



LEI Nº 281, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2017.

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

Art. 1º. Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2017 no montante de R\$ 45.986.000,00 (Quarenta e Cinco Milhões, Novecentos e Oitenta e Seis Mil Reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei Municipal que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para 2017:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

Art. 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 45.986.000,00 (Quarenta e Cinco Milhões, Novecentos e Oitenta e Seis Mil Reais), assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal dos Poderes do Município: R\$ 40.971.000,00 (Quarenta Milhões, Novecentos e Setenta e Um Mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 5.015.000,00 (Cinco Milhões, Quinze Mil Reais), onde:

a) R\$ 4.621.000,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Vinte e Um Mil Reais), compreende receitas de saúde;



b) R\$ 394.000,00 (Trezentos e Noventa e Quatro Mil Reais), refere-se as receitas de assistência social e;

Art. 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 02 da Lei 4.320/64.

Art. 4º. A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, equivalente ao total da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 45.986.000,00 (Quarenta e Cinco Milhões, Novecentos e Oitenta e Seis Mil Reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 34.781.000,00 (Trinta e Quatro Milhões, Setecentos e Oitenta e Um Mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 11.205.000,00 (Onze milhões, Duzentos e Cinco Mil reais):

a) R\$ 9.532.000,00 (Nove Milhões, Quinhentos e Trinta e Dois mil Reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 1.549.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Quarenta e Nove Mil Reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 124.000,00 (Cento e Vinte e Quatro Mil Reais) são despesas com previdência social.

Art. 5º - A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº. 4.320/64 e regulamentações específicas.

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

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a cinquenta por cento do orçamento fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões



constantes desta Lei, mediante a utilização dos recursos permitidos pelo § 1º do art. 43 da Lei nº. 4.320/64, obedecidas às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017, excluído-se do limite citado às suplementações efetuadas para atender as despesas com pessoal e encargos sociais, pagamentos do sistema previdenciário, pagamento do serviço da dívida, pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino, transferências de fundos ao Poder Legislativo, despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida, incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2016, do excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB, quando se configurar receitas do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

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

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

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

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

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

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, nos termos da legislação pertinente e das normas e



disposições do Banco Central do Brasil e da Secretaria do Tesouro Nacional, aplicáveis à matéria.

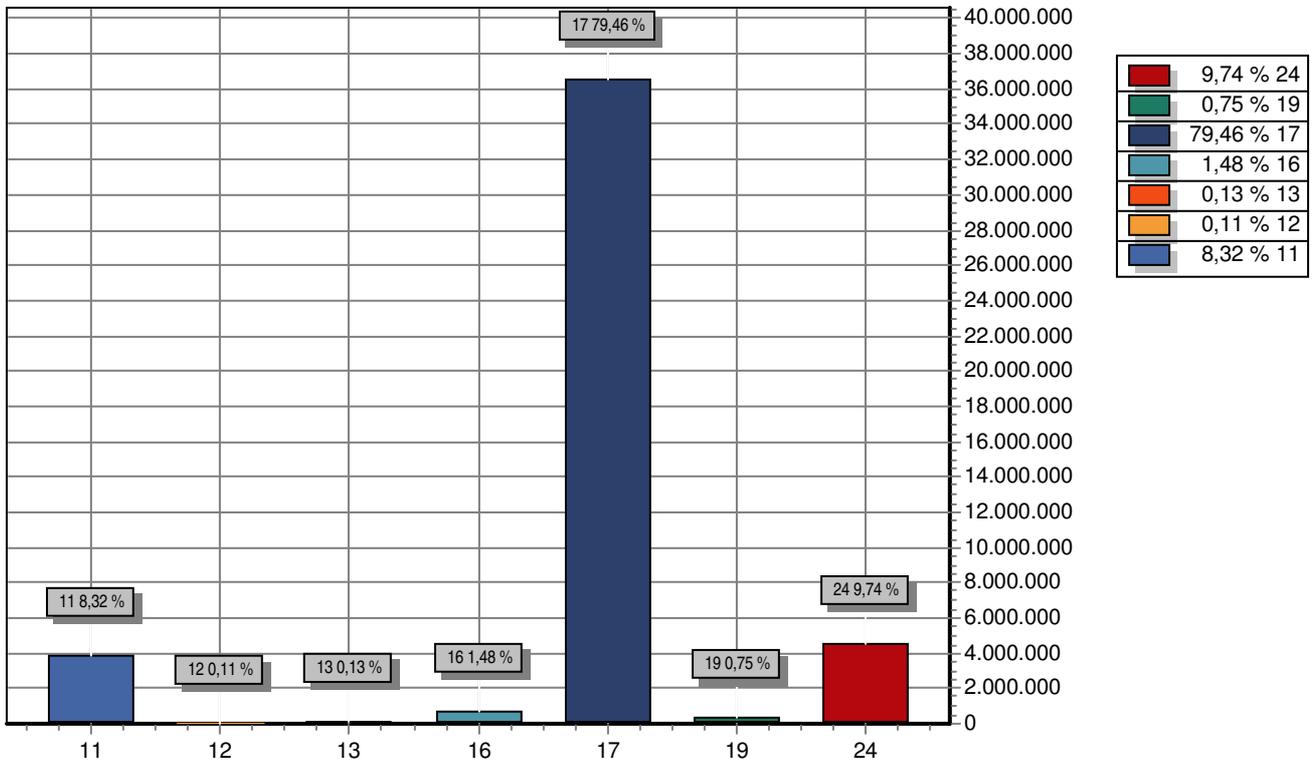
Art. 13. O Poder Executivo fica ainda autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº. 101/2000, de Resoluções do Senado Federal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

Art. 14 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 Janeiro de 2017.

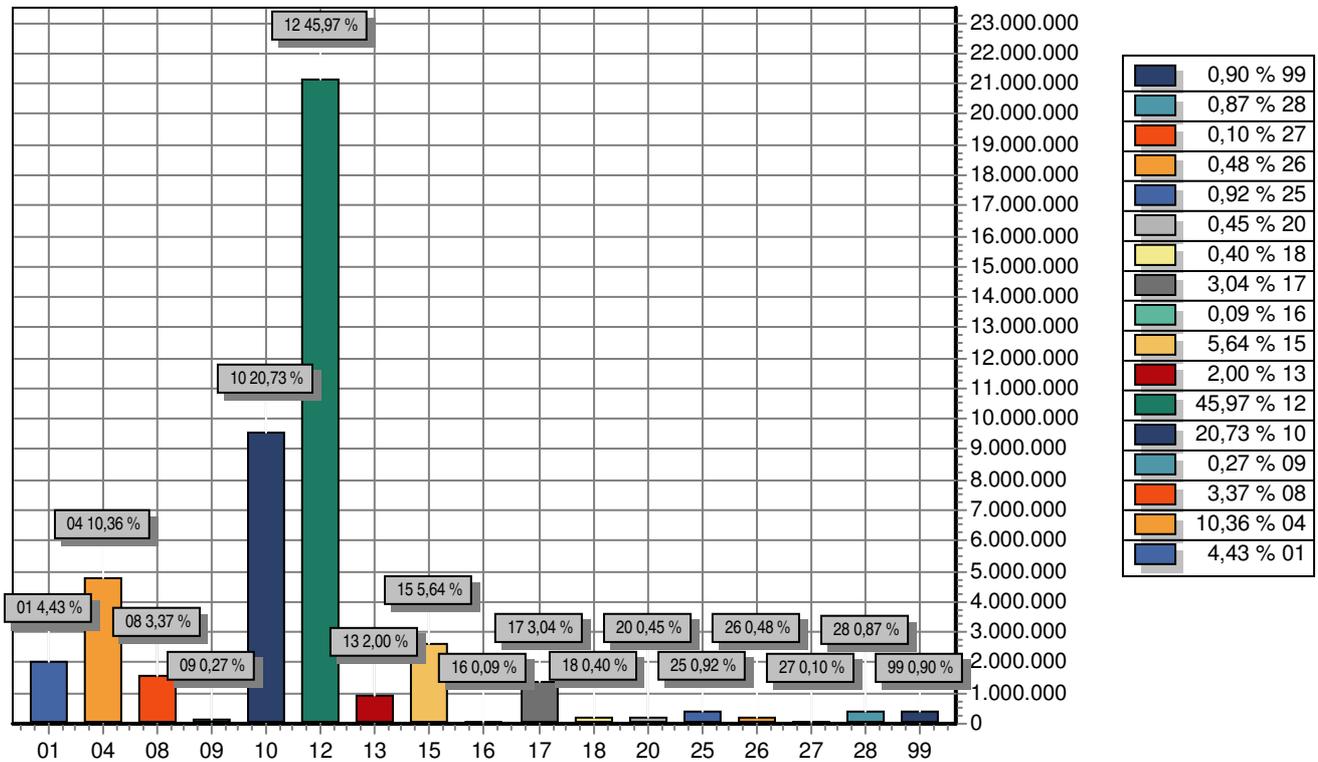
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2016.

