.290.000,00</b>	<b>4.290.000,00</b>
08	Recursos Destinados ao FUNDEB	4.290.000,00	4.290.000,00
<b>114</b>	<b>Transferências do FUNDEB 60% - Complemento da União</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>1.358.000,00</b>
08	Recursos Destinados ao FUNDEB	1.358.000,00	1.358.000,00
<b>115</b>	<b>Transferências do FUNDEB 40% - Complemento da União</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>
08	Recursos Destinados ao FUNDEB	582.000,00	582.000,00
<b>120</b>	<b>Transferência do Salário-Educação</b>	<b>664.000,00</b>	<b>664.000,00</b>
03	Contribuição do Salário-Educação	664.000,00	664.000,00
<b>121</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
13	PDDE	5.000,00	5.000,00
<b>122</b>	<b>Transferências do Recursos do FNDE referentes ao PNAE</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>
15	PNAE	475.000,00	475.000,00
<b>123</b>	<b>Transferências do Recursos do FNDE referentes ao PNATE</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>
23	PNATE	94.000,00	94.000,00
<b>125</b>	<b>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses vinc Ed</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
80	Recursos de Convênios - UNIÃO	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>151</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
08	Recursos Destinados ao FUNDEB	10.000,00	10.000,00
<b>190</b>	<b>Outros Recursos Destinados à Educação</b>	<b>133.262,59</b>	<b>133.262,59</b>
12	TRAN	43.000,00	43.000,00
99	Apoio Financeiro Municipal	90.262,59	90.262,59
<b>211</b>	<b>Receitas de Impostos e de Transferência de impostos - Saúde</b>	<b>4.148.562,35</b>	<b>4.148.562,35</b>
01	Recursos Próprios	4.148.562,35	4.148.562,35
<b>213</b>	<b>Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Estac</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
28	ATENÇÃO BÁSICA	157.000,00	157.000,00
<b>214</b>	<b>Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>3.368.000,00</b>	<b>3.368.000,00</b>
25	Assistência Farmacêutica	89.000,00	89.000,00
28	ATENÇÃO BÁSICA	2.708.000,00	2.708.000,00
32	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	487.000,00	487.000,00
35	Vigilância em Saúde	84.000,00	84.000,00
<b>215</b>	<b>Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>
28	ATENÇÃO BÁSICA	165.000,00	165.000,00
32	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	445.000,00	445.000,00
35	Vigilância em Saúde	1.000,00	1.000,00



Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>220</b>	<b>Transferência de Convênios - Saúde</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
80	Recursos de Convênios - UNIÃO	410.000,00	410.000,00
<b>290</b>	<b>Outros Recursos Destinados à Saúde</b>	<b>151.437,65</b>	<b>151.437,65</b>
50	Outras Transferencias da União	1.000,00	1.000,00
99	Apoio Financeiro Municipal	150.437,65	150.437,65
<b>311</b>	<b>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social</b>	<b>555.500,00</b>	<b>555.500,00</b>
41	Primeira Infancia no SUAS	94.000,00	94.000,00
42	BPC na Escola	3.500,00	3.500,00
44	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	99.000,00	99.000,00
45	PISO BASICO FIXO	77.000,00	77.000,00
46	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	153.000,00	153.000,00
47	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	24.000,00	24.000,00
48	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	105.000,00	105.000,00
<b>390</b>	<b>Outros Recursos Destinados à Assistência Social</b>	<b>60.175,06</b>	<b>60.175,06</b>
99	Apoio Financeiro Municipal	60.175,06	60.175,06
<b>610</b>	<b>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
11	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustivei	46.000,00	46.000,00
<b>620</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
16	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO	40.000,00	40.000,00
<b>940</b>	<b>Outras vinculações de transferências</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>
50	Outras Transferencias da União	930.000,00	930.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>47.416.000,00</b>	<b>47.416.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Anexo 02  
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**Documento Assinado Eletronicamente por: EDDO DE MAGALHÃES LYRA  
Acesse em: <https://etceel.leg.br/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			45.806.800,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		971.424,70	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		889.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	178.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	178.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	77.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	1.001.01	40.863,90		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	1.111.01	21.175,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	1.211.01	14.961,10		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	101.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.001.01	53.600,70		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.111.01	27.775,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.211.01	19.624,30		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	711.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	86.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	75.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	1.001.01	36.618,30		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	1.111.01	18.975,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	1.211.01	13.406,70		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	1.001.01	1.061,40		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	1.111.01	550,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	1.211.01	388,60		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.001.01	1.061,40		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.111.01	550,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.211.01	388,60		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.001.01	1.061,40		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.111.01	550,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.211.01	388,60		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	11.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.01	3.714,90		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.111.01	1.925,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.211.01	1.360,10		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.01	1.061,40		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.111.01	550,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.211.01	388,60		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.01	1.061,40		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.111.01	550,00		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.211.01	388,60		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	625.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	625.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	1.001.01	329.034,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	1.111.01	170.500,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	1.211.01	120.466,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	1.001.01	1.061,40		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	1.111.01	550,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Anexo 02  
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**Documento Assinado Digitalmente por: EDDO DE MACHALHAS LIRA  
Acesse em: <https://etce.licpe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	1.211.01	388,60		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	1.001.01	1.592,10		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	1.111.01	825,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	1.211.01	582,90		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		82.424,70	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	37.424,70		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	37.424,70		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	37.424,70		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	1.001.01	37.424,70		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	45.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	45.000,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	3.000,00		
1128.01.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	1.001.01	3.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	42.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS-PRINCIPA	1.001.01	42.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		40.000,00	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		40.000,00	
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	40.000,00		
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	40.000,00		
1220.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIPAL	1.620.16	40.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		35.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		5.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	5.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	1.001.01	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		30.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	30.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.001.01	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.151.08	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		883.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		883.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	883.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	883.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	1.001.01	883.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		43.774.375,30	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		24.872.375,30	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	24.872.375,30		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	17.240.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.097.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.01	8.541.194,54		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.111.01	4.427.512,41		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.211.01	3.128.293,05		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	570.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.01	413.250,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.111.01	156.750,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	570.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.01	413.250,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.111.01	156.750,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	1.001.01	1.592,10		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	1.111.01	825,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Anexo 02  
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**Documento Assinado Digitalmente por: EDDO DE MAGALHÃES LYRA  
Acesse em: <https://etce.licpe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	1.211.01	582,90		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	200.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	200.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	1.001.01	200.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.369.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.368.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.214.25	89.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.214.28	2.708.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.214.32	487.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.214.35	84.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	1.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.290.50	1.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.238.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	664.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.120.03	664.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	5.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.13	5.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	475.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.15	475.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	94.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.23	94.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.001.01	4.245,60		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.111.01	2.200,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.211.01	1.554,40		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.940.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.940.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.114.08	1.358.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.115.08	582.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	561.500,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	561.500,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.001.01	6.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.41	94.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.42	3.500,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.44	99.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.45	77.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.46	153.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.47	24.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.48	105.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	315.875,30		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	315.875,30		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.001.01	15.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.190.99	90.262,59		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.290.99	150.437,65		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Anexo 02  
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**Documento Assinado Digitalmente por: EDDO DE MAGALHÃES LYRA  
Acesse em: <https://etce.licpe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.390.99	60.175,06		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		4.602.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	4.602.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.402.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.965.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.001.01	2.104.225,50		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.111.01	1.090.375,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.211.01	770.399,50		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	365.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.001.01	193.705,50		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.111.01	100.375,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.211.01	70.919,50		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	21.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.001.01	11.144,70		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.111.01	5.775,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.211.01	4.080,30		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	46.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.610.11	46.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.001.01	5.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	157.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	157.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.28	157.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	43.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	43.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.190.12	43.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		14.300.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	14.300.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	14.300.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	14.300.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.112.08	10.010.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.113.08	4.290.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		103.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		2.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	2.000,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCI	1.001.01	1.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.001.01	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		101.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	101.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	100.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.001.01	100.000,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	1.000,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	1.001.01	1.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.701.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.701.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.820.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	4.820.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	611.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Anexo 02  
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**Documento Assinado Digitalmente por: EDDO DE MAGALHÃES LYRA  
Acesse em: <https://eefce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d10e5d53

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	165.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.215.28	165.000,00		
2418.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	445.000,00		
2418.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.215.32	445.000,00		
2418.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.000,00		
2418.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	1.215.35	1.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.279.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	410.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.80	410.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	2.000.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.80	2.000.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	869.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.80	869.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	930.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	930.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.940.50	930.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		881.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	881.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	881.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	881.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.02.81	881.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.091.800,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.091.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.091.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.920.578,41		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.091.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.111.01	-4.091.800,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>47.416.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

41.715.000,00

RECEITA DE CAPITAL

5.701.000,00

**Total Geral das Receitas****47.416.000,00**

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				45.806.800,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			971.424,70	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			889.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		178.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		178.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		77.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	40.863,90		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	1.111.01.001.001	21.175,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	1.211.01.001.001	14.961,10		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		101.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.001.01.001.001	53.600,70		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.111.01.001.001	27.775,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.211.01.001.001	19.624,30		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		711.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		86.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		75.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	1.001.01.001.001	36.618,30		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	1.111.01.001.001	18.975,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	1.211.01.001.001	13.406,70		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	1.001.01.001.001	1.061,40		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	1.111.01.001.001	550,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	1.211.01.001.001	388,60		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	1.001.01.001.001	1.061,40		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	1.111.01.001.001	550,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	1.211.01.001.001	388,60		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	1.001.01.001.001	1.061,40		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	1.111.01.001.001	550,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	1.211.01.001.001	388,60		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		11.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.01.001.001	3.714,90		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.111.01.001.001	1.925,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.211.01.001.001	1.360,10		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.01.001.001	1.061,40		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.111.01.001.001	550,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.211.01.001.001	388,60		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.01.001.001	1.061,40		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.111.01.001.001	550,00		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.211.01.001.001	388,60		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		625.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		625.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	329.034,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	1.111.01.001.001	170.500,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	1.211.01.001.001	120.466,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	1.001.01.001.001	1.061,40		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	1.111.01.001.001	550,00		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	1.211.01.001.001	388,60		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	1.001.01.001.001	1.592,10		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	1.111.01.001.001	825,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	1.211.01.001.001	582,90		
1120.00.0.0	TAXAS			82.424,70	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		45.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		45.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		45.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	45.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37.424,70		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37.424,70		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37.424,70		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	37.424,70		
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	1.620.16.110.005	40.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			35.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			5.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		5.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			30.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		30.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.151.08.250.003	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			883.000,00	
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			43.774.375,30	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			24.872.375,30	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		24.872.375,30		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.240.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		16.097.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.01.001.001	8.541.194,54		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.111.01.001.001	4.427.512,41		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.211.01.001.001	3.128.293,05		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		570.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.01.001.001	413.250,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.111.01.001.001	156.750,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		570.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.01.001.001	413.250,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.111.01.001.001	156.750,00		
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	1.592,10		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	1.111.01.001.001	825,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	1.211.01.001.001	582,90		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		200.000,00		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		200.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	200.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		3.369.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		3.368.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.214.25.300.015	89.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.214.28.300.003	2.708.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.214.32.300.022	487.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.214.35.300.013	84.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		1.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.290.50.300.019	1.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		561.500,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		561.500,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.001.01.001.001	6.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.311.41.500.018	94.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.311.42.500.004	3.500,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.311.44.500.001	99.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.311.45.500.003	77.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.311.46.500.002	153.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.311.47.500.005	24.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.311.48.500.006	105.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.238.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		664.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.120.03.200.003	664.000,00		
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	1.121.13.200.011	5.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		475.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.15.200.004	475.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		94.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.23.200.006	94.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		8.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		8.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.001.01.001.001	4.245,60		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.111.01.001.001	2.200,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.211.01.001.001	1.554,40		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.940.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.940.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.114.08.250.002	1.358.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.115.08.250.004	582.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		315.875,30		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		315.875,30		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	15.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.190.99.200.015	90.262,59		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.290.99.300.025	150.437,65		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.390.99.500.020	60.175,06		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			4.602.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE		4.602.000,00		





Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.0.0	ESTADOS, DF E MU PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.402.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.965.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	2.104.225,50		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.111.01.001.001	1.090.375,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.211.01.001.001	770.399,50		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		365.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	193.705,50		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.111.01.001.001	100.375,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.211.01.001.001	70.919,50		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		21.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	11.144,70		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.111.01.001.001	5.775,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.211.01.001.001	4.080,30		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		46.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.610.11.110.004	46.000,00		
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		157.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		157.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.28.300.003	157.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		43.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		43.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.190.12.200.012	43.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			14.300.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		14.300.000,00		
1758.01.0.0	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	10.010.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.113.08.250.001	4.290.000,00		
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				5.701.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.701.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.820.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		4.820.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		611.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		165.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.215.28.300.003	165.000,00		
2418.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		445.000,00		
2418.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.215.32.300.022	445.000,00		
2418.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.000,00		



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MACALHAES LYRA  
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 377563c6-68f5-49ae-9bab-26417d0e5d53

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	1.215.35.300.013	1.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.279.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		410.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.80.300.016	410.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		2.000.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.80.200.007	2.000.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		869.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.80.110.001	869.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		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	1.02.81.110.002	881.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.091.800,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.091.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.091.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.920.578,41		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.091.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.111.01.001.001	-4.091.800,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>47.416.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	41.715.000,00
RECEITA DE CAPITAL	5.701.000,00

<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>47.416.000,00</b>
---------------------------------	----------------------



**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: https://pcc.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.608.600,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.954.400,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.954.400,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	142.000,00			
31.90.03	PENSÕES	7.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.038.800,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.802.900,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.843.700,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			12.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.639.200,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		106.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00			
33.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		2.000,00		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.531.200,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	153.400,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.690.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.347.100,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	272.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	187.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	664.600,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.692.600,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	456.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.388.400,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.768.400,00	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
44.50.42	AUXÍLIOS	1.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.767.400,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.917.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.824.400,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			620.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		620.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	620.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				422.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			422.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		422.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	422.000,00			



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Descrição
					47.416.0000
					TOTAL

Documento assinado digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53



PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.101.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.557.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.557.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.01.001.001	7.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.001.01.001.001	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.232.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	206.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	6.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				534.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			534.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.01.001.001	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	69.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	111.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					76.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				71.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	41.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.01.001.001	5.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>2.177.000,00</b>



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					714.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				663.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			663.500,00		
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	543.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	119.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	10.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	20.000,00			
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	1.05.80.110.001	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>734.500,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 378b3c6-b3f5-49ae-98b-284d7e0e5d53

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					75.000,00
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				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			
<b>TOTAL</b>						<b>77.000,00</b>



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	DESPESAS CORRENTES					74.000,00
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				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			
<b>TOTAL</b>						<b>75.000,00</b>



PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.089.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				778.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			778.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	188.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	474.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	116.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.311.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			75.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.01.001.001	70.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra			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			1.234.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	1.001.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.01.001.001	1.000,00			
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 LUCF			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			
<b>T O T A L</b>						<b>2.230.700,00</b>





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					1.233.000,00
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				1.165.000,00	
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			1.134.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	107.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.01.001.001	4.000,00			
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	1.009.000,00			
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					34.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
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	1.05.80.110.001	25.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.267.000,00</b>



PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					391.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				383.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			383.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.01.001.001	135.000,00			
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	6.000,00			
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 - 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			
<b>TOTAL</b>						<b>396.000,00</b>