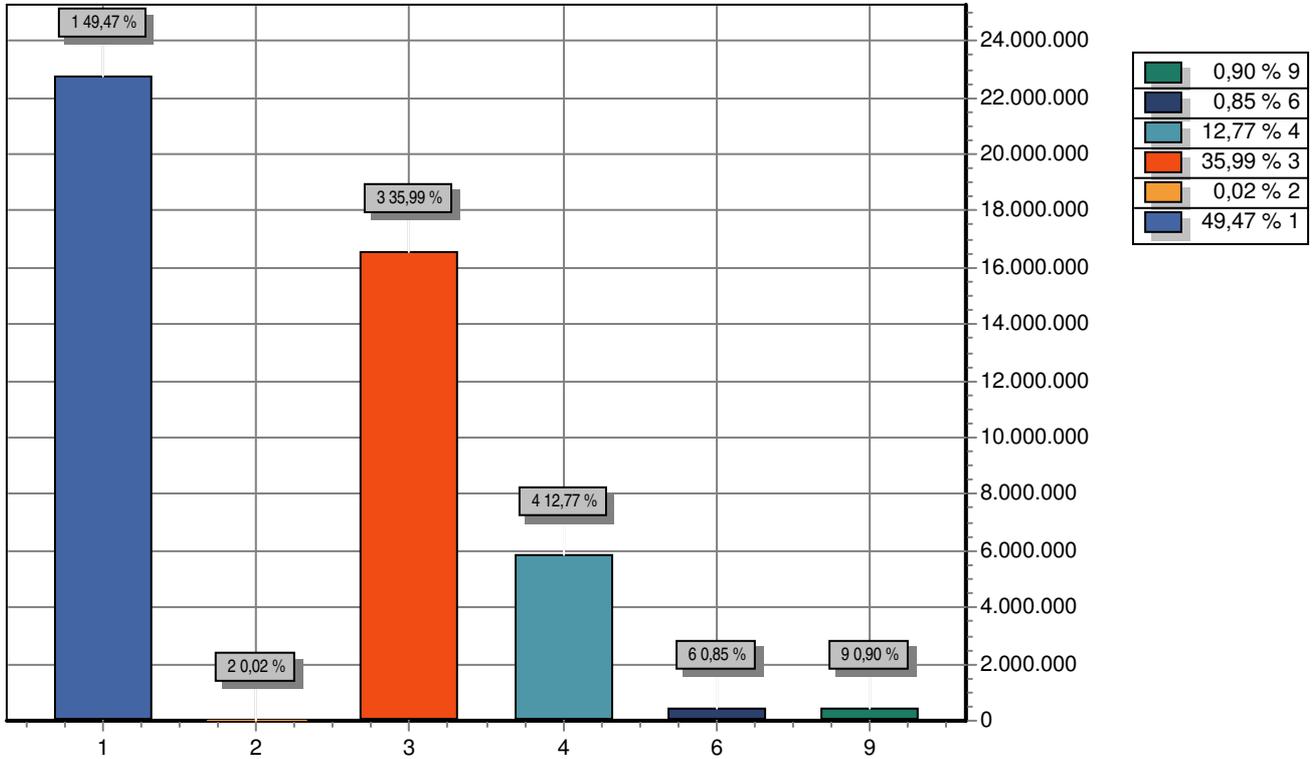
EUDO DE MAGALHÃES LYRA
- Prefeito -



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	3.824.400,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	62.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	680.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.542.600,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	346.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.481.000,00
TOTAL	45.986.000,00



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	2.035.000,00
04	Administração	4.762.000,00
08	Assistência Social	1.549.000,00
09	Previdência Social	124.000,00
10	Saúde	9.532.000,00
12	Educação	21.139.000,00
13	Cultura	920.000,00
15	Urbanismo	2.593.000,00
16	Habitação	40.000,00
17	Saneamento	1.400.000,00
18	Gestão Ambiental	185.000,00
20	Agricultura	205.000,00
25	Energia	421.000,00
26	Transporte	219.000,00
27	Desporto e Lazer	46.000,00
28	Encargos Especiais	400.000,00
99	Reserva de Contingência	416.000,00
TOTAL		45.986.000,00



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.751.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.548.500,00
4 INVESTIMENTOS	5.871.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	389.500,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	416.000,00
TOTAL	45.986.000,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	633.253,82	783.900,65	2.089.693,08	1.887.600,00	3.824.400,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			63.886,23	100.000,00	50.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	76.737,72	81.080,95	80.838,52	106.000,00	62.000,00
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	492.902,21	683.599,38	627.327,25	979.000,00	680.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.210.401,83	30.530.880,55	34.166.112,45	34.813.000,00	39.668.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224.396,03	108.232,27	84.497,42	1.117.000,00	346.000,00
	Sub Total	27.637.691,61	32.187.693,80	37.112.354,95	39.002.600,00	44.630.400,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	10.300,00	65.000,00			
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.372.178,69	3.908.547,39	659.406,42	8.361.000,00	4.481.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	1.382.478,69	3.973.547,39	659.406,42	8.361.000,00	4.481.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.635.667,67	-2.831.473,91	-2.952.264,20	-2.939.600,00	-3.125.400,00
	Sub Total	-2.635.667,67	-2.831.473,91	-2.952.264,20	-2.939.600,00	-3.125.400,00
TOTAL		26.384.502,63	33.329.767,28	34.819.497,17	44.424.000,00	45.986.000,00



Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.307.232,31	19.892.000,00	22.751.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.000,00	10.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.201.460,82	15.005.000,00	16.548.500,00
	Sub Total	33.508.693,13	34.903.000,00	39.309.500,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.229.765,23	8.931.000,00	5.871.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	245.688,35	228.000,00	389.500,00
	Sub Total	2.475.453,58	9.159.000,00	6.260.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		362.000,00	416.000,00
	Sub Total	0,00	362.000,00	416.000,00
	TOTAL	35.984.146,71	44.424.000,00	45.986.000,00



Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	Código Tributário Municipal
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	Código Tributário Municipal
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	Código Tributário Municipal
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Legislação Específica
1112.08.01.00	IMP. SOBRE TRAN. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS-I	Código Tributário Municipal
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	Código Tributário Municipal
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário Municipal
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	Código Tributário Municipal
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário Municipal
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	Código Tributário Municipal
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	Código Tributário Municipal
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário Municipal
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário Municipal
1121.99.01.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Código Tributário Municipal
1121.99.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	Código Tributário Municipal
1121.99.03.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Código Tributário Municipal
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	Código Tributário Municipal
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	Código Tributário Municipal
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário Municipal
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário Municipal
1122.99.01.00	TAXAS DE MATADOUROS	Código Tributário Municipal
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1220.99.01.00	Contrib. p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Código Tributário Municipal
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	Código Tributário Municipal
1312.01.00.00	ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS	Código Tributário Municipal
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	



Codigo	Discriminação	Legislacao
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.99.01	Rec Remuner de Depósitos de Recursos Vinculados - PM	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.99.01.00	Tarifa de Água	Legislação Específica
1600.99.02.00	Expediente	Legislação Específica
1600.99.03.00	Aferição de Hidrômetro	Legislação Específica
1600.99.04.00	Receita de Encargos Diários - SAAE	Legislação Específica
1600.99.05.00	Serviços Religamento dos Cortes	Legislação Específica
1600.99.06.00	Receitas Provenientes de Novas Ligações	Legislação Específica
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	
1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 158, II, da Constituição Federal
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	Legislação Específica
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1721.33.11.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.03	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.04	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.05	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.06	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.01	SAMU	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.02	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.13.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.34.04.00	PROGRAMA PAIF	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.05.00	PROGRAMA CREAS	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.07.00	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada	Lei Federal nº 8742/93



Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.34.08.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.10.00	CRAS-Centro de Referência de Assistência Social	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.12.00	IGD - SUAS	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.13.00	Programa de Benefícios de Prestação Continuada - BPC	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.14.00	BPC na Escola	Lei Federal nº 8742/93
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.01	P.N.A.E - ENSINO FUNDAMENTAL	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.03.02	P.N.A.E - CRECHE	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.03.03	P.N.A.E - EJA	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.03.04	P.N.A.E - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.03.05	P.N.A.E - PRÉ ESCOLAR	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.04.01	P.N.A.T.E - ESCOLAR FUNDAMENTAL	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.04.02	P.N.A.T.E - ESCOLAR MÉDIO	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.04.03	P.N.A.T.E - ESCOLAR INFANTIL	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	Legislação Específica
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
1721.99.02.00	SNA - SIMPLES NACIONAL	Legislação Específica
1721.99.03.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, IV - Constituição Federal
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158, III - Constituição Federal
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal 8.016/90
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Legislação Específica
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.33.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - PAB ESTADO	
1722.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	Legislação Específica
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	Código Tributário Municipal
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	Código Tributário Municipal
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	Código Tributário Municipal
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	



Codigo	Discriminação	Legislacao
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	Código Tributário Municipal
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	Código Tributário Municipal
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	Código Tributário Municipal
1913.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Div. ativa de Outros Tributos- SAAE	Código Tributário Municipal
1920.00.00.00	INDENIZAçõES E RESTITUIçõES	
1921.00.00.00	INDENIZAçõES	
1921.99.01.00	Outras Indenizações - PREFEITURA	Código Tributário Municipal
1922.00.00.00	RESTITUIçõES	
1922.99.02.00	Outras Restituições - Prefeitura	Código Tributário Municipal
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	Código Tributário Municipal
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	Código Tributário Municipal
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	Código Tributário Municipal
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.01.00	Outras Receitas - SAAE	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Específica
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Legislação Específica
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2472.99.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - SAAE	Legislação Específica
2472.99.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FEM	
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	





TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	PROGRAMA NULO	383.000,00
0062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	30.000,00
0101	AÇÃO LEGISLATIVA	2.052.000,00
0298	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	200.000,00
0300	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS	350.000,00
0302	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE	100.000,00
0306	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	75.000,00
0307	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.000,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4.823.000,00
0402	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO	115.000,00
0403	DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	27.000,00
0404	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	3.000,00
0405	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	27.000,00
0406	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	105.000,00
0801	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	10.000,00
0802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	155.000,00
0803	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	144.000,00
0804	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	12.000,00
0805	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00
0806	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	517.000,00
0807	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	239.000,00
0808	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	144.000,00
0809	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	4.000,00
0901	BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS	124.000,00
1001	ACADEMIA DA CIDADE	53.000,00
1002	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
1003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.841.000,00
1004	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	80.000,00
1005	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA SAÚDE	3.000,00
1006	ATENÇÃO À SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.000,00
1007	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	80.000,00
1008	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.506.000,00
1009	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	514.000,00
1010	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	807.000,00
1011	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	402.000,00
1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	6.000,00
1013	AÇÕES BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE DA MULHER	4.000,00
1014	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	345.000,00
1015	FARMÁCIA POPULAR	2.000,00
1016	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	1.590.000,00
1017	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - GEO	171.000,00
1018	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	263.000,00
1020	PROGRAMA MÃE CORUJA	12.000,00
1021	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	13.000,00
1023	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.000,00
1024	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	343.000,00
1025	PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI	3.000,00
1026	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.000,00
1027	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	950.000,00
1201	GESTÃO EDUCACIONAL	61.000,00
1202	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	273.000,00
1204	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	793.000,00
1205	EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	50.000,00
1206	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	680.000,00
1207	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	183.000,00
1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00
1210	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	122.000,00
1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	17.662.000,00
1212	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB	1.300.000,00
1301	BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00
1302	BANDA MARCIAIS E MÚSICAS MUNICIPAIS	38.000,00
1303	AÇÕES CULTURAIS	874.000,00
1304	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00
1305	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	6.000,00