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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	1.111.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.01.001.001	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.01.001.001	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 - CIVIL	1.111.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.01.001.001	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>71.000,00</b>



PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					710.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00		
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	137.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	30.000,00			
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	1.000,00			
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				521.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			521.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.01.001.001	443.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.01.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					620.000,00
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				615.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			615.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.01.001.001	615.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					190.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				190.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			190.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.01.001.001	190.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.520.000,00</b>



PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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					2.904.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.426.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.426.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	182.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.019.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	225.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.478.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.478.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	136.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.11.110.004	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	214.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.16.110.005	10.000,00			
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	1.035.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.16.110.005	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.774.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.774.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.774.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.001.001	53.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	61.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.80.110.001	749.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.50.110.003	810.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	56.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.80.110.001	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.01.001.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.678.000,00</b>



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	1.211.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.01.001.001	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 - CIVIL	1.211.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.000,00</b>



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					99.700,00
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				31.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.01.001.001	1.200,00			
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	10.500,00			
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	1.05.80.110.001	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>155.700,00</b>





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 - 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			
<b>TOTAL</b>						<b>6.000,00</b>



PODER						
ORGÃO						
03 FUNDOS						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.654.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.911.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.911.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.01.001.001	664.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.28.300.003	201.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.32.300.022	264.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.35.300.013	28.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.99.300.025	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.01.001.001	559.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.28.300.003	696.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.32.300.022	161.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.35.300.013	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.99.300.025	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.01.001.001	168.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.28.300.003	59.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.32.300.022	9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.35.300.013	27.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.211.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.743.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.743.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.01.001.001	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.01.001.001	529.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.25.300.015	81.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.28.300.003	369.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.32.300.022	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.35.300.013	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.50.300.019	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.99.300.025	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.211.01.001.001	29.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.25.300.015	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.211.01.001.001	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	101.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.28.300.003	17.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.32.300.022	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.35.300.013	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.99.300.025	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	1.881.062,35			



PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.28.300.003	157.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.28.300.003	1.365.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.32.300.022	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.35.300.013	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.50.300.019	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.99.300.025	50.437,65			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.01.001.001	7.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.211.01.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.185.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.185.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.185.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211.01.001.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.28.300.003	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.32.300.022	445.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.80.300.016	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.01.001.001	153.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.28.300.003	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.35.300.013	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.80.300.016	400.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.211.01.001.001	1.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>8.839.000,00</b>



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					15.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
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	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	500,00			
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 - 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			
<b>TOTAL</b>						<b>16.000,00</b>



PODER						
ORGÃO						
03 FUNDOS						
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					1.038.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				422.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			422.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	46.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.41.500.018	72.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.44.500.001	70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.45.500.003	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.46.500.002	118.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.47.500.005	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.48.500.006	72.500,00			
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				616.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			616.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.01.001.001	13.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.47.500.005	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.48.500.006	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	48.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.41.500.018	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.42.500.004	1.000,00			
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	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.46.500.002	10.000,00			
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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.99.500.020	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.01.001.001	180.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.390.99.500.020	20.000,00			
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	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.41.500.018	3.000,00			
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	1.311.45.500.003	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.46.500.002	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.47.500.005	5.000,00			



PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.48.500.006	1.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	81.524,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.41.500.018	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.42.500.004	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.44.500.001	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.45.500.003	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.46.500.002	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.47.500.005	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.48.500.006	8.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.99.500.020	30.175,06			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.01.001.001	2.500,00			
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					74.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				74.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.41.500.018	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.44.500.001	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.45.500.003	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.46.500.002	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.48.500.006	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	28.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.41.500.018	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.42.500.004	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.44.500.001	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.45.500.003	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.46.500.002	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.48.500.006	1.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.125.100,00</b>



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						1.096.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				377.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			377.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.621.001	113.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.621.001	205.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.621.001	56.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.621.001	1.000,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.01.621.001	1.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.01.621.001	1.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				719.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			719.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.01.621.001	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.621.001	218.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.621.001	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.621.001	15.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.621.001	308.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.81.110.002	173.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.01.621.001	1.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.621.001	1.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.01.621.001	1.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.621.001	10.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.621.001	40.000,00				
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				
<b>T O T A L</b>							<b>1.156.000,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3772856-63f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53

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	1.02.81.110.002	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.81.110.002	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.81.110.002	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	1.02.81.110.002	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.02.81.110.002	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>708.000,00</b>



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					19.323.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.898.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.898.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.01.001.001	162.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.08.250.001	1.497.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.08.250.001	247.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.01.001.001	303.737,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.08.250.001	7.383.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.08.250.001	307.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.08.250.002	976.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115.08.250.004	261.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.99.200.015	30.262,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.01.001.001	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.08.250.001	1.129.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.08.250.001	80.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114.08.250.002	382.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.115.08.250.004	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.120.03.200.003	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.424.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.424.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.111.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.01.001.001	14.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.111.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.113.08.250.001	1.360.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.115.08.250.004	320.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.01.001.001	182.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.08.250.001	297.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.03.200.003	372.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.13.200.011	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.15.200.004	475.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.151.08.250.003	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.12.200.012	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.99.200.015	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.111.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.111.01.001.001	19.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.113.08.250.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.120.03.200.003	7.000,00			



PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.111.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.111.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.01.001.001	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.08.250.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.03.200.003	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.13.200.011	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.23.200.006	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.12.200.012	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	312.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.01.001.001	521.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.08.250.001	1.985.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.03.200.003	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.13.200.011	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.23.200.006	93.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.12.200.012	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.99.200.015	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.111.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.01.001.001	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.644.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.644.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.644.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.01.001.001	530.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.80.200.007	1.325.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.01.001.001	97.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.08.250.001	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.03.200.003	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.80.200.007	675.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.111.01.001.001	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	1.001.01.001.001	210.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>22.177.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 23

LeiData



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53

TOTAL GERAL

47.416.000,00



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					2.101.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.557.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.557.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.01.001.001	7.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.001.01.001.001	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.232.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	206.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	6.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				534.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			534.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.01.001.001	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	69.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	111.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					76.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				71.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	41.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.01.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.177.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 2



Documento Assinado Digitalmente por EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Assinatura: https://eccc.de.../validarDoc.seam Código do documento: 37758-6-6315-49a-91a-28447e0e5d53

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					714.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				663.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			663.500,00		
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	543.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	119.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	10.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	20.000,00			
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	1.05.80.110.001	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>734.500,00</b>



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					75.000,00
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				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			
<b>TOTAL</b>						<b>77.000,00</b>



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					74.000,00
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				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			
<b>TOTAL</b>						<b>75.000,00</b>





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					2.089.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				778.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			778.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	188.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	474.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	116.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.311.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			75.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.01.001.001	70.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra			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			1.234.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	1.001.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.01.001.001	1.000,00			
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 LUCF			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			
<b>T O T A L</b>						<b>2.230.700,00</b>



PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.233.000,00
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				1.165.000,00	
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			1.134.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	107.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS DE EXIBIÇÃO	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.01.001.001	4.000,00			
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	1.009.000,00			
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					34.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
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	1.05.80.110.001	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.267.000,00</b>



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					391.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				383.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			383.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.01.001.001	135.000,00			
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	6.000,00			
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 - 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			
<b>TOTAL</b>						<b>396.000,00</b>



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	1.111.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.01.001.001	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.01.001.001	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 - CIVIL	1.111.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.01.001.001	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>71.000,00</b>



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					710.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00		
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	137.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	30.000,00			
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	1.000,00			
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				521.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			521.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.01.001.001	443.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.01.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					620.000,00
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				615.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			615.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.01.001.001	615.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					190.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				190.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			190.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.01.001.001	190.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.520.000,00</b>



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					2.904.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.426.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.426.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	182.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	1.019.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	225.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.478.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.478.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	136.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.11.110.004	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	214.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.16.110.005	10.000,00			
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	1.035.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.16.110.005	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.774.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.774.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.774.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01.001.001	53.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	61.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.80.110.001	749.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.50.110.003	810.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	56.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.80.110.001	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.01.001.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.678.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 11



Documento Assinado Digitalmente por EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: [https://eccc.de.fpb.gov.br/validarDoc.seam?codigo\\_documento=37721366-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53](https://eccc.de.fpb.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=37721366-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53)

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	1.211.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.01.001.001	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 - CIVIL	1.211.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.000,00</b>



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					99.700,00
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				31.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.01.001.001	1.200,00			
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	10.500,00			
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	1.05.80.110.001	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>155.700,00</b>







PODER		03 FUNDOS					
ORGÃO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU					
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.654.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.911.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.911.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.01.001.001	664.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.28.300.003	201.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.32.300.022	264.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.35.300.013	28.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.99.300.025	40.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.01.001.001	559.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.28.300.003	696.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.32.300.022	161.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.35.300.013	3.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.99.300.025	30.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.01.001.001	168.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.28.300.003	59.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.32.300.022	9.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.35.300.013	27.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.01.001.001	1.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.211.01.001.001	1.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.743.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.743.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.01.001.001	16.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.01.001.001	529.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.25.300.015	81.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.28.300.003	369.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.32.300.022	21.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.35.300.013	8.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.50.300.019	500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.99.300.025	20.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.211.01.001.001	29.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.25.300.015	8.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.01.001.001	2.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.211.01.001.001	12.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	101.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.28.300.003	17.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.32.300.022	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.35.300.013	3.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.99.300.025	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	1.881.062,35				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.28.300.003	157.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.28.300.003	1.365.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.32.300.022	31.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.35.300.013	15.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.50.300.019	500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.99.300.025	50.437,65				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.01.001.001	7.000,00				



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					
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.211.01.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.185.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.185.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.185.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211.01.001.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.28.300.003	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.32.300.022	445.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.80.300.016	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.01.001.001	153.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.28.300.003	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.35.300.013	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.80.300.016	400.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.211.01.001.001	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.839.000,00</b>



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					15.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
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	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	500,00			
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 - 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			
<b>TOTAL</b>						<b>16.000,00</b>



PODER 03 FUNDOS ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.038.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				422.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			422.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	46.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.41.500.018	72.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.44.500.001	70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.45.500.003	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.46.500.002	118.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.47.500.005	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.48.500.006	72.500,00			
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				616.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			616.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.01.001.001	13.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.47.500.005	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.48.500.006	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	48.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.41.500.018	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.42.500.004	1.000,00			
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	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.46.500.002	10.000,00			
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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.99.500.020	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.01.001.001	180.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.390.99.500.020	20.000,00			
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	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.41.500.018	3.000,00			
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	1.311.45.500.003	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.46.500.002	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.47.500.005	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.48.500.006	1.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	81.524,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.41.500.018	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.42.500.004	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.44.500.001	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.45.500.003	22.000,00			



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					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.46.500.002	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.47.500.005	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.48.500.006	8.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.99.500.020	30.175,06			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.01.001.001	2.500,00			
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					74.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				74.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.41.500.018	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.44.500.001	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.45.500.003	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.46.500.002	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.48.500.006	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	28.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.41.500.018	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.42.500.004	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.44.500.001	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.45.500.003	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.46.500.002	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.48.500.006	1.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.125.100,00</b>



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					1.096.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				377.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			377.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.621.001	113.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.621.001	205.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.621.001	56.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.621.001	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.01.621.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.01.621.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				719.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			719.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.01.621.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.621.001	218.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.621.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.621.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.621.001	308.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.81.110.002	173.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.01.621.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.621.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.01.621.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.621.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.621.001	40.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.156.000,00</b>





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	1.02.81.110.002	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.81.110.002	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.81.110.002	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	1.02.81.110.002	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.02.81.110.002	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>708.000,00</b>





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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.310.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.306.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.306.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.111.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.13.200.011	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.15.200.004	475.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.12.200.012	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.99.200.015	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.111.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.111.01.001.001	14.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.111.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.111.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.13.200.011	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.23.200.006	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.12.200.012	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	312.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.01.001.001	83.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.03.200.003	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.13.200.011	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.23.200.006	93.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.12.200.012	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.99.200.015	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.01.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.657.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.657.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.657.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.01.001.001	430.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.80.200.007	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.01.001.001	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.80.200.007	675.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.111.01.001.001	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	1.001.01.001.001	210.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 23



Documento Assinado Digitalmente por FUNDADO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: [https://epec.tec.br/ptp/validarDoc.seam?codigo\\_documento:3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53](https://epec.tec.br/ptp/validarDoc.seam?codigo_documento:3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53)

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							3.177.500,00



PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
UNIDADE		02 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.007.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.893.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.893.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.01.001.001	160.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.08.250.001	1.497.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.08.250.001	247.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.01.001.001	302.737,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.08.250.001	7.383.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.08.250.001	307.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.08.250.002	976.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115.08.250.004	261.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.99.200.015	30.262,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.01.001.001	134.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.08.250.001	1.129.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.08.250.001	80.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114.08.250.002	382.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.115.08.250.004	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.120.03.200.003	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.113.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.113.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.01.001.001	12.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.111.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.113.08.250.001	1.360.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.115.08.250.004	320.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.01.001.001	171.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.08.250.001	297.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.03.200.003	372.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.151.08.250.003	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.111.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.113.08.250.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.120.03.200.003	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.01.001.001	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.08.250.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.03.200.003	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.01.001.001	437.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.08.250.001	1.985.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.03.200.003	95.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.111.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					987.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				987.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			987.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.01.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.80.200.007	825.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.01.001.001	55.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 25



Documento Assinado Digitalmente por: EUDENE MACIELHAES LYRA  
Acesse em: <https://eccc.de.br/epd/validar>  
Código do documento: 3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
UNIDADE	02 FUNDEB					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.08.250.001	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.03.200.003	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						18.994.500,00
<b>TOTAL GERAL</b>						47.416.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: GUILHERME GALVAES DE ARAUJO  
Acesse em: https://eic.cce.mg.gov.br/ppw/vizualizar.php?id=371631490844645033

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

<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 CÂMARA MUNICIPAL</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
01	Legislativa		71.000,00	2.091.000,00	2.162.000,00
01	031 Ação Legislativa		71.000,00	2.091.000,00	2.162.000,00
01	031 0101 AÇÃO LEGISLATIVA		71.000,00	2.091.000,00	2.162.000,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de Veículos para o Poder Legislativo		30.000,00		30.000,00
01.031.0101.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		10.000,00		10.000,00
01.031.0101.1003.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Estrutura da Câmara		30.000,00		30.000,00
01.031.0101.1004.0000	Aquisição de Hardware e Software para o Poder Legislativo		1.000,00		1.000,00
01.031.0101.2001.0000	Gestão Administrativa da Unidade			466.000,00	466.000,00
01.031.0101.2002.0000	Despesas com Subsídios de Vereadores			880.000,00	880.000,00
01.031.0101.2003.0000	Concessão de Diárias para Vereadores do Poder Legislativo			48.000,00	48.000,00
01.031.0101.2004.0000	Contratação de Consultoria e Assessoria Técnica e Jurídica			105.000,00	105.000,00
01.031.0101.2005.0000	Verba de Representação do Presidente do Poder Legislativo			100.000,00	100.000,00
01.031.0101.2006.0000	Pagamento de Despesa e Encargos vindos de Exercícios Anteriores			11.000,00	11.000,00
01.031.0101.2007.0000	Contribuição para Órgãos Previdenciários			206.000,00	206.000,00
01.031.0101.2008.0000	Proventos dos Inativos e Pensões da Câmara			13.000,00	13.000,00
01.031.0101.2009.0000	Despesas com Diárias de Funcionários do Poder Legislativo			18.000,00	18.000,00
01.031.0101.2010.0000	Despesas com Passagens e Locomoções			7.000,00	7.000,00
01.031.0101.2011.0000	Locação de Veículo a Serviço da Câmara			89.000,00	89.000,00
01.031.0101.2012.0000	Divulgação Institucional do Poder Legislativo			15.000,00	15.000,00
01.031.0101.2013.0000	Modernização Administrativa e Informatização			53.000,00	53.000,00
01.031.0101.2014.0000	Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias			11.000,00	11.000,00
01.031.0101.2015.0000	Implantação do Sistema de Controle Interno			69.000,00	69.000,00
28	Encargos Especiais		15.000,00		15.000,00
28	061 Ação Judiciária		15.000,00		15.000,00
28	061 0101 AÇÃO LEGISLATIVA		15.000,00		15.000,00
28.061.0101.1005.0000	Amortização de Débitos Contraídos com Órgãos Públicos		15.000,00		15.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	86.000,00	2.091.000,00	2.177.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: GUILHERME GALVAES LIRA  
Acesse em: [https://epec.tec.br.gov.br/ppw/validar\\_documento](https://epec.tec.br.gov.br/ppw/validar_documento): 3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53

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

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	714.500,00	734.500,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	714.500,00	734.500,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			714.500,00	714.500,00
04.122.0401.2017.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito			663.500,00	663.500,00
04.122.0401.2018.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			51.000,00	51.000,00
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	714.500,00	734.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 3



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 02 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.000,00	75.000,00	77.000,00
04	122 Administração Geral		2.000,00	75.000,00	77.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			75.000,00	75.000,00
04.122.0401.2019.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Governo e Articulação Política			68.000,00	68.000,00
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	75.000,00	77.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILDAES LYNIA  
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/portal/validarDocumento>  
977b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53



**02 PODER EXECUTIVO**

**03 SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.000,00	74.000,00	75.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento		1.000,00	74.000,00	75.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			74.000,00	74.000,00
04.121.0401.2022.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Orçamento Participativo			68.000,00	68.000,00
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
<b>TOTAL</b>		0,00	1.000,00	74.000,00	75.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GABRIELA DOS SANTOS LIMA  
Acesse em: <https://eicetec.pb.gov.br/ppw/vl/funcionarios/funcionario.asp?ID=113>

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		141.000,00	2.089.700,00	2.230.700,00
04	122 Administração Geral		141.000,00	2.089.700,00	2.230.700,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.012.700,00	2.012.700,00
04.122.0401.2025.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração			778.700,00	778.700,00
04.122.0401.2026.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração			1.231.000,00	1.231.000,00
04.122.0401.2027.0000	Capacitação. Treinamento e Qualificação dos Servidores			3.000,00	3.000,00
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	75.000,00	76.000,00
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			75.000,00	75.000,00
04	122 0404 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			2.000,00	2.000,00
04.122.0404.2029.0000	Rateio para Participação em Consórcio Público			2.000,00	2.000,00
	<b>TOTAL</b>	0,00	141.000,00	2.089.700,00	2.230.700,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**05 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
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		31.000,00	1.150.000,00	1.181.000,00
13	392 Difusão Cultural		31.000,00	1.150.000,00	1.181.000,00
13	392 1301 BIBLIOTECA MUNICIPAL		26.000,00	13.000,00	39.000,00
13.392.1301.1013.0000	Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos à Biblioteca		26.000,00		26.000,00
13.392.1301.2032.0000	Manutenção da Biblioteca Municipal			13.000,00	13.000,00
13	392 1302 AÇÕES CULTURAIS		5.000,00	1.137.000,00	1.142.000,00
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			1.104.000,00	1.104.000,00
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
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.233.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO MELO DA SILVA - SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ: 12888517/0001-48. Assinatura: 91013075b06091540e99ab-284d7e0e5d53

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	254.000,00	259.000,00
08	122 Administração Geral		5.000,00	254.000,00	259.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			254.000,00	254.000,00
08.122.0401.2037.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de assistência social, cidadania e juventude			246.000,00	246.000,00
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			137.000,00	137.000,00
09	274 Previdência Especial			137.000,00	137.000,00
09	274 0901 BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS			137.000,00	137.000,00
09.274.0901.2040.0000	Aposentadorias e Pensões			137.000,00	137.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>396.000,00</b>



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

**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
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	71.000,00	71.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>08 SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	707.000,00	712.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	707.000,00	712.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			707.000,00	707.000,00
04.122.0401.2043.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças e Tesouraria			147.000,00	147.000,00
04.122.0401.2044.0000	Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria			77.000,00	77.000,00
04.122.0401.2045.0000	Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos			443.000,00	443.000,00
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	618.000,00			618.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	618.000,00			618.000,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO	618.000,00			618.000,00
28.843.0000.0001.0000	Amortização da Dívida Junto ao INSS e Outros	617.000,00			617.000,00
28.843.0000.0002.0000	Precatórios Judiciais	1.000,00			1.000,00
99	Reserva de Contingência	190.000,00			190.000,00
99	999 Reserva de Contingência	190.000,00			190.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	190.000,00			190.000,00
99.999.9999.9001.0000	Reserva de Contigência	190.000,00			190.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>808.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>







**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	T o
15 451 1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO		310.000,00	23.000,00	333.000,00
15.451.1503.1027.0000	Construção de Escadaria em Bairros e Distritos do Municípios.		51.000,00		51.000,00
15.451.1503.1028.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico		259.000,00		259.000,00
15.451.1503.2053.0000	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo			23.000,00	23.000,00
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	816.000,00	837.000,00
15 452 1504	LIMPEZA PÚBLICA		21.000,00	816.000,00	837.000,00
15.452.1504.1031.0000	Reequipamento da Limpeza Pública		21.000,00		21.000,00
15.452.1504.2054.0000	Manutenção da Limpeza Pública			816.000,00	816.000,00
15 813	Lazer		181.000,00	31.000,00	212.000,00
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		151.000,00	28.000,00	179.000,00
15.813.1505.1033.0000	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins		151.000,00		151.000,00
15.813.1505.2056.0000	Manutenção das Praças, Parques e Jardins			28.000,00	28.000,00
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		116.000,00	103.000,00	219.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		116.000,00	103.000,00	219.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		116.000,00	103.000,00	219.000,00
17.512.1701.1035.0000	Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros		85.000,00		85.000,00
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	6.000,00	57.000,00
18 544	Recursos Hídricos		51.000,00	6.000,00	57.000,00
18 544 1801	RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		51.000,00	6.000,00	57.000,00
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			6.000,00	6.000,00
20	Agricultura		50.000,00		50.000,00
20 605	Abastecimento		50.000,00		50.000,00



**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
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		111.000,00	41.000,00	152.000,00
25 752	Energia Elétrica		111.000,00	41.000,00	152.000,00
25 752 2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE		111.000,00	41.000,00	152.000,00
25.752.2501.1039.0000	Expansão do Sistema de Iluminação Pública		81.000,00		81.000,00
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			41.000,00	41.000,00
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
<b>TOTAL</b>		0,00	1.774.000,00	2.904.000,00	4.678.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	<b>PODER EXECUTIVO</b>				
10	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>				
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: SHAINES LYRA  
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/ppa/validar>  
Id do documento: 3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53





# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 12 SECRETARIA DE GESTÃO DISTRITAL

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARGALHAES, SILEYRA  
Acesse em: [https://ecec.tec.br.gov.br/ppa/validar\\_documento](https://ecec.tec.br.gov.br/ppa/validar_documento): 3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53









Documento Assinado Digitalmente por: PAULO DE SA GAMA JUNIOR  
Acesse em: https://eccc.de.gov.br/portal/pt-br/sistema/govbr/assinador/assinador.jspx

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

**03 FUNDOS**

**01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10 302 1022	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SAÚDE		450.000,00		450.000,00
10.302.1022.1064.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital		450.000,00		450.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		10.000,00	6.000,00	16.000,00
10 303 1017	REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		10.000,00	6.000,00	16.000,00
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			6.000,00	6.000,00
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		4.000,00	347.000,00	351.000,00
10 305 1019	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		4.000,00	343.000,00	347.000,00
10.305.1019.1062.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica		4.000,00		4.000,00
10.305.1019.2113.0000	Gestão Administrativas de Pessoal do Programa de Combate a Endemias			309.000,00	309.000,00
10.305.1019.2114.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Combate a Endemias			34.000,00	34.000,00
10 305 1020	PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI			4.000,00	4.000,00
10.305.1020.2115.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Imunização			4.000,00	4.000,00
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
<b>TOTAL</b>		0,00	1.185.000,00	7.654.000,00	8.839.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: **ALVARO DE OLIVEIRA**  
 Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppw/validar/assinatura>  
 Código do Documento: 3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53

03 FUNDOS					
02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		1.000,00	15.000,00	16.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		1.000,00	15.000,00	16.000,00
08	243 0803 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		1.000,00	15.000,00	16.000,00
08.243.0803.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos FMDCA		1.000,00		1.000,00
08.243.0803.2117.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			7.000,00	7.000,00
08.243.0803.2118.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			8.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.000,00	15.000,00	16.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS**

**03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
08	Assistência Social			9.100,00	9.100,00
08	032 Controle Externo			9.100,00	9.100,00
08	032 0804 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			9.100,00	9.100,00
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			6.100,00	6.100,00
08	122 Administração Geral		6.000,00	331.000,00	337.000,00
08	122 0805 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	331.000,00	332.000,00
08.122.0805.1067.0000	Aquisição de Móveis Máquinas e Equipamentos Diversos		1.000,00		1.000,00
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			123.000,00	123.000,00
08.122.0805.2123.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.			200.000,00	200.000,00
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	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		1.000,00		1.000,00
08	243 0801 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.000,00		1.000,00
08.243.0801.1019.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação do CRAS		1.000,00		1.000,00
08	244 Assistência Comunitária		67.400,00	695.600,00	763.000,00
08	244 0801 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		6.500,00	113.500,00	120.000,00
08.244.0801.1069.0000	Reequipamento dos Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica		5.000,00		5.000,00
08.244.0801.1101.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Cras		1.000,00		1.000,00
08.244.0801.1103.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BPC		500,00		500,00
08.244.0801.2126.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			43.000,00	43.000,00
08.244.0801.2127.0000	Gestão Administrativa do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			49.500,00	49.500,00
08.244.0801.2128.0000	Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF			6.000,00	6.000,00
08.244.0801.2129.0000	Manutenção do Programa BPC na Escola			10.500,00	10.500,00
08.244.0801.2130.0000	Manutenção do Programa de Benefícios de Prestação Continuada - BPC			4.500,00	4.500,00
08	244 0802 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.000,00	121.500,00	123.500,00
08.244.0802.1020.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação do CREAS		1.000,00		1.000,00
08.244.0802.1102.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Creas		1.000,00		1.000,00
08.244.0802.2131.0000	Manutenção das Atividades do CREAS			50.000,00	50.000,00
08.244.0802.2132.0000	Gestão do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS			71.500,00	71.500,00





**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS**

**04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		45.000,00	222.000,00	267.000,00
17	122 Administração Geral		45.000,00	222.000,00	267.000,00
17	122 1702 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE			222.000,00	222.000,00
17.122.1702.2141.0000	Gestão Administrativa de Pessoal para o SAAE			162.000,00	162.000,00
17.122.1702.2142.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE			60.000,00	60.000,00
17	122 1703 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SAAE		40.000,00		40.000,00
17.122.1703.1072.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para SAAE		30.000,00		30.000,00
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	874.000,00	879.000,00
17	512 1702 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE		5.000,00	874.000,00	879.000,00
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			659.000,00	659.000,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>1.156.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: GUILHERME MORAES YRA...  
Acesse em: https://efc.cde...  
30753c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53

**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
<b>TOTAL</b>		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		56.000,00	179.000,00	235.000,00
12	122 Administração Geral		56.000,00	179.000,00	235.000,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		46.000,00	179.000,00	225.000,00
12.122.1201.1079.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		16.000,00		16.000,00
12.122.1201.1080.0000	Aquisição de Veículos para o FME		30.000,00		30.000,00
12.122.1201.2146.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME			5.000,00	5.000,00
12.122.1201.2147.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME			174.000,00	174.000,00
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			634.000,00	634.000,00
12	306 1204 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			634.000,00	634.000,00
12.306.1204.2148.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação - PNAE			634.000,00	634.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.662.000,00	18.303.000,00	19.965.000,00
12	361 1205 EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		955.000,00		955.000,00
12.361.1205.1082.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Escolares		930.000,00		930.000,00
12.361.1205.1099.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Ensino Municipal		25.000,00		25.000,00
12	361 1206 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			282.000,00	282.000,00
12.361.1206.2149.0000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate			282.000,00	282.000,00
12	361 1207 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		645.000,00	46.000,00	691.000,00
12.361.1207.1083.0000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola		645.000,00		645.000,00
12.361.1207.2150.0000	Implantação e manutenção do Programa Caminho da Escola			46.000,00	46.000,00
12	361 1209 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			10.000,00	10.000,00
12.361.1209.2151.0000	Implantação e Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			10.000,00	10.000,00
12	361 1211 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		62.000,00	17.965.000,00	18.027.000,00
12.361.1211.1084.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUNDEB		25.000,00		25.000,00
12.361.1211.1085.0000	Aquisição de Veículos para o FUNDEB		37.000,00		37.000,00
12.361.1211.2153.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%			11.664.000,00	11.664.000,00
12.361.1211.2154.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Fundamental			1.209.600,00	1.209.600,00
12.361.1211.2155.0000	Manutenção das Atividades Gerais do do Ensino Fundamental			4.519.400,00	4.519.400,00
12.361.1211.2156.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades escolares			540.000,00	540.000,00
12.361.1211.2157.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares			14.000,00	14.000,00
12.361.1211.2158.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			18.000,00	18.000,00
12	364 Ensino Superior			164.500,00	164.500,00



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

**03 FUNDOS**

**06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364 1210	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			164.500,00	164.500,00
12.364.1210.2152.0000	Apoio ao Transporte Universitário			164.500,00	164.500,00
12 365	Educação Infantil		925.000,00	43.500,00	968.500,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.000,00	2.000,00
12.365.1201.2161.0000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil			2.000,00	2.000,00
12 365 1205	EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		925.000,00		925.000,00
12.365.1205.1086.0000	Construção de Creches		925.000,00		925.000,00
12 365 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			41.500,00	41.500,00
12.365.1211.2158.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			1.000,00	1.000,00
12.365.1211.2159.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%			12.000,00	12.000,00
12.365.1211.2160.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%			7.000,00	7.000,00
12.365.1211.2161.0000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil			13.000,00	13.000,00
12.365.1211.2162.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades do Ensino Infantil			8.500,00	8.500,00
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
<b>TOTAL</b>		210.000,00	2.643.000,00	19.324.000,00	22.177.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		1.040.000,00	6.785.400,00	39.590.600,00	47.416.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