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
1501	DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	40.000,00
1502	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00
1503	CEMITÉRIO MUNICIPAL	13.000,00
1504	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	703.000,00
1505	LIMPEZA PÚBLICA	888.000,00
1506	REVITALIZANDO PRAÇAS, CANTEIROS E OUTROS	59.000,00
1507	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	708.000,00
1508	FEIRA LIVRE	200.000,00
1601	HABITAÇÕES URBANAS	40.000,00
1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	153.000,00
1702	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	1.127.000,00
1703	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SAAE	15.000,00
1704	EXPANSÃO DAS REDES FÍSICAS DO SAAE	5.000,00
1801	RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	185.000,00
2001	PROMOÇÃO DE ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	40.000,00
2002	DESENVOLVIMENTO RURAL	87.000,00
2003	PLANTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	4.000,00
2004	AGRICULTURA FAMILIAR	4.000,00
2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	5.000,00
2006	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AGROPECUÁRIO	4.000,00
2007	PRODUÇÃO ORGÂNICA	4.000,00
2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE	221.000,00
2601	OBRAS RODOVIÁRIAS	219.000,00
2701	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	40.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	416.000,00
	TOTAL	45.986.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Aquisição de Veículos para o Poder Legislativo	13.000,00
1002	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	27.000,00
1003	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Estrutura da Câmara	88.000,00
1004	Aquisição de Hardware e Software para o Poder Legislativo	8.000,00
1006	Aquisição de Veículo, Móveis, Máquinas e Equipamento Diversos p/o Gabinete do Prefeito	5.000,00
1007	Aquisição de Equipamentos Diversos para Secretaria de Governo	1.000,00
1008	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Ouvidoria Municipal	1.000,00
1009	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para a Secretaria de Administração	15.000,00
1010	Aquisição de equipamentos diversos para Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte	3.000,00
1011	Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos à Biblioteca	2.000,00
1012	Aquisição de Instrumentos p/ Banda Musical	5.000,00
1013	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos para Secretaria de assistência social, cidadania e juventude	5.000,00
1014	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para Secretaria de Finanças	5.000,00
1015	Aquisição de Veículo, Móveis, Máquinas e Equipamentos para Secretaria de Obras	30.000,00
1016	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas (Tratores e Outros)	50.000,00
1017	Construção, reforma e/ ou ampliação de Centros de Convivência ao Idoso	10.000,00
1018	Construção, reforma e/ ou ampliação do PROJOVEM	10.000,00
1019	Construção, reforma e/ ou ampliação do CRAS	10.000,00
1021	Construção, reforma e/ ou ampliação do CREAS	10.000,00
1022	Construção, Reforma e Ampliação da Academia da Cidade	50.000,00
1023	Desapropriações de Imóveis	20.000,00
1024	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	10.000,00
1025	Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	10.000,00
1026	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	600.000,00
1027	Reequipamento da Limpeza Pública	5.000,00
1028	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins	5.000,00
1029	Construção e Restauração de Casas Populares	40.000,00
1030	Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	50.000,00
1031	Construção, Ampliação e Melhoria de Unidades Sanitárias	50.000,00
1032	Construção, Ampliação e Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público	40.000,00
1033	Expansão do Sistema de Iluminação Pública	200.000,00
1034	Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública	10.000,00
1035	Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	40.000,00
1036	Obras de Construção e Serviços de Aberturas de Estradas Vicinais	100.000,00
1037	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros (Rodoviária)	10.000,00
1038	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras	40.000,00
1039	Aquisição de Tratores, móveis, máquinas, veículos e equipamentos agrícolas diversos	80.000,00
1043	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos para Irrigação	1.000,00
1044	Implantação e Manutenção destinado de Irrigação	3.000,00
1045	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas diversos	80.000,00
1046	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para as Unidades Básica de Saúde - UBS	100.000,00
1047	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NASF	30.000,00
1048	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o PACS	50.000,00
1049	Aquisição de Móveis, Equipamentos diversos para Programa Saúde Bucal	10.000,00
1050	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Diversos Hospitalares	30.000,00
1051	Aquisição de Equipamentos Diversos para o CEO	10.000,00
1052	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para SAMU	5.000,00
1053	Reforma e Ampliação ou Adaptação de Imóvel para o SAMU	5.000,00
1054	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos para Vigilância Sanitária	5.000,00
1055	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	5.000,00
1056	Construção, reforme e ampliação de Unidades Básica de Saúde - UBS	150.000,00
1057	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	1.000,00
1058	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	25.000,00
1060	Reequipamento dos Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	5.000,00
1061	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	10.000,00
1062	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para SAAE	5.000,00
1063	Aquisição de Hidrômetros e Equipamentos Diversos	5.000,00
1064	Aquisição de Hardware e Software para SAAE	5.000,00
1065	Reforma ou Ampliação do SAAE	5.000,00
1066	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FEM	5.000,00
1067	Pavimentação de vias Públicas	700.000,00
1068	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	5.000,00
1071	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola	150.000,00
1073	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUNDEB	120.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1074	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental - FUNDEB	200.000,00
1075	Construção de Creches	600.000,00
1076	Obras de construção e serviços de melhoria e ampliação do sistema de abastecimento d'agua	170.000,00
1077	Desapropriações de Imóveis - FMAS	5.000,00
1079	Construção de um Terminal Rodoviário	40.000,00
1080	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para SCFV	15.000,00
1082	Desapropriações de Imóveis - FME	10.000,00
1083	Amparo e Colaboração as Instituições sem Fins Lucrativos	1.000,00
1084	Construção do Portal da Cidade	50.000,00
1085	Desapropriações de Imóveis - FMS	5.000,00
1086	Construção e Manutenção da Rede de Distribuição do Sistema de Água	5.000,00
1087	Construção, Reforma e Ampliação da Escola Professor TITA	500.000,00
1088	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Patio da Feira Livre	200.000,00
1089	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital	800.000,00
1090	Construção, Ampliação e/ou Reforma para as Unidades Escolares	50.000,00
1091	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Consórcio	4.000,00
1092	Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Atenção Básica	5.000,00
1093	Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Atenção Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00
1094	Aquisição de Equipamento para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	5.000,00
1095	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	1.000,00
1096	Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ Manutenção do Núcleo Int. de Iluminação Pública	20.000,00
Total		5.874.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2058	Manutenção das Atividades da Secretaria de saúde	4.000,00
2059	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	53.000,00
2060	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	4.000,00
2061	Despesas com Praparo do Solo e Distribuição de Sementes	4.000,00
2062	Promoção de feiras e eventos de apoio as atividades pecuárias	3.000,00
2063	Campanha de Vacinação de Animais	5.000,00
2064	Manutenção das ações vinculadas ao Desenvolvimento sustentável agropecuário	2.000,00
2065	Implantação e Manutenção das ações do programa Produção Orgânica	3.000,00
2066	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Gestão Distrital	2.000,00
2067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Distrital	4.000,00
2068	Apoio as atividades do Conselho Municipal de Saúde	3.000,00
2069	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	1.424.000,00
2070	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	399.000,00
2071	Ouvidoria em Saúde - SUS	3.000,00
2072	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei	15.000,00
2073	Divulgação Institucional das Ações de Saúde	3.000,00
2074	Incentivo a Atenção à Saúde do Portador de Deficiência	3.000,00
2075	Incentivo a Atenção à Saúde da Criança	3.000,00
2076	Incentivo a Atenção à Saúde do Adolescente	3.000,00
2077	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	3.000,00
2078	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem	3.000,00
2079	Manutenção das Atividades do Centro de Reabilitação	32.000,00
2080	Manutenção das Doenças Crônico-Degenerativas:Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus	4.000,00
2081	Manutenção da Vigilância prevenção e Atenção em HIV(AIDS) e out. doenças Sexualmente Transmissíveis	4.000,00
2082	Manutenção do Programa Humanização da Saúde	3.000,00
2083	Promoção de Apoio ao diagnóstico Laboratorial	22.000,00
2084	Promoção de Ações ao Programa Saúde do Trabalhador	3.000,00
2085	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	4.000,00
2086	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Saúde da Família - PSF	1.402.000,00
2087	Gestão Administrativa de Pessoal das Atividades do NASF	23.000,00
2088	Manutenção das Atividades do NASF	461.000,00
2089	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	592.000,00
2090	Manutenção das Atividades do PACS	165.000,00
2091	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal	6.000,00
2092	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	386.000,00
2093	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde na Escola	2.000,00
2094	Manutenção do Programa Saúde na Escola	4.000,00
2095	Manutenção das Ações Básica em Saúde - Saúde da Mulher	4.000,00
2096	Manutenção do Programa Farmácia Básica	345.000,00
2097	Manutenção do Programa Farmácia Popular	2.000,00
2098	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	1.556.000,00
2099	Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	161.000,00
2100	Manutenção das atividades do SAMU	127.000,00
2102	Implantação e Manutenção das Ações do Mãe Coruja	12.000,00
2103	Manutenção das Ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	13.000,00
2105	Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária	11.000,00
2106	Manutenção do Programa de Vigilância Ambiental	3.000,00
2107	Gestão Administrativas de Pessoal do Programa de Combate a Endemias	316.000,00
2108	Manutenção das Atividades do Programa de Combate a Endemias	22.000,00
2109	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Imunização	3.000,00
2110	Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição	3.000,00
2111	Implantação e Manutenção da Academia da Cidade	3.000,00
2112	Gestão Administrativa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	3.000,00
2113	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	8.000,00
2114	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	3.000,00
2115	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	4.000,00
2116	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	5.000,00
2117	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	187.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	39.313.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 1

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DEMAGALHAES LYRA
Acesse em: https://ecefec.de.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?acao=assinatura**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	264.000,00	66.000,00	39.600,00	26.400,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OL	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
1112.08.01.00	IMP. SOBRE TRAN. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E I	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
RECEITA TRIBUTARIA - Sub-Total					
1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	3.024.000,00	756.000,00	453.600,00	302.400,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	12.600.000,00	3.150.000,00	1.890.000,00	1.260.000,00
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	410.000,00	102.500,00	61.500,00	41.000,00
1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	410.000,00	102.500,00	61.500,00	41.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	6.000,00	1.500,00	900,00	600,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.706.000,00	676.500,00	405.900,00	270.600,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	305.000,00	76.250,00	45.750,00	30.500,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS					
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PI	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TI	3.000,00	750,00	450,00	300,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SEF	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS - Sub-Total					
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP	3.000,00	750,00	450,00	300,00
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP	3.000,00	750,00	450,00	300,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - Sub-Total					
Sub-Total		20.174.000,00	5.043.500,00	3.026.100,00	2.017.400,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	5.000,00	5.000,00		
1721.35.03.01	P.N.A.E - ENSINO FUNDAMENTAL	553.000,00	553.000,00		
1721.35.03.02	P.N.A.E - CRECHE	59.000,00	59.000,00		
1721.35.03.03	P.N.A.E - EJA	42.000,00	42.000,00		
1721.35.03.04	P.N.A.E - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	77.000,00	77.000,00		
1721.35.03.05	P.N.A.E - PRÉ ESCOLAR	62.000,00	62.000,00		
1721.35.04.01	P.N.A.T.E - ESCOLAR FUNDAMENTAL	63.000,00	63.000,00		
1721.35.04.02	P.N.A.T.E - ESCOLAR MÉDIO	13.000,00	13.000,00		
1721.35.04.03	P.N.A.T.E - ESCOLAR INFANTIL	2.000,00	2.000,00		
1722.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRA	33.000,00	33.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	13.090.000,00	13.090.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEM	2.475.000,00	2.475.000,00		
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST	1.500.000,00	1.500.000,00		
Sub Total		17.974.000,00	17.974.000,00	0,00	0,00
TOTAL		38.148.000,00	23.017.500,00	3.026.100,00	2.017.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 2

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: https://efce.tce.pb.gov.br/efce/visualizar/visualizarDoc.seam?codigo_documento=51862498-1059-44f5-82d1-45e1823503a0**ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA**

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	3.125.400,00	3.125.400,00	0,00
	Sub-Total:	3.125.400,00	3.125.400,00	0,00
Tipo: EF				
12.306.1204.2141.000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação - PNAE	793.000,00	793.000,00	
12.361.1205.1090.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma para as Unidades Escolares	50.000,00	50.000,00	
12.361.1206.2143.000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	80.000,00	80.000,00	
12.361.1207.1071.000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola	150.000,00	150.000,00	
12.361.1207.2210.000	Implantação e manutenção do Programa Caminho da Escola	33.000,00	33.000,00	
12.361.1209.2145.000	Implantação e Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	5.000,00	
12.361.1211.1073.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUNDEB	120.000,00	120.000,00	
12.361.1211.2147.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	1.000,00	1.000,00	
12.361.1211.2148.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	1.000,00	1.000,00	
12.361.1211.2149.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB - 40%	1.405.000,00	1.405.000,00	
12.361.1211.2150.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades escolares	20.000,00	20.000,00	
12.361.1211.2151.000	Aquisição de Material Didático-Escolares	201.000,00	201.000,00	
12.361.1211.2152.000	Capacitação e Treinamento de Professores	202.000,00	202.000,00	
12.361.1212.1074.000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	
12.361.1212.1087.000	Construção, Reforma e Ampliação da Escola Professor TITA	500.000,00	500.000,00	
	Sub-Total:	3.761.000,00	3.761.000,00	0,00
Tipo: EI				
12.365.1211.2153.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	3.000,00		3.000,00
12.365.1211.2154.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	3.000,00		3.000,00
12.365.1211.2155.000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	12.000,00		12.000,00
12.365.1211.2156.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades do Ensino Infantil	3.000,00		3.000,00
12.365.1212.1075.000	Construção de Creches	600.000,00		600.000,00
	Sub-Total:	621.000,00	0,00	621.000,00
Tipo: FM				
12.361.1211.2147.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	11.878.000,00	11.878.000,00	
	Sub-Total:	11.878.000,00	11.878.000,00	0,00
Tipo: FO				
12.361.1211.2148.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	2.606.000,00	2.606.000,00	
12.361.1211.2149.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB - 40%	1.081.000,00	1.081.000,00	
	Sub-Total:	3.687.000,00	3.687.000,00	0,00
	TOTAL	23.072.400,00	22.451.400,00	621.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 3

Lei: , Data:

 Documento Assinado Digitalmente por: EDDO DE MAGALHAES LYRA
 Asses em: https://brasil.gov.br/epp/validar/5188-098-1059-415-8246-01-182330330

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-17.974.000,00	-17.974.000,00	0,00
Total Líquido	5.098.400,00	4.477.400,00	621.000,00
Percentual Aplicado	25,27	87,82	12,88

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12.600.000,00	20,00	2.520.000,00
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,410.000,00	410.000,00	20,00	82.000,00
1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,410.000,00	410.000,00	20,00	82.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00	20,00	1.000,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	6.000,00	20,00	1.200,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.706.000,00	20,00	541.200,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	305.000,00	20,00	61.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00	20,00	1.000,00
TOTAL				3.289.400,00

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	13.090.000,00
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.475.000,00
TOTAL		15.565.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.1211.2147.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	11.878.000,00
TOTAL		11.878.000,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

76,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA SAÚDEDocumento Assinado Digitalmente por: FIDU DE MAGALHÃES, LYRA
Page 1 of 1
Lei: , Data: <https://ecelebrapre.gov.br/e/ceam/cedido>**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicação Obrigatórias 15%
RECEITA DE IMPOSTOS			
1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	100.000,00	15.000,00
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	100.000,00	15.000,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RE	264.000,00	39.600,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	100.000,00	15.000,00
1112.08.01.00	IMP. SOBRE TRAN. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE	100.000,00	15.000,00
1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- I-	3.024.000,00	453.600,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍF	12.600.000,00	1.890.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	5.000,00	750,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	6.000,00	900,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.706.000,00	405.900,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	305.000,00	45.750,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00	750,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS			
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROI	5.000,00	750,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRAN	3.000,00	450,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	5.000,00	750,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOS	3.000,00	450,00
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOS	3.000,00	450,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOS	5.000,00	750,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP	5.000,00	750,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANS	5.000,00	750,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	5.000,00	750,00
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		19.354.000,00	2.903.100,00
OUTRAS RECEITAS (100%)			
1721.33.11.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	499.000,00	499.000,00
1721.33.11.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	482.000,00	482.000,00
1721.33.11.03	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	988.000,00	988.000,00
1721.33.11.04	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	309.000,00	309.000,00
1721.33.11.05	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	264.000,00	264.000,00
1721.33.11.06	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID	220.000,00	220.000,00
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA	350.000,00	350.000,00
1721.33.12.01	SAMU	173.000,00	173.000,00
1721.33.12.02	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC	131.000,00	131.000,00
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	91.000,00	91.000,00
1721.33.13.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	15.000,00
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	95.000,00	95.000,00
1722.33.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - PAB E	54.000,00	54.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O S	950.000,00	950.000,00
Sub Total		4.621.000,00	4.621.000,00
TOTAL		23.975.000,00	7.524.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro
Page 8
Lei: , Data:

10.302.1020.2102.0000	Implantação e Manutenção das Ações do Mãe Coruja	12.000,00
10.303.1021.2103.0000	Manutenção das Ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	13.000,00
10.304.1023.1054.0000	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos para Vigilância Sanitária	5.000,00
10.304.1023.2105.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária	11.000,00
10.304.1023.2106.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Ambiental	3.000,00
10.304.1023.2212.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	4.000,00
10.305.1024.1055.0000	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	5.000,00
10.305.1024.2107.0000	Gestão Administrativas de Pessoal do Programa de Combate a Endemias	316.000,00
10.305.1024.2108.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Combate a Endemias	22.000,00
10.305.1025.2109.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Imunização	3.000,00
10.306.1026.2110.0000	Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição	3.000,00
10.451.1027.1056.0000	Construção, reforme e ampliação de Unidades Básica de Saúde - UBS	150.000,00
10.451.1027.1089.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital	800.000,00
10.813.1001.1022.0000	Construção, Reforma e Ampliação da Academia da Cidade	50.000,00
10.813.1001.2111.0000	Implantação e Manutenção da Academia da Cidade	3.000,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		9.532.000,00
DEDUÇÕES		
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.		0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.		4.621.000,00
(+) Total Líquido		4.911.000,00
Percentual Fixado à Aplicar		25,30%

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesso em: http://www.diariooficial.mg.gov.br/visualizar_documento.php?documento=5189-45-82d1-d5e1823503a0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

Quadro 20
Página 10
Lei: , Data: / /Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Código do documento: 518b2d98-f059-44f5-82d1-d5e182350380

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.824.400,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	62.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	680.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.668.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	346.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.125.400,00
	TOTAL	41.505.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.371.000,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.92.00	NV	4.000,00
Total		4.000,00

Despesa Líquida: 1.367.000,00

Percentual Aplicado: 3,29 %

Executivo*Despesa com Pessoal* 21.380.000,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	NV	1.000,00
3.1.90.92.00	NV	1.000,00
3.1.90.94.00	EF	2.000,00
3.1.90.94.00	NV	25.000,00
3.1.90.94.00	SD	1.000,00
Total		30.000,00

Despesa Líquida: 21.350.000,00

Percentual Aplicado: 51,44 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



Quadro

Page 2

Lei: , Data

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
TOTAL		45.986.000,00	45.986.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Assinado em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 51862498-1059-44f5-82d1-d5e1823503a0