## 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://efcfe.tec.pe.gov.br/pp/>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	71.000,00	2.091.000,00	2.162.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	71.000,00	2.091.000,00	2.162.000,00
01	031 0101 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	71.000,00	2.091.000,00	2.162.000,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de Veículos para o Poder Legislativo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0101.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0101.1003.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Estrutura da Câmara	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0101.1004.0000	Aquisição de Hardware e Software para o Poder Legislativo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0101.2001.0000	Gestão Administrativa da Unidade	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00
01.031.0101.2002.0000	Despesas com Subsídios de Vereadores	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
01.031.0101.2003.0000	Concessão de Diárias para Vereadores do Poder Legislativo	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
01.031.0101.2004.0000	Contratação de Consultoria e Assessoria Técnica e Jurídica	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
01.031.0101.2005.0000	Verba de Representação do Presidente do Poder Legislativo	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0101.2006.0000	Pagamento de Despesa e Encargos vindos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
01.031.0101.2007.0000	Contribuição para Órgãos Previdenciários	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
01.031.0101.2008.0000	Proventos dos Inativos e Pensões da Câmara	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
01.031.0101.2009.0000	Despesas com Diárias de Funcionários do Poder Legislativo	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
01.031.0101.2010.0000	Despesas com Passagens e Locomoções	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
01.031.0101.2011.0000	Locação de Veículo a Serviço da Câmara	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
01.031.0101.2012.0000	Divulgação Institucional do Poder Legislativo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0101.2013.0000	Modernização Administrativa e Informatização	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
01.031.0101.2014.0000	Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
01.031.0101.2015.0000	Implantação do Sistema de Controle Interno	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
04	Administração	0,00	207.000,00	5.604.200,00	5.811.200,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	6.000,00	77.000,00	83.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
04.121.0401.2022.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Orçamento Participativo	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
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	5.527.200,00	5.728.200,00



**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	Total
04	Administração	0,00	207.000,00	5.604.200,00	5.811.200,00
04	122 Administração Geral	0,00	201.000,00	5.527.200,00	5.728.200,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.450.200,00	5.450.200,00
04.122.0401.2017.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	663.500,00	663.500,00
04.122.0401.2018.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
04.122.0401.2019.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
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	778.700,00	778.700,00
04.122.0401.2026.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.231.000,00	1.231.000,00
04.122.0401.2027.0000	Capacitação. Treinamento e Qualificação dos Servidores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0401.2030.0000	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	147.000,00	147.000,00
04.122.0401.2044.0000	Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
04.122.0401.2045.0000	Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00
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	266.000,00	266.000,00
04.122.0401.2048.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00
04.122.0401.2049.0000	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0401.2050.0000	Gestão Administrativa de Pessoal Departamento de Transporte	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
04.122.0401.2051.0000	Gestão Administrativa de Pessoal Departamento de Serviços Públicos	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
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	75.000,00	76.000,00
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	75.000,00	75.000,00
04	122 0404 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0404.2029.0000	Rateio para Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	Assistência Social	0,00	133.400,00	1.307.700,00	1.441.100,00
08	032 Controle Externo	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
08	032 0804 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
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	6.100,00	6.100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	133.400,00	1.307.700,00	1.441.100,00
08 032	Controle Externo	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
08 122	Administração Geral	0,00	11.000,00	585.000,00	596.000,00
08 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
08.122.0401.2037.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de assistência social, cidadania e juventude	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
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 0805	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.000,00	331.000,00	332.000,00
08.122.0805.1067.0000	Aquisição de Móveis Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	123.000,00	123.000,00
08.122.0805.2123.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
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	13.000,00	15.000,00	28.000,00
08 243 0801	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.243.0801.1019.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação do CRAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08 243 0803	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	15.000,00	16.000,00
08.243.0803.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos FMDCA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0803.2117.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.243.0803.2118.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	109.400,00	695.600,00	805.000,00
08 244 0801	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	6.500,00	113.500,00	120.000,00
08.244.0801.1069.0000	Reequipamento dos Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0801.1101.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Cras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0801.1103.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BPC	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0801.2126.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.0801.2127.0000	Gestão Administrativa do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
08.244.0801.2128.0000	Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0801.2129.0000	Manutenção do Programa BPC na Escola	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
08.244.0801.2130.0000	Manutenção do Programa de Benefícios de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00



Documento Assinado Digitalmente por EUCLIDES GALVAES DE SOUZA JUNIOR  
Acesse em: <https://efee.tce.pa.gov.br/validar/assinatura>  
Número do Documento: 35051447-9









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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
10	Saúde	0,00	1.185.000,00	7.661.000,00	8.846.000,00		
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	10.000,00	
10.304.1018.2111.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	20.000,00	
10.304.1018.2112.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.000,00	347.000,00	351.000,00	
10	305	1019	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.000,00	343.000,00	347.000,00
10.305.1019.1062.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
10.305.1019.2113.0000	Gestão Administrativas de Pessoal do Programa de Combate a Endemias	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	347.000,00	
10.305.1019.2114.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Combate a Endemias	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	347.000,00	
10	305	1020	PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.305.1020.2115.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Imunização	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
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	3.000,00	
12	Educação	0,00	2.643.000,00	19.395.000,00	22.038.000,00		
12	122	Administração Geral	0,00	56.000,00	250.000,00	306.000,00	
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	71.000,00	
12.122.0401.2042.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	71.000,00	
12	122	1201	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	46.000,00	179.000,00	225.000,00
12.122.1201.1079.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
12.122.1201.1080.0000	Aquisição de Veículos para o FME	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
12.122.1201.2146.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
12.122.1201.2147.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	30.000,00	
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	10.000,00	
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00	
12	306	1204	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00
12.306.1204.2148.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação - PNAE	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00	634.000,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.662.000,00	18.303.000,00	19.965.000,00	
12	361	1205	EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00
12.361.1205.1082.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Escolares	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00	930.000,00	
12.361.1205.1099.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Ensino Municipal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	930.000,00	





**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	Total
12	Educação	0,00	2.643.000,00	19.395.000,00	22.038.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.662.000,00	18.303.000,00	19.965.000,00
12 361 1206	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
12.361.1206.2149.0000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
12 361 1207	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	645.000,00	46.000,00	691.000,00
12.361.1207.1083.0000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
12.361.1207.2150.0000	Implantação e manutenção do Programa Caminho da Escola	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
12 361 1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1209.2151.0000	Implantação e Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	62.000,00	17.965.000,00	18.027.000,00
12.361.1211.1084.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUNDEB	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.1211.1085.0000	Aquisição de Veículos para o FUNDEB	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
12.361.1211.2153.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	0,00	0,00	11.664.000,00	11.664.000,00
12.361.1211.2154.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.209.600,00	1.209.600,00
12.361.1211.2155.0000	Manutenção das Atividades Gerais do do Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.519.400,00	4.519.400,00
12.361.1211.2156.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades escolares	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
12.361.1211.2157.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.1211.2158.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	164.500,00	164.500,00
12 364 1210	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	164.500,00	164.500,00
12.364.1210.2152.0000	Apoio ao Transporte Universitário	0,00	0,00	164.500,00	164.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	925.000,00	43.500,00	968.500,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.1201.2161.0000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12 365 1205	EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
12.365.1205.1086.0000	Construção de Creches	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
12 365 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
12.365.1211.2158.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.1211.2159.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.1211.2160.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.365.1211.2161.0000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.365.1211.2162.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades do Ensino Infantil	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
13	Cultura	0,00	31.000,00	1.153.000,00	1.184.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	31.000,00	1.150.000,00	1.181.000,00
13 392 1301	BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	26.000,00	13.000,00	39.000,00
13.392.1301.1013.0000	Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos à Biblioteca	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
13.392.1301.2032.0000	Manutenção da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00





**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	Total
13	Cultura	0,00	31.000,00	1.153.000,00	1.184.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	31.000,00	1.150.000,00	1.181.000,00
13	392 1302 AÇÕES CULTURAIS	0,00	5.000,00	1.137.000,00	1.142.000,00
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	1.104.000,00	1.104.000,00
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	1.836.000,00	873.000,00	2.709.000,00
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
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.624.000,00	26.000,00	1.650.000,00
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	310.000,00	23.000,00	333.000,00
15.451.1503.1027.0000	Construção de Escadaria em Bairros e Distritos do Municípios.	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
15.451.1503.1028.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
15.451.1503.2053.0000	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
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	816.000,00	837.000,00
15	452 1504 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	21.000,00	816.000,00	837.000,00
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	816.000,00	816.000,00
15	813 Lazer	0,00	181.000,00	31.000,00	212.000,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 10

Documento Assinado Digitalmente e por meio de certificado eletrônico em: [https://efcfe.tce.pa.gov.br/portal/oc/seam/audite/codigo\\_documento](https://efcfe.tce.pa.gov.br/portal/oc/seam/audite/codigo_documento)**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.836.000,00	873.000,00	2.709.000,00
15 813	Lazer	0,00	181.000,00	31.000,00	212.000,00
15 813 1505	REVITALIZANDO PRAÇAS, CANTEIROS E OUTROS	0,00	151.000,00	28.000,00	179.000,00
15.813.1505.1033.0000	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
15.813.1505.2056.0000	Manutenção das Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
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	166.000,00	1.199.000,00	1.365.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	45.000,00	222.000,00	267.000,00
17 122 1702	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
17.122.1702.2141.0000	Gestão Administrativa de Pessoal para o SAAE	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
17.122.1702.2142.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
17 122 1703	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SAAE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.122.1703.1072.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para SAAE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	121.000,00	977.000,00	1.098.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	116.000,00	103.000,00	219.000,00
17.512.1701.1035.0000	Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
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	874.000,00	879.000,00
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	659.000,00	659.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	51.000,00	6.000,00	57.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	51.000,00	6.000,00	57.000,00
18 544 1801	RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	51.000,00	6.000,00	57.000,00
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	6.000,00	6.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 11

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	109.000,00	96.700,00	205.700,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	72.200,00	72.200,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	72.200,00	72.200,00
20.122.0401.2063.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
20.122.0401.2064.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
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
20	606 2003 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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 2005 PRODUÇÃO ORGÂNICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.606.2005.2067.0000	Implantação e Manutenção das ações do programa Produção Orgânica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.606.2005.2068.0000	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	5.500,00	5.500,00
20	609 2002 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
20.609.2002.2072.0000	Campanha de Vacinação de Animais	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
25	Energia	0,00	111.000,00	41.000,00	152.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	111.000,00	41.000,00	152.000,00
25	752 2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE	0,00	111.000,00	41.000,00	152.000,00
25.752.2501.1039.0000	Expansão do Sistema de Iluminação Pública	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
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	41.000,00	41.000,00



Documento Assinado Digitalmente e pode ser acessado em: <https://efcfe.tce.pa.gov.br/portal/portal.jspx?seam.cdi=org.seam.cdi.documento>



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	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
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	618.000,00	15.000,00	0,00	633.000,00
28 061	Ação Judiciária	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28 061 0101	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28.061.0101.1005.0000	Amortização de Débitos Contraídos com Órgãos Públicos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
28 843 0000	PROGRAMA NULO	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
28.843.0000.0001.0000	Amortização da Dívida Junto ao INSS e Outros	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00
28.843.0000.0002.0000	Precatórios Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
99 999	Reserva de Contingência	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
99.999.9999.9001.0000	Reserva de Contingência	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 13

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



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		1.040.000,00	6.785.400,00	39.590.600,00	47.416.000,00
	TOTAL				

**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://eccc.tec.pes.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 37775336-6315-49ae-9xab-284d7e0e5d53

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.162.000,00			2.162.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.162.000,00			2.162.000,00
01 031 0101	AÇÃO LEGISLATIVA	2.162.000,00			2.162.000,00
04	Administração	5.691.200,00	120.000,00		5.811.200,00
04 121	Planejamento e Orçamento	83.000,00			83.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	74.000,00			74.000,00
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	5.608.200,00	120.000,00		5.728.200,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.450.200,00			5.450.200,00
04 122 0402	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO	80.000,00	120.000,00		200.000,00
04 122 0403	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	76.000,00			76.000,00
04 122 0404	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	2.000,00			2.000,00
08	Assistência Social	809.424,94	615.675,06	16.000,00	1.441.100,00
08 032	Controle Externo	9.100,00			9.100,00
08 032 0804	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.100,00			9.100,00
08 122	Administração Geral	535.824,94	60.175,06		596.000,00
08 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	254.000,00			254.000,00
08 122 0402	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
08 122 0805	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	271.824,94	60.175,06		332.000,00
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	11.000,00	1.000,00	16.000,00	28.000,00
08 243 0801	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.000,00	1.000,00		12.000,00
08 243 0803	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			16.000,00	16.000,00
08 244	Assistência Comunitária	250.500,00	554.500,00		805.000,00
08 244 0801	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.500,00	79.500,00		120.000,00
08 244 0802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	35.500,00	99.000,00		134.500,00
08 244 0805	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.900,00			2.900,00
08 244 0806	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	58.000,00	152.000,00		210.000,00
08 244 0807	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.500,00	129.000,00		196.500,00
08 244 0808	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	25.100,00	95.000,00		120.100,00
08 244 1502	INFRAESTRUTURA URBANA	21.000,00			21.000,00
09	Previdência Social	137.000,00			137.000,00
09 274	Previdência Especial	137.000,00			137.000,00
09 274 0901	BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS	137.000,00			137.000,00
10	Saúde	4.148.562,35	4.697.437,65		8.846.000,00
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
10 122	Administração Geral	1.422.562,35	290.437,65		1.713.000,00

**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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.000,00			7.000,00
10 122 1002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.399.562,35	150.437,65		1.550.000,00
10 122 1003	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	140.000,00		155.000,00
10 122 1501	DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00
10 242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00			3.000,00
10 242 1004	ATENÇÃO À SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.000,00			3.000,00
10 301	Atenção Básica	1.498.000,00	3.279.000,00		4.777.000,00
10 301 1005	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	215.500,00	101.500,00		317.000,00
10 301 1006	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	470.000,00	1.228.500,00		1.698.500,00
10 301 1007	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	56.000,00	282.000,00		338.000,00
10 301 1008	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	160.000,00	1.108.000,00		1.268.000,00
10 301 1009	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	280.000,00	245.000,00		525.000,00
10 301 1010	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	4.000,00			4.000,00
10 301 1011	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	62.500,00	89.000,00		151.500,00
10 301 1013	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO	247.000,00	65.000,00		312.000,00
10 301 1022	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SAÚDE		160.000,00		160.000,00
10 301 1029	ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00			3.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	918.000,00	1.042.000,00		1.960.000,00
10 302 1012	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	715.000,00	358.000,00		1.073.000,00
10 302 1014	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	36.000,00	224.000,00		260.000,00
10 302 1015	PROGRAMA MÃE CORUJA	10.000,00			10.000,00
10 302 1016	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	157.000,00	10.000,00		167.000,00
10 302 1022	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SAÚDE		450.000,00		450.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	16.000,00			16.000,00
10 303 1017	REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	16.000,00			16.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	20.000,00			20.000,00
10 304 1018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00			20.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	265.000,00	86.000,00		351.000,00
10 305 1019	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	262.000,00	85.000,00		347.000,00
10 305 1020	PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI	3.000,00	1.000,00		4.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	3.000,00			3.000,00
10 306 1021	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.000,00			3.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>2.416.737,41</b>	<b>19.621.262,59</b>		<b>22.038.000,00</b>
12 122	Administração Geral	231.000,00	75.000,00		306.000,00
12 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	71.000,00			71.000,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150.000,00	75.000,00		225.000,00
12 122 1501	DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	159.000,00	475.000,00		634.000,00
12 306 1204	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	159.000,00	475.000,00		634.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.736.737,41	18.228.262,59		19.965.000,00
12 361 1205	EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	435.000,00	520.000,00		955.000,00
12 361 1206	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	2.000,00	280.000,00		282.000,00
12 361 1207	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	8.000,00	683.000,00		691.000,00
12 361 1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00	5.000,00		10.000,00
12 361 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	1.286.737,41	16.740.262,59		18.027.000,00



**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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento=3775b3c6-b3f5-49ae-9fab-284d7e0e5d53>

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 364	Ensino Superior	164.500,00			164.500,00
12 364 1210	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	164.500,00			164.500,00
12 365	Educação Infantil	125.500,00	843.000,00		968.500,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00			2.000,00
12 365 1205	EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	100.000,00	825.000,00		925.000,00
12 365 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	23.500,00	18.000,00		41.500,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>1.184.000,00</b>			<b>1.184.000,00</b>
13 392	Difusão Cultural	1.181.000,00			1.181.000,00
13 392 1301	BIBLIOTECA MUNICIPAL	39.000,00			39.000,00
13 392 1302	AÇÕES CULTURAIS	1.142.000,00			1.142.000,00
13 695	Turismo	3.000,00			3.000,00
13 695 1303	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00			3.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>2.019.000,00</b>	<b>690.000,00</b>		<b>2.709.000,00</b>
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	1.110.000,00	540.000,00		1.650.000,00
15 451 1502	INFRAESTRUTURA URBANA	26.000,00	50.000,00		76.000,00
15 451 1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	333.000,00			333.000,00
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	837.000,00			837.000,00
15 452 1504	LIMPEZA PÚBLICA	837.000,00			837.000,00
15 813	Lazer	62.000,00	150.000,00		212.000,00
15 813 1001	ACADEMIA DA CIDADE	33.000,00			33.000,00
15 813 1505	REVITALIZANDO PRAÇAS, CANTEIROS E OUTROS	29.000,00	150.000,00		179.000,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
16 482	Habitação Urbana	20.000,00			20.000,00
16 482 1601	HABITAÇÕES URBANAS	20.000,00			20.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>219.000,00</b>		<b>1.146.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>
17 122	Administração Geral			267.000,00	267.000,00
17 122 1702	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE			222.000,00	222.000,00
17 122 1703	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SAAE			40.000,00	40.000,00
17 122 1704	EXPANSÃO DAS REDES FÍSICAS DO SAAE			5.000,00	5.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	219.000,00		879.000,00	1.098.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	219.000,00			219.000,00
17 512 1702	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE			879.000,00	879.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>57.000,00</b>			<b>57.000,00</b>
18 544	Recursos Hídricos	57.000,00			57.000,00
18 544 1801	RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	57.000,00			57.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>205.700,00</b>			<b>205.700,00</b>
20 122	Administração Geral	72.200,00			72.200,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	72.200,00			72.200,00



**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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 3775b2e6-4315-49ae-9bab-2844740e5d53

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 605	Abastecimento	50.000,00			50.000,00
20 605 1502	INFRAESTRUTURA URBANA	50.000,00			50.000,00
20 606	Extensão Rural	8.000,00			8.000,00
20 606 2003	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AGROPECUÁRIO	4.000,00			4.000,00
20 606 2005	PRODUÇÃO ORGÂNICA	4.000,00			4.000,00
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	62.000,00			62.000,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO RURAL	62.000,00			62.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	5.500,00			5.500,00
20 609 2002	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	5.500,00			5.500,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>152.000,00</b>			<b>152.000,00</b>
25 752	Energia Elétrica	152.000,00			152.000,00
25 752 2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE	152.000,00			152.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>106.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>146.000,00</b>
26 782	Transporte Rodoviário	105.000,00	40.000,00		145.000,00
26 782 2601	OBRAS RODOVIÁRIAS	105.000,00	40.000,00		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
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>7.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>87.000,00</b>
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
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>633.000,00</b>			<b>633.000,00</b>
28 061	Ação Judiciária	15.000,00			15.000,00
28 061 0101	AÇÃO LEGISLATIVA	15.000,00			15.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	618.000,00			618.000,00
28 843 0000	PROGRAMA NULO	618.000,00			618.000,00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>412.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>422.000,00</b>
99 999	Reserva de Contingência	412.000,00		10.000,00	422.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	412.000,00		10.000,00	422.000,00





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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.162.000,00
Função	28	Encargos Especiais	15.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	734.500,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	77.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	Valor
Função	04	Administração	75.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.230.700,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES	Valor
Função	04	Administração	76.000,00
Função	13	Cultura	1.184.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	7.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE	Valor
Função	08	Assistência Social	259.000,00
Função	09	Previdência Social	137.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	71.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA	Valor
Função	04	Administração	712.000,00
Função	28	Encargos Especiais	618.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	190.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	1.892.000,00
Função	08	Assistência Social	53.000,00
Função	15	Urbanismo	2.009.000,00
Função	16	Habitação	20.000,00
Função	17	Saneamento	219.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	57.000,00
Função	20	Agricultura	50.000,00



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**  
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	25	Energia	152.000,00
Função	26	Transporte	146.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	80.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	7.000,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	155.700,00
ORGÃO	02 12	SECRETARIA DE GESTÃO DISTRITAL	Valor
Função	04	Administração	6.000,00
ORGÃO	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU	Valor
Função	10	Saúde	8.839.000,00
ORGÃO	03 02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	16.000,00
ORGÃO	03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU	Valor
Função	08	Assistência Social	1.113.100,00
Função	99	Reserva de Contingência	12.000,00
ORGÃO	03 04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	1.146.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	10.000,00
ORGÃO	03 05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	Valor
Função	04	Administração	8.000,00
Função	15	Urbanismo	700.000,00
ORGÃO	03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Valor
Função	12	Educação	21.967.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	210.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>47.416.000,00</b>



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.177.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	734.500,00
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	77.000,00
02 03	SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	75.000,00
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	1.296.000,00
02 05	SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES	1.267.000,00
02 06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE	1.096.000,00
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	71.000,00
02 08	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA	1.520.000,00
02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.078.000,00
02 10	SECRETARIA DE SAÚDE	7.000,00
02 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	155.700,00
02 12	SECRETARIA DE GESTÃO DISTRITAL	6.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU	8.839.000,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	16.000,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU	1.125.100,00
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	22.177.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>47.416.000,00</b>

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.162.000,00
04	Administração	5.811.200,00
08	Assistência Social	1.441.100,00
09	Previdência Social	137.000,00
10	Saúde	8.846.000,00
12	Educação	22.038.000,00
13	Cultura	1.184.000,00
15	Urbanismo	2.709.000,00
16	Habitação	20.000,00
17	Saneamento	1.365.000,00
18	Gestão Ambiental	57.000,00
20	Agricultura	205.700,00
25	Energia	152.000,00
26	Transporte	146.000,00
27	Desporto e Lazer	87.000,00
28	Encargos Especiais	633.000,00
99	Reserva de Contingência	422.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 201

Anexo 09

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

---

TOTAL	47.416.000,00
-------	---------------

---



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3775b3c6-b315-49ac-9bab-284d7e0e5d53**3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.03.1.	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	1.000,00
1718.03.1.	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	470.000,00
1718.03.1.	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	963.000,00
1718.03.1.	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	407.000,00
1718.03.1.	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	170.000,00
1718.03.1.	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	318.000,00
1718.03.1.	SAMU	169.000,00
1718.03.1.	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.000,00
1718.03.1.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	52.000,00
1718.03.1.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.000,00
1718.03.1.	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	439.000,00
2418.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCI	165.000,00
2418.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	410.000,00
2418.03.3.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PF	1.000,00
2418.03.2.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E AL	445.000,00
1718.03.1.	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	257.000,00
1728.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - PAB ESTADO	157.000,00
1718.99.1.	APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - AFM - SAÚDE	150.437,65
1718.03.9.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FII	1.000,00
1718.03.1.	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	89.000,00
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>4.141.562,35</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8.839.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1007.2095.000	Manutenção das Atividades do NASF	262.000,00
10.301.1008.1054.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o PACS	50.000,00
10.301.1007.2094.000	Gestão Administrativa de Pessoal das Atividades do NASF	46.000,00
10.301.1008.2096.000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	910.000,00
10.301.1008.2097.000	Manutenção das Atividades do PACS	308.000,00
10.122.1003.1049.000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel.	150.000,00
10.301.1005.2082.000	Incentivo a Atenção à Saúde do Adolescente	3.000,00
10.301.1005.2081.000	Incentivo a Atenção à Saúde da Criança	3.000,00
10.242.1004.2080.000	Incentivo a Atenção à Saúde do Portador de Deficiência	3.000,00
10.122.1501.1051.000	Desapropriações de Imóveis - FMS	1.000,00
10.122.1003.1050.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	5.000,00
10.301.1005.2083.000	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	3.000,00
10.122.1002.2079.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei	10.000,00
10.122.1002.2078.000	Ouvidoria em Saúde - SUS	3.000,00
10.122.1002.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	895.000,00
10.122.1002.2076.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	642.000,00
10.032.1002.2075.000	Apoio as atividades do Conselho Municipal de Saúde	3.000,00
10.301.1007.1030.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NASF	30.000,00
10.301.1005.2090.000	Promoção de Ações ao Programa Saúde do Trabalhador	3.000,00
10.301.1006.2093.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Saúde da Família - PSF	1.364.500,00
10.301.1006.2092.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	174.000,00
10.301.1006.1052.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para as Unidades de Saúde	160.000,00
10.301.1005.2091.000	Manutenção das Ações Básica em Saúde - Saúde da Mulher	250.000,00
10.301.1005.2084.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem	23.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3775b3c6-b315-49ae-9bab-284d7e0e5d53**3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1005.2089.000	Promoção de Apoio ao diagnóstico Laboratorial	7.000,00
10.301.1005.2088.000	Manutenção do Programa Humanização da Saúde	3.000,00
10.301.1005.2087.000	Manutenção da Vigilância prevenção e Atenção em HIV(AIDS) e out. doenç	4.000,00
10.301.1005.2086.000	Manutenção das Doenças Crônico-Degenerativas:Hipertensão Arterial e Dia	4.000,00
10.301.1005.2085.000	Manutenção das Atividades do Centro de Reabilitação	14.000,00
10.306.1021.2116.000	Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição	3.000,00
10.304.1018.1061.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Sanitária	5.000,00
10.302.1014.2107.000	Manutenção das atividades do SAMU	29.000,00
10.302.1015.2108.000	Implantação e Manutenção das Ações do Mãe Coruja	10.000,00
10.302.1016.2109.000	Manutenção das Ações do Tratamento Fora do Domicilio - TFD	167.000,00
10.302.1022.1064.000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital	450.000,00
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	6.000,00
10.302.1014.2106.000	Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	161.000,00
10.304.1018.2111.000	Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária	11.000,00
10.304.1018.2112.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	4.000,00
10.305.1019.1062.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológi	4.000,00
10.305.1019.2113.000	Gestão Administrativas de Pessoal do Programa de Combate a Endemias	309.000,00
10.305.1019.2114.000	Manutenção das Atividades do Programa de Combate a Endemias	34.000,00
10.305.1020.2115.000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Imunização	4.000,00
10.301.1009.1055.000	Aquisição de Móveis, Equipamentos diversos para Programa Saúde Bucal	10.000,00
10.301.1013.2105.000	Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - Cf	302.000,00
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	511.000,00
10.301.1010.2100.000	Manutenção do Programa Saúde na Escola	4.000,00
10.301.1011.2101.000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	151.500,00
10.301.1013.1057.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o CEO	10.000,00
10.302.1014.1059.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para SAMU	55.000,00
10.301.1022.1063.000	Construção, reforme e ampliação de Unidades Básica de Saúde - UBS	160.000,00
10.301.1029.2102.000	Manutenção das Ações da Academia da Saúde	3.000,00
10.302.1012.1056.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos Hospitalares	70.000,00
10.302.1012.2103.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	342.000,00
10.302.1012.2104.000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Hospitais e Ambulatoriais	661.000,00
10.302.1014.1058.000	Reforma e Ampliação ou Adaptação de Imóvel para o SAMU	15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.839.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 377563c6-b315-49ae-9bab-284d7e0e5d53**5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.12.1.	PROGRAMA PAIF	5.000,00
1718.99.1.	APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - AFM - FMAS	60.175,06
1718.12.1.	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF	153.000,00
1718.12.1.	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.000,00
1718.12.1.	IGD - SUAS	24.000,00
1718.12.1.	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTNUADA - BCP	1.000,00
1718.12.1.	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	94.000,00
1718.12.1.	PROGRAMA CREAS	99.000,00
1718.12.1.	IDGBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	105.000,00
1718.12.1.	BPC NA ESCOLA	3.500,00
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>503.424,94</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.125.100,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0802.1020.000	Construção, reforma e/ ou ampliação do CREAS	1.000,00
08.244.0801.2130.000	Manutenção do Programa de Benefícios de Prestação Continuada - BPC	4.500,00
08.244.0802.1102.000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Creas	1.000,00
08.244.0802.2131.000	Manutenção das Atividades do CREAS	50.000,00
08.244.0801.2129.000	Manutenção do Programa BPC na Escola	10.500,00
08.244.0801.2128.000	Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	6.000,00
08.244.0801.2127.000	Gestão Administrativa do Centro de Referência de Assistência Social - CRA	49.500,00
08.244.0801.2126.000	Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS	43.000,00
08.244.0802.2132.000	Gestão do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS	71.500,00
08.244.0805.1066.000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Assistência Social	2.900,00
08.244.0806.1021.000	Construção, reforma e/ ou ampliação de Centros de Convivência e Fortalecin	15.000,00
08.244.0806.1070.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para SCFV	11.000,00
08.244.0806.2133.000	Gestão Administrativa dos Serviços de Convivência de Vínculos	123.000,00
08.244.0806.2134.000	Manutenção das Atividades do Serviços de Convivência de Vínculos	51.000,00
08.244.0807.1071.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	9.000,00
08.244.0807.1098.000	Construção, Ampliação e Restauração do prédio do IGDBF	16.000,00
08.122.0805.2123.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	200.000,00
08.244.0808.2140.000	Manutenção do Programa Criança Feliz	24.000,00
08.032.0804.2119.000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	3.000,00
08.032.0804.2120.000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	6.100,00
08.122.0805.1067.000	Aquisição de Móveis Máquinas e Equipamentos Diversos	1.000,00
08.122.0805.2121.000	Gestão Administrativa de Pessoa do Fundo Municipal de Assistência Social	5.000,00
08.122.0805.2122.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Socie	123.000,00
08.244.0801.1103.000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BPC	500,00
08.122.0805.2124.000	Manutenção das atividades de Cursos Profissionalizantes	3.000,00
08.122.1501.1068.000	Desapropriações de Imóveis - FMAS	5.000,00
08.242.0801.2125.000	Apoio aos Portadores de Deficiência Física	3.000,00
08.243.0801.1019.000	Construção, reforma e/ ou ampliação do CRAS	1.000,00
08.244.0801.1069.000	Reequipamento dos Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social B	5.000,00
08.244.0801.1101.000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Cras	1.000,00
08.244.0807.2136.000	PROGRAMA IGD-SUAS	26.000,00
08.244.0807.1100.000	Reequipamento de Outros Programas Assistenciais	2.000,00
08.244.0807.2138.000	Gestão Administrativa do IGD-SUAS	6.500,00
08.244.0807.2221.000	Manutenção das Atividades Administrativas - Outros Programas Assistencia	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 377563c6-6315-49ae-9bab-284d7e0e5d53**5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0808.1066.000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Assistência Social	1.000,00
08.244.0808.1105.000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Primeira Inf:	1.000,00
08.244.0808.1106.000	Execução de Obras do Primeira Infância	1.000,00
08.244.0808.2139.000	Gestão Administrativa do Programa Criança Feliz	93.100,00
08.244.0807.2135.000	Gestão do Programa do Bolsa Família - IGDBF	75.000,00
99.999.9999.9003.000	Reserva de Contigência	12.000,00
08.244.0807.2137.000	Manutenção das Atividades do IGBF	58.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.125.100,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 5