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.824.400,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	62.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	680.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.668.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	346.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.125.400,00	
SUB TOTAL		41.505.000,00
TOTAL		41.505.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.195.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.481.000,00	
SUB TOTAL		4.481.000,00
TOTAL		6.676.500,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	44.630.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.481.000,00	
RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-3.125.400,00	
TOTAL DE RECEITAS		45.986.000,00
TOTAL		45.986.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.751.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.548.500,00	
SUB TOTAL		39.309.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.195.500,00
TOTAL		41.505.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.871.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	389.500,00	
SUB TOTAL		6.260.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		416.000,00
TOTAL		6.676.500,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	39.309.500,00	
DESPESAS DE CAPITAL	6.260.500,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	416.000,00	
TOTAL DE DESPESA		45.986.000,00
TOTAL		45.986.000,00





Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				44.630.400,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			3.824.400,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS			3.688.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		664.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		200.000,00		
1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	0.01.01.001.001	100.000,00		
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	0.01.01.001.001	100.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		364.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.01.001.001	264.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.01.001.001	100.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		100.000,00		
1112.08.01.00	IMP. SOBRE TRAN. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS-I	0.01.01.001.001	100.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.024.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		3.024.000,00		
1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0.01.01.001.001	3.024.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS			136.400,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		84.400,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.01.001.001	5.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.01.01.001.001	25.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.01.001.001	5.000,00		
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.01.01.001.001	2.400,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0.01.01.001.001	2.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.01.001.001	10.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.01.001.001	15.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		20.000,00		
1121.99.01.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.01.001.001	5.000,00		
1121.99.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0.01.01.001.001	10.000,00		
1121.99.03.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0.01.01.001.001	5.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.000,00		
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0.01.01.001.001	2.000,00		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.01.001.001	5.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.01.001.001	5.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.01.001.001	20.000,00		
1122.99.01.00	TAXAS DE MATADOUROS	0.01.01.001.001	20.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			50.000,00	
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			50.000,00	
1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		50.000,00		
1220.99.01.00	Contrib. p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.01.01.001.001	50.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			62.000,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			7.000,00	
1311.00.00.00	ALUGUEIS		5.000,00		
1311.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	0.01.01.001.001	5.000,00		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS		2.000,00		
1312.01.00.00	ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS	0.01.01.001.001	2.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			55.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		55.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		45.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.01.001.001	45.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		10.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.01.001.001	10.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			680.000,00	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000,00		
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.01.01.001.001	1.000,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		679.000,00		
1600.99.01.00	Tarifa de Água	0.12.01.621.001	658.000,00		
1600.99.02.00	Expediente	0.12.01.621.001	5.000,00		
1600.99.03.00	Aferição de Hidrômetro	0.12.01.621.001	5.000,00		
1600.99.04.00	Receita de Encargos Diários - SAAE				



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.12.01.621.001	5.000,00		
1600.99.05.00	Serviços Religamento dos Cortes	0.12.01.621.001	1.000,00		
1600.99.06.00	Receitas Proventias de Novas Ligações	0.12.01.621.001	5.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			39.668.000,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			39.668.000,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		20.164.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.425.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.01.001.001	12.600.000,00		
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	0.01.01.001.001	410.000,00		
1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	0.01.01.001.001	410.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.01.001.001	5.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		105.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.01.001.001	105.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		3.617.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04.300.002	264.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04.300.003	499.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04.300.004	220.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04.300.005	482.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04.300.006	309.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04.300.007	988.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	0.10.04.300.008	131.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	0.10.04.300.009	173.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	0.10.04.300.011	350.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.10.04.300.012	15.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.10.04.300.013	91.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.10.04.300.015	95.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		394.000,00		
1721.34.04.00	PROGRAMA PAIF	0.11.05.500.013	5.000,00		
1721.34.05.00	PROGRAMA CREAS	0.11.05.500.001	116.000,00		
1721.34.07.00	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada	0.11.05.500.006	97.000,00		
1721.34.08.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0.11.05.500.002	81.000,00		
1721.34.10.00	CRAS-Centro de Referência de Assistência Social	0.11.05.500.003	80.000,00		
1721.34.12.00	IGD - SUAS	0.11.05.500.005	5.000,00		
1721.34.13.00	Programa de Benefícios de Prestação Continuada - BPC	0.11.05.500.015	5.000,00		
1721.34.14.00	BPC na Escola	0.11.05.500.004	5.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.632.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.08.03.200.003	756.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.08.02.200.011	5.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.08.02.200.004	793.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.08.02.200.006	78.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.01.001.001	6.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		55.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.01.001.001	930.000,00		
1721.99.02.00	SNA - SIMPLS NACIONAL	0.01.01.001.001	5.000,00		
1721.99.03.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.01.001.001	50.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.109.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.022.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.01.001.001	2.706.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.01.001.001	305.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.01.01.001.001	5.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.01.001.001	1.000,00		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.01.001.001	5.000,00		
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		54.000,00		
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.10.04.300.003	54.000,00		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		33.000,00		
1722.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	0.08.02.200.012	33.000,00		
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		830.000,00		
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.01.01.130.001	830.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		15.565.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.09.08.250.001	13.090.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.09.08.250.002	2.475.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			346.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			29.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		13.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	0.01.01.001.001	5.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.01.01.001.001	3.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.01.001.001	5.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		16.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.01.001.001	3.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.01.001.001	3.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.01.001.001	5.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00		
1913.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Div.ativa de Outros Tributos- SAAE	0.12.01.621.001	5.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.01.00	Outras Indenizações - PREFEITURA	0.01.01.001.001	1.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.02.00	Outras Restituições - Prefeitura	0.01.01.001.001	1.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			15.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		15.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.01.01.001.001	5.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.01.001.001	5.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.01.001.001	5.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			300.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		300.000,00		
1990.99.01.00	Outras Receitas - SAAE	0.12.01.621.001	300.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				4.481.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.481.000,00	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			4.481.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES ÚNICO DE		3.600.000,00		
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	0.10.80.300.016	950.000,00		
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.08.80.200.007	1.500.000,00		
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.80.110.001	1.150.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		881.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		881.000,00		
2472.99.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - SAAE	0.12.01.621.001	173.000,00		
2472.99.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FEM	0.02.80.110.002	708.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS				-3.125.400,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.125.400,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.125.400,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.01.001.001	-3.125.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					45.986.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02
Page 4



Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				45.986.000,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://eicel.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51862d98-f059-44f5-82d1-d5e1823503a0

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: https://pccs.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 518b2d98-f059-44f5-82d1-d5e1823503a0

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Subgrupo	Classificação
30.00.00	DESPESAS CORRENTES					39.300.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.751.000,00		
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.751.000,00			
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127.000,00				
31.90.03	PENSÕES	5.000,00				
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.004.000,00				
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.500,00				
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.377.000,00				
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.107.500,00				
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00				
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00				
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00				
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00				
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00		
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00				
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00				
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.548.500,00		
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		57.000,00			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00				
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	47.000,00				
33.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		105.000,00			
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	105.000,00				
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.386.500,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00				
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	181.500,00				
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.181.000,00				
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.042.000,00				
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.000,00				
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	820.000,00				
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.500,00				
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00				
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	655.000,00				
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00				
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.818.000,00				
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	390.000,00				
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00				
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.000,00				
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.500,00				
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00				
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.260.500,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.871.000,00		
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		5.870.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.859.000,00				
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	971.000,00				
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00				
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			389.500,00		
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		389.500,00			
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	389.500,00				
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					416.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			416.000,00		
99.99.00	A DEFINIR		416.000,00			
99.99.99	A CLASSIFICAR	416.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 2

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://doc.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51862d98-f059-44f5-82d1-d5e1823503a0

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					45.986.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 CORPO DELIBERATIVO DA CÂMARA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.907.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.371.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.371.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.09.001.001	5.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.09.001.001	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.09.001.001	1.089.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.09.001.001	187.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.09.001.001	82.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.09.001.001	4.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				8.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.09.001.001	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				528.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			528.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.09.001.001	54.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.09.001.001	92.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.09.001.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.09.001.001	114.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.09.001.001	176.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.09.001.001	84.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.09.001.001	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					145.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				136.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.09.001.001	88.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.09.001.001	48.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				9.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.09.001.001	9.000,00			
TOTAL						2.052.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					710.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				577.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			577.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	472.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	104.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	105.000,00			
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	0.01.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						715.000,00



Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por EUDO DE MAGALHAES LYRA
Assesse em: https://efce.de.br/validador/seam/Codigo_documento/51802498-10504415-82d1-d5e1823503a0