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3775b3c6-b315-49ae-9bab-284d7e0e5d53**7 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	10.010.000,00
1718.05.3.	P.N.A.E. - CRECHE	95.000,00
1718.05.3.	P.N.A.E. - EJA	53.000,00
1718.05.3.	P.N.A.E. - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	24.000,00
1718.05.3.	P.N.A.E. - PRÉ ESCOLAR	67.000,00
2418.10.2.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA	2.000.000,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	4.290.000,00
1718.05.3.	P.N.A.E. - ENSINO FUNDAMENTAL	236.000,00
1728.99.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	43.000,00
1718.99.1.	APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - AFM - EDUCAÇÃO	90.262,59
1718.09.1.	TRANSF. DE REC. DA COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB - FUNDEB 40%	582.000,00
1718.09.1.	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDI	1.358.000,00
1718.05.4.	P.N.A.T.E - ESCOLAR INFANTIL	4.000,00
1718.05.4.	P.N.A.T.E - ESCOLAR MÉDIO	24.000,00
1718.05.4.	P.N.A.T.E - ESCOLAR FUNDAMENTAL	66.000,00
1718.05.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	664.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	10.000,00
1718.05.2.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	5.000,00
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>2.555.737,41</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22.177.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.1211.2160.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	7.000,00
12.122.1201.1080.000	Aquisição de Veículos para o FME	30.000,00
99.999.9999.9005.000	Reserva de Contigência	210.000,00
12.365.1211.2162.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades do Ensino Infantil	8.500,00
12.365.1211.2161.000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	13.000,00
12.365.1211.2158.000	Capacitação e Treinamento de Professores	1.000,00
12.365.1211.2159.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	12.000,00
12.365.1205.1086.000	Construção de Creches	925.000,00
12.365.1201.2161.000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	2.000,00
12.122.1201.1079.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	16.000,00
12.361.1211.2158.000	Capacitação e Treinamento de Professores	18.000,00
12.361.1207.2150.000	Implantação e manutenção do Programa Caminho da Escola	46.000,00
12.361.1211.2157.000	Aquisição de Material Didático-Escolares	14.000,00
12.361.1211.2156.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades escolares	540.000,00
12.361.1211.2155.000	Manutenção das Atividades Gerais do do Ensino Fundamental	4.519.400,00
12.361.1211.2154.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Fundamental	1.209.600,00
12.361.1211.2153.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	11.664.000,00
12.361.1211.1085.000	Aquisição de Veículos para o FUNDEB	37.000,00
12.361.1211.1084.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUNDEB	25.000,00
12.361.1209.2151.000	Implantação e Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00
12.364.1210.2152.000	Apoio ao Transporte Universitário	164.500,00
12.361.1207.1083.000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola	645.000,00
12.361.1206.2149.000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	282.000,00
12.361.1205.1099.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Ensino Mu	25.000,00
12.361.1205.1082.000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Escolares	930.000,00
12.306.1204.2148.000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação - PNAE	634.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 6

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3775b3c6-1b15-49ae-9bab-284d7e0e5d53**7 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.122.1501.1081.000	Desapropriações de Imóveis - FME	10.000,00
12.122.1201.2147.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME	174.000,00
12.122.1201.2146.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.177.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>1.441.100,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	332.500,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00	
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 - CIVIL	18.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.700,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.100,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	
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	87.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.400,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>137.000,00</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	135.000,00	
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	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>8.846.000,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	940.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00	
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 - CIVIL	17.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.030.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	37.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.406.500,00	
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	95.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	615.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569.000,00	
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 2019

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			10.424.100,00

**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.						
Aquisição de Veículos para o Poder Legislativo		01.031.0101.1001.0000						30.000,00	
4	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				
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		01.031.0101.1002.0000						10.000,00	
4	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				
Construção, Reforma e/ou Ampliação da Estrutura da Câmara		01.031.0101.1003.0000						30.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
	4	INVESTIMENTOS							
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00				
Aquisição de Hardware e Software para o Poder Legislativo		01.031.0101.1004.0000						1.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00		
	4	INVESTIMENTOS							
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00				
Gestão Administrativa da Unidade		01.031.0101.2001.0000						466.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					466.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	302.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	38.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	60.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	66.000,00				
Despesas com Subsídios de Vereadores		01.031.0101.2002.0000						880.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					880.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	880.000,00				
Concessão de Diárias para Vereadores do Poder Legislativo		01.031.0101.2003.0000						48.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					48.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		DIÁRIAS - CIVIL	1.001.01.001.001	3.3.90.14.00	48.000,00				
Contratação de Consultoria e Assessoria Técnica e Jurídica		01.031.0101.2004.0000						105.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					105.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	3.3.90.35.00	105.000,00				
Verba de Representação do Presidente do Poder Legislativo		01.031.0101.2005.0000						100.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					100.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.1.90.16.00	100.000,00				
Pagamento de Despesa e Encargos vindos de Exercícios Anteriores		01.031.0101.2006.0000						11.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					11.000,00		

**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	Total Grupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
Pagamento de Despesa e Encargos vindos de Exercícios Anteriores		01.031.0101.2006.0000						11.000,00
3	DESPEAS CORREN'						11.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	3.1.90.92.00	6.000,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00				
Contribuição para Órgãos Previdenciários		01.031.0101.2007.0000						206.000,00
3	DESPEAS CORREN'						206.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	206.000,00				
Proventos dos Inativos e Pensões da Câmara		01.031.0101.2008.0000						13.000,00
3	DESPEAS CORREN'						13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00			
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.001.01.001.001	3.1.90.01.00	7.000,00				
	Pensões do RPPS e do Militar	1.001.01.001.001	3.1.90.03.00	6.000,00				
Despesas com Diárias de Funcionários do Poder Legislativo		01.031.0101.2009.0000						18.000,00
3	DESPEAS CORREN'						18.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				18.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.01.001.001	3.3.90.14.00	18.000,00				
Despesas com Passagens e Locomoções		01.031.0101.2010.0000						7.000,00
3	DESPEAS CORREN'						7.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				7.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.01.001.001	3.3.90.33.00	7.000,00				
Locação de Veículo a Serviço da Câmara		01.031.0101.2011.0000						89.000,00
3	DESPEAS CORREN'						89.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				89.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	22.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	49.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	18.000,00				
Divulgação Institucional do Poder Legislativo		01.031.0101.2012.0000						15.000,00
3	DESPEAS CORREN'						15.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	9.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	6.000,00				
Modernização Administrativa e Informatização		01.031.0101.2013.0000						53.000,00
3	DESPEAS CORREN'						53.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				53.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.01.001.001	3.3.90.35.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	18.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias		01.031.0101.2014.0000						11.000,00
3	DESPEAS CORREN'						11.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	11.000,00				



**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	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias	01.031.0101.2014.0000						11.000,00
Implantação do Sistema de Controle Interno	01.031.0101.2015.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN						69.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
Amortização de Débitos Contraídos com Órgãos Públicos	28.061.0101.1005.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.01.001.001	3.2.90.21.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.001.01.001.001	4.6.90.71.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.177.000,00</b>

**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	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	04.122.0401.2017.0000						663.500,00
3	DESPESAS CORREN'					663.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				663.500,00		
	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	543.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	119.000,00			
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	04.122.0401.2018.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN'					51.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	DIÁRIAS - 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	10.000,00			
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
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	1.05.80.110.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>734.500,00</b>

**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	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Governo e Articulação Política	04.122.0401.2019.0000						68.000,00
3	DESPESAS CORREN					68.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.000,00		
	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	12.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política	04.122.0401.2020.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					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 CORREN					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			
<b>TOTAL</b>							<b>77.000,00</b>

**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						68.000,00
3	DESPESAS CORREN					68.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.000,00		
	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	12.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento Participativo	04.121.0401.2023.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					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 CORREN					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			
<b>TOTAL</b>							<b>75.000,00</b>

**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						778.700,00
3	DESPESAS CORREN						778.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					778.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	154.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	34.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	474.700,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	116.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração		04.122.0401.2026.0000						1.231.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.231.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.231.000,00		
	DIÁRIAS - 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	13.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.01.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00				
Capacitação. Treinamento e Qualificação dos Servidores		04.122.0401.2027.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN						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 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						75.000,00
3	DESPESAS CORREN						75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.001.01.001.001	3.3.50.41.00	70.000,00				
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.01.001.001	3.3.50.43.00	5.000,00				
Rateio para Participação em Consórcio Público		04.122.0404.2029.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN						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				



**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 F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes	04.122.0401.2030.0000						68.000,00
3	DESPESAS CORREN					68.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.000,00		
	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	12.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes	04.122.0401.2031.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - 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			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.001.01.001.001	3.3.90.31.00	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 Cultura, Turismo e Esporte	04.122.0402.1012.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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						26.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					26.000,00	
4	INVESTIMENTOS				26.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.80.110.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção da Biblioteca Municipal	13.392.1301.2032.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
	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			
Aquisição de Instrumentos p/ Banda Musical	13.392.1302.1014.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 CORREN					33.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.01.001.001	3.3.50.43.00	30.000,00			
	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			
Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos, Culturais e outras	13.392.1302.2034.0000						1.104.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.104.000,00	

**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	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos, Culturais e outras	13.392.1302.2034.0000						1.104.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.104.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.104.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
	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	1.000.000,00			
	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 CORREN					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 CORREN					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, DESPORT	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			
<b>TOTAL</b>							<b>1.267.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F	
F.R. - C.A.								
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de assistência social, cidadania e juventude	08.122.0401.2037.0000						246.000,00	
3 DESPESAS CORREN						246.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					246.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
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	200.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	40.000,00				
Manutenção das Atividades da Secretaria de assistência social, cidadania e juventude	08.122.0401.2038.0000						5.000,00	
3 DESPESAS CORREN						5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
DIÁRIAS - 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 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	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 Mulher	08.122.0401.2039.0000						3.000,00	
3 DESPESAS CORREN						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 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			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
Aposentadorias e Pensões	09.274.0901.2040.0000						137.000,00	
3 DESPESAS CORREN						137.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.000,00			
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.001.01.001.001	3.1.90.01.00	135.000,00				
Pensões do RPPS e do Militar		1.001.01.001.001	3.1.90.03.00	1.000,00				
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		1.001.01.001.001	3.1.90.05.00	1.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>396.000,00</b>	

**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	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	12.122.0401.2041.0000						66.000,00
3	DESpesas CORREN					66.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.01.001.001	3.1.90.04.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.01.001.001	3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.01.001.001	3.1.90.11.00	55.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.01.001.001	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 CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.01.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>71.000,00</b>

**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	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças e Tesouraria	04.122.0401.2043.0000						147.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTE				147.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.000,00		
		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	117.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	26.000,00		
		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	1.000,00		
Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	04.122.0401.2044.0000						77.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTE				77.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.000,00		
		DIÁRIAS - 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	50.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.01.001.001	3.3.90.92.00	10.000,00		
		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						443.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTE				443.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			443.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.01.001.001	3.3.90.47.00	443.000,00		
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Tributação	04.122.0401.2046.0000						40.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTE				40.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00		
		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 CAPITAL				5.000,00	
		INVESTIMENTOS			5.000,00		
		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						617.000,00
3	2	DESPESAS CORRENTE				2.000,00	
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00		
		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 CAPITAL				615.000,00	
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			615.000,00		
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.01.001.001	4.6.90.71.00	615.000,00		
Precatórios Judiciais	28.843.0000.0002.0000						1.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTE				1.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.01.001.001	3.3.90.91.00	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.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	04.122.0401.2047.0000						266.000,00
3	DESPESAS CORREN'					266.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				266.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	123.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	27.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	95.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	21.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	04.122.0401.2048.0000						433.000,00
3	DESPESAS CORREN'					433.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				433.000,00		
	DIÁRIAS - 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	124.000,00			
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.610.11.110.004	3.3.90.30.01	46.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	120.000,00			
	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						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					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			
Gestão Administrativa de Pessoal Departamento de Transporte	04.122.0401.2050.0000						116.000,00
3	DESPESAS CORREN'					116.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	95.000,00			
	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						1.044.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.044.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.044.000,00		
	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	829.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	183.000,00			
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				10.000,00		
	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				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.80.110.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção, reforma e/ ou ampliação do CRAS	08.243.0801.1019.0000						11.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento=775b3c6-b3f5-42e-9bab-284d7e05d53

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
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	11.000,00			
Construção, reforma e/ ou ampliação do CREAS	08.244.0802.1020.0000						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		1.05.80.110.001	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		1.05.80.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção do Centro de Atendimento da Mulher	08.244.1502.1022.0000						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		1.05.80.110.001	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		1.05.80.110.001	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 CORREN						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 de Escadaria em Bairros e Distritos do	15.451.1503.1027.0000						51.000,00

**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.					
<b>Municípios.</b>							
4	DESPEAS DE CAPIT					51.000,00	
4	INVESTIMENTOS				51.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.80.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico		15.451.1503.1028.0000					259.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					259.000,00	
4	INVESTIMENTOS				259.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.80.110.001	4.4.90.51.00	249.000,00			
Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo		15.451.1503.2053.0000					23.000,00
3	DESPEAS CORREN'					23.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				23.000,00		
	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	20.000,00			
Construção do Pórtico da Cidade		15.451.1505.1029.0000					491.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					491.000,00	
4	INVESTIMENTOS				491.000,00		
	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	490.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação do Patio da Feira Livre		15.451.1507.1053.0000					50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.80.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Reequipamento da Limpeza Pública		15.452.1504.1031.0000					21.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.80.110.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção da Limpeza Pública		15.452.1504.2054.0000					816.000,00
3	DESPEAS CORREN'					816.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				816.000,00		
	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	84.000,00			
	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	730.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação da Academia da Cidade		15.813.1001.1032.0000					30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.80.110.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
Implantação e Manutenção da Academia da Cidade		15.813.1001.2055.0000					3.000,00
3	DESPEAS CORREN'					3.000,00	





**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.					
abastecimento d'agua							
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	6.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	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	2.000,00			
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	1.05.80.110.001	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						81.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					81.000,00	
4	INVESTIMENTOS				81.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.80.110.001	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						41.000,00
3	DESPESAS CORREN					41.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.16.110.005	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.16.110.005	3.3.90.39.00	30.000,00			
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	1.05.80.110.001	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	Total Grupo	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		1.05.80.110.001	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 CORREN						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			
<b>TOTAL</b>							<b>4.678.000,00</b>



**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						68.000,00	
3	DESPESAS CORREN					68.000,00		
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	55.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	12.000,00				
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	20.122.0401.2064.0000						4.200,00	
3	DESPESAS CORREN					4.200,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.01.001.001	3.3.90.14.00	1.200,00				
	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 CORREN					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 CORREN					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	20.606.2005.2067.0000						3.000,00	
3	DESPESAS CORREN					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	20.606.2005.2068.0000						1.000,00	
3	DESPESAS CORREN					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	DESPESAS CORREN					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 CORREN					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	1.05.80.110.001	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 CORREN					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 CORREN					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 CORREN					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						5.500,00
3	DESPESAS CORREN					5.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00		
	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	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 155.700,00



**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.					
Apoio as atividades do Conselho Municipal de Saúde	10.032.1002.2075.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.2076.0000						642.000,00
3	DESPESAS CORREN					642.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				642.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.01.001.001	3.1.90.04.00	220.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.99.300.025	3.1.90.04.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.01.001.001	3.1.90.04.15	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.99.300.025	3.1.90.04.15	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.01.001.001	3.1.90.11.00	224.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.99.300.025	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.01.001.001	3.1.90.13.00	56.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.01.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.211.01.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.2077.0000						895.000,00
3	DESPESAS CORREN					895.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				895.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.01.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	130.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.99.300.025	3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.211.01.001.001	3.3.90.35.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.99.300.025	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	649.562,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.99.300.025	3.3.90.39.00	50.437,65			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.01.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.01.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.211.01.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
Ouvidoria em Saúde - SUS	10.122.1002.2078.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei	10.122.1002.2079.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.211.01.001.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel.	10.122.1003.1049.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.01.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.80.300.016	4.4.90.52.00	140.000,00			

**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 Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel.	10.122.1003.1049.0000						150.000,00
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	10.122.1003.1050.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.211.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Desapropriações de Imóveis - FMS	10.122.1501.1051.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.211.01.001.001	4.4.90.61.00	1.000,00			
Incentivo a Atenção à Saúde do Portador de Deficiência	10.242.1004.2080.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.211.01.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Incentivo a Atenção à Saúde da Criança	10.301.1005.2081.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.211.01.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Incentivo a Atenção à Saúde do Adolescente	10.301.1005.2082.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.211.01.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Saúde do Idoso	10.301.1005.2083.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem	10.301.1005.2084.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.211.01.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.28.300.003	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Centro de Reabilitação	10.301.1005.2085.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	



**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 das Atividades do Centro de Reabilitação	10.301.1005.2085.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.211.01.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.28.300.003	3.3.90.39.00	500,00			
Manutenção das Doenças Crônico-Degenerativas:Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus	10.301.1005.2086.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.211.01.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção da Vigilância prevenção e Atenção em HIV(AIDS) e out. doenças Sexualmente Transmissíveis	10.301.1005.2087.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.211.01.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Humanização da Saúde	10.301.1005.2088.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Promoção de Apoio ao diagnóstico Laboratorial	10.301.1005.2089.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.28.300.003	3.3.90.39.00	1.000,00			
Promoção de Ações ao Programa Saúde do Trabalhador	10.301.1005.2090.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Ações Básica em Saúde - Saúde da Mulher	10.301.1005.2091.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN					250.000,00	

**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	01	00	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
Manutenção das Ações Básica em Saúde - Saúde da Mulher			10.301.1005.2091.0000						250.000,00
3	3		DESPESAS CORREN					250.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.211.01.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	152.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.214.28.300.003	3.3.90.39.74	95.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF			10.301.1006.1052.0000						160.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT					160.000,00	
	4		INVESTIMENTOS				160.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.01.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.80.300.016	4.4.90.52.00	150.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF			10.301.1006.2092.0000						174.000,00
3	1		DESPESAS CORREN					174.000,00	
	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.01.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.28.300.003	3.1.90.04.00	30.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.28.300.003	3.1.90.04.15	7.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.01.001.001	3.1.90.11.00	107.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.28.300.003	3.1.90.11.00	1.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.01.001.001	3.1.90.13.00	24.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Saúde da Família - PSF			10.301.1006.2093.0000						1.364.500,00
3	3		DESPESAS CORREN					1.364.500,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.364.500,00		
			DIÁRIAS - CIVIL	1.211.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	1.214.28.300.003	3.3.90.30.00	335.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.28.300.003	3.3.90.36.00	5.500,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	280.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.28.300.003	3.3.90.39.00	700.000,00			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.01.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NASF			10.301.1007.1030.0000						30.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
	4		INVESTIMENTOS				30.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.01.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.28.300.003	4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal das Atividades do NASF			10.301.1007.2094.0000						46.000,00
3	1		DESPESAS CORREN					46.000,00	
	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.28.300.003	3.1.90.04.00	17.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.28.300.003	3.1.90.04.15	4.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.01.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.28.300.003	3.1.90.11.00	20.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.28.300.003	3.1.90.13.00	4.000,00			

**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 das Atividades do NASF	10.301.1007.2094.0000						46.000,00
Manutenção das Atividades do NASF	10.301.1007.2095.0000						262.000,00
3	DESPESAS CORREN					262.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.28.300.003	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.28.300.003	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	28.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.28.300.003	3.3.90.39.00	212.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o PACS	10.301.1008.1054.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.01.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	10.301.1008.2096.0000						910.000,00
3	DESPESAS CORREN					910.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				910.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.28.300.003	3.1.90.04.00	117.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.28.300.003	3.1.90.04.15	26.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.28.300.003	3.1.90.11.00	675.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.01.001.001	3.1.90.13.00	37.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.28.300.003	3.1.90.13.00	55.000,00			
Manutenção das Atividades do PACS	10.301.1008.2097.0000						308.000,00
3	DESPESAS CORREN					308.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				308.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.28.300.003	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.28.300.003	3.3.90.39.00	225.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.01.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
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	1.211.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.28.300.003	4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal	10.301.1009.2098.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.01.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.01.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.01.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.01.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1009.2099.0000						511.000,00
3	DESPESAS CORREN					511.000,00	

**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 das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1009.2099.0000						511.000,00
3 DESPESAS CORREN						511.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					511.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.211.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.213.28.300.003	3.3.90.39.00	113.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.28.300.003	3.3.90.39.00	127.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.211.01.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Saúde na Escola	10.301.1010.2100.0000					4.000,00	4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.211.01.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Farmácia Básica	10.301.1011.2101.0000					151.500,00	151.500,00
3 DESPESAS CORREN						151.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	52.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.25.300.015	3.3.90.30.00	81.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.211.01.001.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.214.25.300.015	3.3.90.32.00	8.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o CEO	10.301.1013.1057.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.211.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.28.300.003	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	10.301.1013.2105.0000						302.000,00
3 DESPESAS CORREN						302.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					302.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.211.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.28.300.003	3.3.90.30.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.28.300.003	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.213.28.300.003	3.3.90.39.00	44.000,00			
Construção, reforme e ampliação de Unidades Básica de Saúde - UBS	10.301.1022.1063.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.215.28.300.003	4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.220.80.300.016	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Ações da Academia da Saúde	10.301.1029.2102.0000					3.000,00	3.000,00
3 DESPESAS CORREN						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 das Ações da Academia da Saúde	10.301.1029.2102.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos Hospitalares	10.302.1012.1056.0000					70.000,00	70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.01.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.80.300.016	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	10.302.1012.2103.0000					342.000,00	342.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				342.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.01.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	230.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.32.300.022	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.32.300.022	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.01.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal dos Hospitais e Ambulatoriais	10.302.1012.2104.0000					661.000,00	661.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				661.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.01.001.001	3.1.90.04.00	215.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.32.300.022	3.1.90.04.00	78.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.32.300.022	3.1.90.04.15	74.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.01.001.001	3.1.90.11.00	125.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.32.300.022	3.1.90.11.00	121.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.01.001.001	3.1.90.13.00	48.000,00			
Reforma e Ampliação ou Adaptação de Imóvel para o SAMU	10.302.1014.1058.0000					15.000,00	15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211.01.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.32.300.022	4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para SAMU	10.302.1014.1059.0000					55.000,00	55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.80.300.016	4.4.90.52.00	50.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	10.302.1014.2106.0000					161.000,00	161.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.32.300.022	3.1.90.04.00	92.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.32.300.022	3.1.90.04.15	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.32.300.022	3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.32.300.022	3.1.90.13.00	9.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun.
			F.R. - C.A.						
03	01	00	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Manutenção das atividades do SAMU			10.302.1014.2107.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN								29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							29.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				1.214.32.300.022	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.214.32.300.022	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.214.32.300.022	3.3.90.39.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.211.01.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
Implantação e Manutenção das Ações do Mãe Coruja			10.302.1015.2108.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN								10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD			10.302.1016.2109.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORREN								167.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							167.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.214.32.300.022	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				1.211.01.001.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital			10.302.1022.1064.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								450.000,00	
4 INVESTIMENTOS							450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				1.215.32.300.022	4.4.90.51.00	440.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				1.220.80.300.016	4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o CAPS			10.303.1017.1060.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.211.01.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Incentivo a Atenção a Saúde Mental			10.303.1017.2110.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN								6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
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				1.211.01.001.001	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 CORREN								11.000,00	



**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 das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária	10.304.1018.2111.0000							11.000,00	11.000,00
3	DESPESAS CORREN								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							11.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	10.304.1018.2112.0000							4.000,00	4.000,00
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							4.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.01.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.01.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.01.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.01.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00					
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	10.305.1019.1062.0000							4.000,00	4.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS							4.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.01.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.35.300.013	4.4.90.52.00	1.000,00					
Gestão Administrativas de Pessoal do Programa de Combate a Endemias	10.305.1019.2113.0000							309.000,00	309.000,00
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							309.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.01.001.001	3.1.90.04.00	130.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.35.300.013	3.1.90.04.00	3.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.01.001.001	3.1.90.04.15	20.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.35.300.013	3.1.90.04.15	25.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.01.001.001	3.1.90.11.00	100.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.35.300.013	3.1.90.11.00	3.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.01.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.35.300.013	3.1.90.13.00	27.000,00					
Manutenção das Atividades do Programa de Combate a Endemias	10.305.1019.2114.0000							34.000,00	34.000,00
3	DESPESAS CORREN								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							34.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.35.300.013	3.3.90.30.00	8.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.35.300.013	3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.35.300.013	3.3.90.39.00	15.000,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.01.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00					
Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Imunização	10.305.1020.2115.0000							4.000,00	4.000,00
3	DESPESAS CORREN								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.50.300.019	3.3.90.30.00	500,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.50.300.019	3.3.90.39.00	500,00					

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?doc=searh&Codigo\_documento=3775b5c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53

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 das Atividades do Programa Nacional de Imunização	10.305.1020.2115.0000						4.000,00
Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição	10.306.1021.2116.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.211.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>8.839.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



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	08.243.0803.1065.0000						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			
Gestão Administrativa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	08.243.0803.2117.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	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	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.001.001	3.1.90.11.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.13.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS 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	08.243.0803.2118.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - 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 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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	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			
<b>TOTAL</b>							<b>16.000,00</b>

**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	03	00	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social			08.032.0804.2119.0000						3.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN					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			
Apoio das atividades do Conselho Tutelar			08.032.0804.2120.0000						6.100,00
3	3	3	DESPESAS CORREN					6.100,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.100,00		
			DIÁRIAS - CIVIL	1.001.01.001.001	3.3.90.14.00	1.700,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.700,00			
			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	1.700,00			
Aquisição de Móveis Máquinas e Equipamentos Diversos			08.122.0805.1067.0000						1.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
			INVESTIMENTOS				1.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social			08.122.0805.2121.0000						5.000,00
3	1	1	DESPESAS CORREN					5.000,00	
			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						123.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN					123.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.000,00		
			Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.001.01.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
			DIÁRIAS - CIVIL	1.001.01.001.001	3.3.90.14.00	11.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	1.390.99.500.020	3.3.90.30.00	10.000,00			
			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	36.000,00			
			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	19.824,94			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.99.500.020	3.3.90.39.00	30.175,06			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.01.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
			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						200.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001.01.001.001	3.3.90.32.00	180.000,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.390.99.500.020	3.3.90.32.00	20.000,00			
Manutenção das atividades de Cursos Profissionalizantes			08.122.0805.2124.0000						3.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN					3.000,00	

**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.					
Manutenção das atividades de Cursos Profissionalizantes	08.122.0805.2124.0000						3.000,00
3	DESPEAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	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	DESPEAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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, reforma e/ ou ampliação do CRAS	08.243.0801.1019.0000						1.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.45.500.003	4.4.90.51.00	1.000,00			
Reequipamento dos Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	08.244.0801.1069.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Cras	08.244.0801.1101.0000						1.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.45.500.003	4.4.90.52.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BPC	08.244.0801.1103.0000						500,00
4	DESPEAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.42.500.004	4.4.90.52.00	500,00			
Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	08.244.0801.2126.0000						43.000,00
3	DESPEAS CORREN					43.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				43.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.45.500.003	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.45.500.003	3.3.90.39.00	21.000,00			
Gestão Administrativa do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.244.0801.2127.0000						49.500,00
3	DESPEAS CORREN					49.500,00	

**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 Fun
			F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		08.244.0801.2127.0000						49.500,00
3		DESPESAS CORREN'					49.500,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.500,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	9.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.45.500.003	3.1.90.04.00	30.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	500,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.45.500.003	3.1.90.04.15	10.000,00			
Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF		08.244.0801.2128.0000						6.000,00
3		DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.311.45.500.003	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 FÍSICA	1.311.45.500.003	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.45.500.003	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Programa BPC na Escola		08.244.0801.2129.0000						10.500,00
3		DESPESAS CORREN'					10.500,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	7.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.311.42.500.004	3.3.90.30.00	500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.42.500.004	3.3.90.36.00	500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.42.500.004	3.3.90.39.00	500,00			
Manutenção do Programa de Benefícios de Prestação Continuada - BPC		08.244.0801.2130.0000						4.500,00
3		DESPESAS CORREN'					4.500,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.311.42.500.004	3.3.90.30.00	500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.42.500.004	3.3.90.36.00	500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.42.500.004	3.3.90.39.00	500,00			
Construção, reforma e/ ou ampliação do CREAS		08.244.0802.1020.0000						1.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4		INVESTIMENTOS				1.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.44.500.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Creas		08.244.0802.1102.0000						1.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4		INVESTIMENTOS				1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.44.500.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do CREAS		08.244.0802.2131.0000						50.000,00
3		DESPESAS CORREN'					50.000,00	