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					86.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	64.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	14.000,00			
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	0.01.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	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	0.01.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						87.000,00



Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por EUDO DE MAGALHAES LYRA
Asses em: https://ecefce.de.1856.1856.br/validaDoc.seam Código do documento: 51802498-1054415-82d1-d5e1823503a0

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					59.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	43.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	9.000,00			
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	0.01.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	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	0.01.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						60.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.345.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				761.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			761.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	566.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	125.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				584.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			26.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01.001.001	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01.001.001	16.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra			105.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.01.001.001	105.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			453.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	72.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	352.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			1.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.01.01.001.001	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	15.000,00			
TOTAL						1.361.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					977.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	43.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				924.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			31.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01.001.001	31.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			893.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	6.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.01.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	875.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	10.000,00			
TOTAL						987.000,00



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					431.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				423.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			423.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.01.001.001	122.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	34.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	217.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	48.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	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	0.01.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						436.000,00



Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por EUDO DE MAGALHAES LYRA
Assesse em: https://ecefce.fpf.br/validador/seam/Código%20do%20documento%3A51802498-1059-44f5-82d1-45e1823503a0

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					61.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	43.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						61.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					903.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			192.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	141.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	31.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01.001.001	3.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				709.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			709.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01.001.001	390.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					385.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				380.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01.001.001	380.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					126.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				126.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			126.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.01.001.001	126.000,00			
TOTAL						1.414.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.550.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.194.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.194.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	52.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	936.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	206.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.356.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.356.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	108.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	1.208.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.860.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.860.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.860.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.001.001	605.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.80.110.001	1.150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	85.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01.001.001	20.000,00			
TOTAL						4.410.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					84.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	43.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					81.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				81.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	81.000,00			
TOTAL						165.000,00



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					7.690.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.501.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.501.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.001.001	785.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.04.300.002	21.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.04.300.005	123.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.04.300.009	104.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.04.300.012	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.04.300.013	26.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.001.001	737.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04.300.003	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04.300.004	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04.300.005	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04.300.009	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04.300.012	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04.300.013	34.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.001.001	141.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04.300.004	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04.300.005	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04.300.009	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04.300.012	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04.300.013	31.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.189.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.189.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.001.001	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	808.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04.300.003	129.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04.300.009	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04.300.012	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.04.001.001	73.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.10.04.300.003	102.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.10.04.300.015	95.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.04.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.04.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.001.001	171.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.04.300.003	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.04.300.009	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.04.300.012	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.001.001	1.321.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.002	243.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.003	152.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.004	218.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.006	309.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.007	988.000,00			



Lei: , Data:

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					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.008	131.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.009	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.011	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.012	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.04.001.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.04.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.285.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.285.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.285.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.10.80.300.016	950.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.001.001	275.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.04.300.003	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.04.001.001	5.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					51.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				51.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			51.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.04.001.001	51.000,00			
TOTAL						9.026.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHÃES LYRA
 Assinado em: 18/08/2017 18:56:18
 Endereço: http://www.prefeitura.xexeu.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=51802498-009-4415-82d1-481823503a0



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01.001.001	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	0.01.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						12.000,00



Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://efc.cade.br/validador.seam> Código do documento: 518b2d98-f059-44f5-82d1-d5e1823503a0

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.125.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				388.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			388.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05.001.001	102.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.05.500.001	89.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.05.500.002	81.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.05.500.003	67.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.05.500.006	46.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05.001.001	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.05.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				737.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			737.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.05.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05.001.001	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.001.001	89.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05.500.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05.500.003	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05.500.004	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05.500.005	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05.500.006	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05.500.013	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05.500.015	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.05.001.001	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.05.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.05.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05.001.001	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05.500.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05.500.004	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05.500.013	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05.500.015	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.001.001	159.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05.500.001	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05.500.003	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05.500.004	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05.500.006	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05.500.013	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05.500.015	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.05.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05.001.001	55.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.05.001.001	5.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 18

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Assesse em: https://efce.de.br/ep/validador/assinCodigo do documento: 518b2d98-f059-44f5-82d1-d5e1823503a0

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	0.01.05.001.001	12.000,00			
TOTAL					1.197.000,00	



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					1.122.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.01.621.001	134.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.01.621.001	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.01.621.001	38.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.12.01.621.001	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.12.01.621.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.12.01.621.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				777.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			777.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.12.01.621.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.01.621.001	210.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.12.01.621.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.12.01.621.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.01.621.001	547.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.12.01.621.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.12.01.621.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.12.01.621.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.12.01.621.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.01.621.001	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					10.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			10.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.12.01.621.001	10.000,00			
TOTAL						1.157.000,00



Lei: , Data:

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	0.02.80.110.002	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.80.110.002	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.80.110.002	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	OBRA E INSTALAÇÕES	0.02.80.110.002	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.80.110.002	5.000,00			
TOTAL						708.000,00

Documento Assinado Digitalmente por EUDO DE MAGALHAES LYRA
 Acesse em: <https://efc.de.br/validador/seam> Código do documento: 01802098-0059-4415-82d1-45e1823503a0



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.901.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02.001.001	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.02.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.878.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.878.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.02.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02.001.001	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.02.200.004	791.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.02.200.011	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.02.200.012	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.02.001.001	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.02.001.001	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.02.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.02.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02.001.001	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.02.200.004	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.02.200.011	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.02.200.012	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02.001.001	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.02.200.004	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.02.200.006	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.02.200.011	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.02.200.012	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.03.200.003	630.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.02.001.001	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					215.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				215.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			215.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.80.200.007	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.80.200.007	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.02.001.001	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					217.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				217.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			217.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.02.001.001	217.000,00			
TOTAL						2.333.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
UNIDADE	02 FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.542.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.492.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.492.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.08.001.001	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.09.08.250.001	3.219.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.08.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.09.08.250.001	7.839.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.09.08.250.002	1.394.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.08.001.001	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.09.08.250.001	2.032.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.08.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.050.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.050.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.08.001.001	20.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.08.001.001	100.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.09.08.250.002	1.081.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.08.001.001	509.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.03.200.003	126.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.08.001.001	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.08.001.001	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.08.001.001	971.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.08.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.420.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.420.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.420.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.80.200.007	1.300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.08.001.001	120.000,00			
TOTAL						18.962.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS					
ORGÃO	04 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL					
UNIDADE	01 SECRETARIA EXECUTIVA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.130.001	3.500,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.01.130.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.130.001	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.130.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.130.001	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.130.001	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.130.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.130.001	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.130.001	4.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01.130.001	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.130.001	4.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01.130.001	500,00			
TOTAL						30.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS					
ORGÃO	04 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL					
UNIDADE	02 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					490.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.130.001	12.500,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.01.130.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.130.001	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.130.001	12.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				395.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			395.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.130.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.130.001	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.130.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01.130.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.130.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.130.001	278.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01.130.001	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.130.001	21.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01.130.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.130.001	10.000,00			
TOTAL						500.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS					
ORGÃO	04 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL					
UNIDADE	03 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					94.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.130.001	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.130.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.130.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.130.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.130.001	63.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01.130.001	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.130.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.130.001	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.130.001	5.000,00			
TOTAL						100.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS					
ORGÃO	04 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL					
UNIDADE	06 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.130.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.130.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.130.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			123.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.130.001	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.130.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.130.001	115.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01.130.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.130.001	500,00			
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	0.01.01.130.001	20.000,00			
TOTAL						200.000,00
TOTAL GERAL						45.986.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: UIDE 091818 AESSA YR. Acesse em: https://epec.tec.br.gov.br/ppa/municipio-xexeu-secao-coordenamento:5902498-1059-4415-82d1-d5e1823503a0

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.000,00	86.000,00	87.000,00
04	122 Administração Geral		1.000,00	86.000,00	87.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			86.000,00	86.000,00
04.122.0401.2020.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Governo e Articulação Política			79.000,00	79.000,00
04.122.0401.2021.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política			4.000,00	4.000,00
04.122.0401.2022.0000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude			3.000,00	3.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO		1.000,00		1.000,00
04.122.0402.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Secretaria de Governo		1.000,00		1.000,00
TOTAL		0,00	1.000,00	86.000,00	87.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA, CPF: 01099418801-05, em 18/05/2018 às 15:25:30. Acesse em: https://efc.cde.mg.gov.br/ppa/validaDoc.aspx