**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.							
Manutenção das Atividades do CREAS	08.244.0802.2131.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.44.500.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.44.500.001	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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.44.500.001	3.3.90.39.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.01.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
Gestão do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS	08.244.0802.2132.0000						71.500,00
3 DESPESAS CORREN						71.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.44.500.001	3.1.90.04.00	59.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.311.44.500.001	3.1.90.04.15	11.000,00			
Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Assistência Social	08.244.0805.1066.0000						2.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.900,00	
4 INVESTIMENTOS					2.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	2.900,00			
Construção, reforma e/ ou ampliação de Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	08.244.0806.1021.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.311.46.500.002	4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para SCFV	08.244.0806.1070.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.46.500.002	4.4.90.52.00	1.000,00			
Gestão Administrativa dos Serviços de Convivência de Vínculos	08.244.0806.2133.0000						123.000,00
3 DESPESAS CORREN						123.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.46.500.002	3.1.90.04.00	96.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.311.46.500.002	3.1.90.04.15	22.000,00			
Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência de Vínculos	08.244.0806.2134.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	500,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
03	03	00	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU					
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência de Vínculos</b>									
	3	3	08.244.0806.2134.0000						51.000,00
		3	DESPEAS CORREN					51.000,00	
		3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				50.500,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	1.311.46.500.002	3.3.90.30.00	10.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.46.500.002	3.3.90.36.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	7.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.46.500.002	3.3.90.39.00	11.000,00			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.01.001.001	3.3.90.47.00	500,00			
<b>Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF</b>									
	4	4	08.244.0807.1071.0000						9.000,00
		4	DESPEAS DE CAPIT					9.000,00	
		4	INVESTIMENTOS				9.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.01.001.001	4.4.90.52.00	8.000,00			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.48.500.006	4.4.90.52.00	1.000,00			
<b>Construção, Ampliação e Restauração do prédio do IGDBF</b>									
	4	4	08.244.0807.1098.0000						16.000,00
		4	DESPEAS DE CAPIT					16.000,00	
		4	INVESTIMENTOS				16.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.01.001.001	4.4.90.51.00	15.000,00			
			OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.48.500.006	4.4.90.51.00	1.000,00			
<b>Reequipamento de Outros Programas Assistenciais</b>									
	4	4	08.244.0807.1100.0000						2.000,00
		4	DESPEAS 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			
<b>Gestão do Programa do Bolsa Família - IGDBF</b>									
	3	1	08.244.0807.2135.0000						75.000,00
		1	DESPEAS CORREN					75.000,00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.500,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.48.500.006	3.1.90.04.00	59.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	500,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.48.500.006	3.1.90.04.15	13.000,00			
		3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.500,00		
			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	1.311.48.500.006	3.3.90.39.00	500,00			
<b>PROGRAMA IGD-SUAS</b>									
	3	3	08.244.0807.2136.0000						26.000,00
		3	DESPEAS CORREN					26.000,00	
		3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				26.000,00		
			DIÁRIAS - CIVIL	1.311.47.500.005	3.3.90.14.00	2.000,00			
			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	1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
			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	1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.47.500.005	3.3.90.39.00	8.000,00			
<b>Manutenção das Atividades do IGBF</b>									
	3		08.244.0807.2137.0000						58.000,00
			DESPEAS CORREN					58.000,00	

**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.					
Manutenção das Atividades do IGBF	08.244.0807.2137.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN'						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.01.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.48.500.006	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.48.500.006	3.3.90.36.00	1.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.48.500.006	3.3.90.39.00	7.900,00			
Gestão Administrativa do IGD-SUAS	08.244.0807.2138.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN'						6.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	4.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.47.500.005	3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.311.48.500.006	3.1.90.04.15	500,00			
Manutenção das Atividades Administrativas - Outros Programas Assistenciais	08.244.0807.2221.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						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	3.000,00			
Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Assistência Social	08.244.0808.1066.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.46.500.002	4.4.90.52.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Primeira Infância	08.244.0808.1105.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.41.500.018	4.4.90.52.00	1.000,00			
Execução de Obras do Primeira Infância	08.244.0808.1106.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.311.41.500.018	4.4.90.51.00	1.000,00			
Gestão Administrativa do Programa Criança Feliz	08.244.0808.2139.0000						93.100,00
3 DESPESAS CORREN'						93.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.01.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.41.500.018	3.1.90.04.00	59.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.01.001.001	3.1.90.04.15	20.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.311.41.500.018	3.1.90.04.15	13.000,00			
Manutenção do Programa Criança Feliz	08.244.0808.2140.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						24.000,00	



**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.					
Manutenção do Programa Criança Feliz	08.244.0808.2140.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.41.500.018	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.41.500.018	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.41.500.018	3.3.90.39.00	11.000,00			
Reserva de Contigência	99.999.9999.9003.0000						12.000,00
9 RESERVA DE CONTI						12.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					12.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.001.01.001.001	9.9.99.99.00	12.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.125.100,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
03	04	00		F.R. - C.A.					
FUNDOS									
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE									
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE									
<hr/>									
Gestão Administrativa de Pessoal para o SAAE			17.122.1702.2141.0000						162.000,00
3 DESPESAS CORREN								162.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							162.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.001.01.621.001	3.1.90.04.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.001.01.621.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.001.01.621.001	3.1.90.11.00	125.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.001.01.621.001	3.1.90.13.00	31.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.001.01.621.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS				1.001.01.621.001	3.1.90.91.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1.001.01.621.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
<hr/>									
Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE			17.122.1702.2142.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN								60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL				1.001.01.621.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				1.001.01.621.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1.001.01.621.001	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.001.01.621.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.001.01.621.001	3.3.90.39.00	45.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS				1.001.01.621.001	3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.001.01.621.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.001.01.621.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
<hr/>									
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para SAAE			17.122.1703.1072.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.001.01.621.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
<hr/>									
Aquisição de Hidrômetros e Equipamentos Diversos			17.122.1703.1073.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.001.01.621.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
<hr/>									
Aquisição de Hardware e Software para SAAE			17.122.1703.1074.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.001.01.621.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
<hr/>									
Reforma ou Ampliação do SAAE			17.122.1704.1075.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				1.001.01.621.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
<hr/>									
Construção e Manutenção da Rede de Distribuição do Sistema de Água			17.512.1702.1076.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				1.001.01.621.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
<hr/>									
Gestão Administrativa de Pessoal de Operação e Manutenção do SAAE			17.512.1702.2143.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN								215.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## 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	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal de Operação e Manutenção do SAAE	17.512.1702.2143.0000						215.000,00
3	DESPEAS CORREN					215.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.01.621.001	3.1.90.04.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.621.001	3.1.90.04.15	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.01.621.001	3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.01.621.001	3.1.90.13.00	25.000,00			
Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	17.512.1702.2144.0000						659.000,00
3	DESPEAS CORREN					659.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				659.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.01.621.001	3.3.90.30.00	213.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.01.621.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.01.621.001	3.3.90.39.00	263.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.81.110.002	3.3.90.39.00	173.000,00			
Reserva de Contigência	99.999.9999.9004.0000						10.000,00
9	RESERVA DE CONTII					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

TOTAL

1.156.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM
UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	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	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.02.81.110.002	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	DESPEAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.02.81.110.002	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.81.110.002	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.81.110.002	3.3.90.39.00	1.000,00			
Pavimentação de vias Públicas	15.451.1506.1078.0000						700.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					700.000,00	
4	INVESTIMENTOS				700.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.02.81.110.002	4.4.90.51.00	700.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>708.000,00</b>



**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.									
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.122.1201.1079.0000						16.000,00		16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								16.000,00	
4 INVESTIMENTOS							16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.111.01.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.80.200.007	4.4.90.52.00	15.000,00					
Aquisição de Veículos para o FME	12.122.1201.1080.0000						30.000,00		30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.111.01.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	12.122.1201.2146.0000								4.000,00
3 DESPESAS CORREN								4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.111.01.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.111.01.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.111.01.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.111.01.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00					
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME	12.122.1201.2147.0000								173.000,00
3 DESPESAS CORREN								173.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							173.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.111.01.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00					
DIÁRIAS - CIVIL		1.111.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.111.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.190.99.200.015	3.3.90.30.00	30.000,00					
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.111.01.001.001	3.3.90.31.00	1.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.111.01.001.001	3.3.90.32.00	14.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.111.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.111.01.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.111.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.111.01.001.001	3.3.90.39.00	82.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.190.99.200.015	3.3.90.39.00	30.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.111.01.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00					
Desapropriações de Imóveis - FME	12.122.1501.1081.0000								10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.111.01.001.001	4.4.90.61.00	10.000,00					
Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação - PNAE	12.306.1204.2148.0000								634.000,00
3 DESPESAS CORREN								634.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							634.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.01.001.001	3.3.90.30.00	8.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.15.200.004	3.3.90.30.00	475.000,00					
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	150.000,00					
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Escolares	12.361.1205.1082.0000								930.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								930.000,00	
4 INVESTIMENTOS							930.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.111.01.001.001	4.4.90.51.00	430.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.80.200.007	4.4.90.51.00	500.000,00					

**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.						
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Escolares	12.361.1205.1082.0000						930.000,00		
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Ensino Municipal	12.361.1205.1099.0000						25.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.111.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.80.200.007	4.4.90.52.00	20.000,00					
Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	12.361.1206.2149.0000						281.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						281.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO		1.111.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.111.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.123.23.200.006	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.120.03.200.003	3.3.90.39.00	185.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.123.23.200.006	3.3.90.39.00	93.000,00					
Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola	12.361.1207.1083.0000						645.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						645.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.111.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.80.200.007	4.4.90.52.00	640.000,00					
Implantação e manutenção do Programa Caminho da Escola	12.361.1207.2150.0000						43.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						43.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
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	10.000,00					
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	12.361.1209.2151.0000						10.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO		1.111.01.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.121.13.200.011	3.3.90.30.00	3.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.111.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.121.13.200.011	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.111.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.121.13.200.011	3.3.90.39.00	1.000,00					
Apoio ao Transporte Universitário	12.364.1210.2152.0000						164.500,00		
3 DESPESAS CORREN'						164.500,00			
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	162.500,00					
Manutenção das Ações do Ensino Infantil	12.365.1201.2161.0000						2.000,00		
3 DESPESAS CORREN'							1.000,00		

**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.					
Manutenção das Ações do Ensino Infantil	12.365.1201.2161.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.111.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.111.01.001.001	4.4.90.52.39	1.000,00			
Reserva de Contigência	99.999.9999.9005.0000						210.000,00
9 RESERVA DE CONTII						210.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					210.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.001.01.001.001	9.9.99.99.00	210.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.177.500,00</b>

**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.									
Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	12.361.1206.2149.0000						1.000,00		
3 DESPESAS CORREN						1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.08.250.001	3.3.90.39.00		1.000,00					
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUNDEB	12.361.1211.1084.0000						25.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00			
4 INVESTIMENTOS							25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.01.001.001	4.4.90.52.00		20.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.08.250.001	4.4.90.52.00		4.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.03.200.003	4.4.90.52.00		1.000,00					
Aquisição de Veículos para o FUNDEB	12.361.1211.1085.0000						37.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						37.000,00			
4 INVESTIMENTOS							37.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.01.001.001	4.4.90.52.00		35.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.08.250.001	4.4.90.52.00		2.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	12.361.1211.2153.0000						11.664.000,00		
3 DESPESAS CORREN						11.664.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							11.664.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.01.001.001	3.1.90.04.00		101.000,00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.08.250.001	3.1.90.04.00		1.315.200,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.01.001.001	3.1.90.04.15		51.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.08.250.001	3.1.90.04.15		180.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.01.001.001	3.1.90.11.00		101.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.08.250.001	3.1.90.11.00		7.382.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.08.250.002	3.1.90.11.00		976.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.01.001.001	3.1.90.13.00		51.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.08.250.001	3.1.90.13.00		1.123.800,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114.08.250.002	3.1.90.13.00		382.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.01.001.001	3.1.90.94.00		1.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Fundamental	12.361.1211.2154.0000						1.209.600,00		
3 DESPESAS CORREN						1.209.600,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.209.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.01.001.001	3.1.90.04.00		1.000,00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.08.250.001	3.1.90.04.00		190.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.01.001.001	3.1.90.04.15		3.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.08.250.001	3.1.90.04.15		55.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.01.001.001	3.1.90.11.00		199.737,41					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.08.250.001	3.1.90.11.00		306.200,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115.08.250.004	3.1.90.11.00		261.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.99.200.015	3.1.90.11.00		30.262,59					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.01.001.001	3.1.90.13.00		81.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.08.250.001	3.1.90.13.00		80.400,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.115.08.250.004	3.1.90.13.00		1.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.120.03.200.003	3.1.90.94.00		1.000,00					
Manutenção das Atividades Gerais do do Ensino Fundamental	12.361.1211.2155.0000						4.519.400,00		
3 DESPESAS CORREN							4.519.400,00		



**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.					

Manutenção das Atividades Gerais do do Ensino Fundamental	12.361.1211.2155.0000						4.519.400,00
3 DESPESAS CORREN						4.519.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.519.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.111.01.001.001	3.3.90.14.00	12.000,00				
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.111.01.001.001	3.3.90.18.00	10.000,00				
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.113.08.250.001	3.3.90.18.00	1.360.000,00				
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.115.08.250.004	3.3.90.18.00	320.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.113.08.250.001	3.3.90.30.00	292.400,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.120.03.200.003	3.3.90.30.00	369.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.151.08.250.003	3.3.90.30.00	10.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.113.08.250.001	3.3.90.32.00	1.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.120.03.200.003	3.3.90.32.00	6.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.01.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.08.250.001	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.03.200.003	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.01.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.08.250.001	3.3.90.39.00	1.980.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.03.200.003	3.3.90.39.00	93.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.111.01.001.001	3.3.90.47.00	2.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.01.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00				

Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades escolares	12.361.1211.2156.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN						540.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					540.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.111.01.001.001	3.3.90.30.00	161.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.113.08.250.001	3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.120.03.200.003	3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.01.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.08.250.001	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.03.200.003	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.01.001.001	3.3.90.39.00	370.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.08.250.001	3.3.90.39.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.03.200.003	3.3.90.39.00	1.000,00				

Aquisição de Material Didático-Escolares	12.361.1211.2157.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.111.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.113.08.250.001	3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.120.03.200.003	3.3.90.30.00	1.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.111.01.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.113.08.250.001	3.3.90.32.00	1.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.120.03.200.003	3.3.90.32.00	1.000,00				

Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1211.2158.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.111.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.113.08.250.001	3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.120.03.200.003	3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.08.250.001	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.03.200.003	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.01.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.08.250.001	3.3.90.39.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.03.200.003	3.3.90.39.00	1.000,00				

**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.						
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1211.2158.0000						18.000,00		
Construção de Creches	12.365.1205.1086.0000						925.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						925.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.111.01.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.80.200.007	4.4.90.51.00	825.000,00					
Capacitação e Treinamento de Professores	12.365.1211.2158.0000						1.000,00	1.000,00	
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.111.01.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00					
Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	12.365.1211.2159.0000						12.000,00	12.000,00	
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						12.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.111.01.001.001	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		1.111.01.001.001	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		1.111.01.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.112.08.250.001	3.1.90.13.00	6.000,00					
Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	12.365.1211.2160.0000						7.000,00	7.000,00	
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						7.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.111.01.001.001	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		1.111.01.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.113.08.250.001	3.1.90.04.15	1.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.111.01.001.001	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		1.111.01.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.113.08.250.001	3.1.90.13.00	1.000,00					
Manutenção das Ações do Ensino Infantil	12.365.1211.2161.0000						13.000,00	13.000,00	
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.111.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.113.08.250.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.111.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.113.08.250.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.111.01.001.001	3.3.90.39.00	6.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.113.08.250.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades do Ensino Infantil	12.365.1211.2162.0000						8.500,00	8.500,00	
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.111.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.113.08.250.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.111.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.113.08.250.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.111.01.001.001	3.3.90.39.00	1.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.113.08.250.001	3.3.90.39.00	1.000,00					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA  
Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/979p/validarDoc.seam Código do documento: 3775b3c6-b3f5-49ae-9bab-284d7e0e5d53

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.					
<b>TOTAL</b>							18.994.500,00