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.000,00	3.000,00
04	032 Controle Externo			3.000,00	3.000,00
04	032 0404 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			3.000,00	3.000,00
04.032.0404.2026.0000	Manutenção de atividades vinculadas aos Conselhos em suas ações de cidadania e controle social			3.000,00	3.000,00
04	122 Administração Geral		16.000,00	1.342.000,00	1.358.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.211.000,00	1.211.000,00
04.122.0401.2027.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração			761.000,00	761.000,00
04.122.0401.2028.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração			447.000,00	447.000,00
04.122.0401.2029.0000	Capacitação. Treinamento e Qualificação dos Servidores			3.000,00	3.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.000,00
04.122.0402.1009.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para a Secretaria de Administração		15.000,00		15.000,00
04	122 0405 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	26.000,00	27.000,00
04.122.0405.1083.0000	Amparo e Colaboração as Instituições sem Fins Lucrativos		1.000,00		1.000,00
04.122.0405.2030.0000	Cooperação e Apoio as Instituições sem Fins Lucrativos			26.000,00	26.000,00
04	122 0406 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			105.000,00	105.000,00
04.122.0406.2213.0000	Rateio para Participação em Consórcio Público - COMSUL			105.000,00	105.000,00
TOTAL		0,00	16.000,00	1.345.000,00	1.361.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 7

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JUDICIAIS LARA
Acesse em: https://eic.tec.br.gov.br/epm/audite-se/InCo/Numero:15182014054458201-d5e1823503a0

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE				
08	Assistência Social		5.000,00	307.000,00	312.000,00
08	122 Administração Geral		5.000,00	307.000,00	312.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			307.000,00	307.000,00
08.122.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de assistência social, cidadania e juventude			299.000,00	299.000,00
08.122.0401.2039.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de assistência social, cidadania e juventude			5.000,00	5.000,00
08.122.0401.2040.0000	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
08.122.0402.1013.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos para Secretaria de assistência social, cidadania e juventude		5.000,00		5.000,00
09	Previdência Social			124.000,00	124.000,00
09	274 Previdência Especial			124.000,00	124.000,00
09	274 0901 BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS			124.000,00	124.000,00
09.274.0901.2041.0000	Aposentadorias e Pensões			124.000,00	124.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	431.000,00	436.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: MARGALHAES L YRA
Acesse em: <https://ecec.tec.br.gov.br/ppa/audite-se/inCodigo>
Codigo do documento: 518b2d98-f059-44f5-82d1-d5e1823503a0

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
12	Educação			61.000,00	61.000,00
12	122 Administração Geral			61.000,00	61.000,00
12	122 1201 GESTÃO EDUCACIONAL			61.000,00	61.000,00
12.122.1201.2042.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação			53.000,00	53.000,00
12.122.1201.2043.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educação			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	0,00	61.000,00	61.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO JOSÉ MACHADO DE ALMEIDA JUNIOR, CPF nº 030.111.111-11, em 15/08/2017 às 10:30:00. Assinatura: 51820895448824d1586103a0

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração		5.000,00	900.000,00	905.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	900.000,00	905.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			900.000,00	900.000,00
04.122.0401.2044.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças e Tesouraria			192.000,00	192.000,00
04.122.0401.2045.0000	Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria			318.000,00	318.000,00
04.122.0401.2046.0000	Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos			390.000,00	390.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
04.122.0402.1014.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para Secretaria de Finanças		5.000,00		5.000,00
28	Encargos Especiais	383.000,00			383.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	383.000,00			383.000,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO	383.000,00			383.000,00
28.843.0000.0001.0000	Amortização da Dívida Junto ao INSS e Outros	382.000,00			382.000,00
28.843.0000.0002.0000	Precatórios Judiciais	1.000,00			1.000,00
99	Reserva de Contingência	126.000,00			126.000,00
99	999 Reserva de Contingência	126.000,00			126.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	126.000,00			126.000,00
99.999.9999.9001.0000	Reserva de Contingência	126.000,00			126.000,00
TOTAL		509.000,00	5.000,00	900.000,00	1.414.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO DE NEGREZ ALMEIDA RAIA
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/epd/validar/oc/sum/Contrao.do?documento:18028-109-15-82-00010

02		PODER EXECUTIVO			
09		SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
25	752	Energia Elétrica	210.000,00	11.000,00	221.000,00
25	752	2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE	210.000,00	11.000,00	221.000,00
25.752.2501.1033.0000	Expansão do Sistema de Iluminação Pública		200.000,00		200.000,00
25.752.2501.1034.0000	Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública		10.000,00		10.000,00
25.752.2501.2055.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados			11.000,00	11.000,00
26	Transporte		190.000,00	29.000,00	219.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	190.000,00	29.000,00	219.000,00
26	782	2601 OBRAS RODOVIÁRIAS	190.000,00	29.000,00	219.000,00
26.782.2601.1035.0000	Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros		40.000,00		40.000,00
26.782.2601.1036.0000	Obras de Construção e Serviços de Aberturas de Estradas Vicinais		100.000,00		100.000,00
26.782.2601.1037.0000	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros (Rodoviária)		10.000,00		10.000,00
26.782.2601.1079.0000	Construção de um Terminal Rodoviário		40.000,00		40.000,00
26.782.2601.2056.0000	Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, Pontes e Outros			29.000,00	29.000,00
27	Desporto e Lazer		40.000,00		40.000,00
27	812	Desporto Comunitário	40.000,00		40.000,00
27	812	2701 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	40.000,00		40.000,00
27.812.2701.1038.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras		40.000,00		40.000,00
TOTAL			0,00	1.860.000,00	2.550.000,00
					4.410.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DE SAUS, CPF: 011.111.111-11, em 20/07/2017 às 10:00:00. Código do documento: 518b2d98-f059-44f5-82d1-d5e1823503a0

02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
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	
10.122.0401.2057.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de saúde			3.000,00	3.000,00	
10.122.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de saúde			4.000,00	4.000,00	
TOTAL		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO DE MOURA GALVAES JUNIOR
Acesse em: https://epec.tec.br.gov.br/ppa/validar/assinatura/506498109440828201805000

02 PODER EXECUTIVO						
11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o	
20	Agricultura			57.000,00	57.000,00	
20	122 Administração Geral			57.000,00	57.000,00	
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			57.000,00	57.000,00	
20.122.0401.2059.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			53.000,00	53.000,00	
20.122.0401.2060.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			4.000,00	4.000,00	
20	606 Extensão Rural			8.000,00	8.000,00	
20	606 2006 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AGROPECUÁRIO			4.000,00	4.000,00	
20.606.2006.2064.0000	Manutenção das ações vinculadas ao Desenvolvimento sustentável agropecuário			2.000,00	2.000,00	
20.606.2006.2201.0000	Estudo sobre a produção na Cooperativa de Produção Agropecuária			2.000,00	2.000,00	
20	606 2007 PRODUÇÃO ORGÂNICA			4.000,00	4.000,00	
20.606.2007.2065.0000	Implantação e Manutenção das ações do programa Produção Orgânica			3.000,00	3.000,00	
20.606.2007.2202.0000	Estudo sobre a Produção Orgânica e campanhas de conscientização			1.000,00	1.000,00	
20	607 Irrigação		4.000,00		4.000,00	
20	607 2002 DESENVOLVIMENTO RURAL		4.000,00		4.000,00	
20.607.2002.1043.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos para Irrigação		1.000,00		1.000,00	
20.607.2002.1044.0000	Implantação e Manutenção destinado de Irrigação		3.000,00		3.000,00	
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		80.000,00	11.000,00	91.000,00	
20	608 2002 DESENVOLVIMENTO RURAL		80.000,00	3.000,00	83.000,00	
20.608.2002.1039.0000	Aquisição de Tratores, móveis, máquinas, veículos e equipamentos agrícolas diversos		80.000,00		80.000,00	
20.608.2002.2062.0000	Promoção de feiras e eventos de apoio as atividades pecuárias			3.000,00	3.000,00	
20	608 2003 PLANTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			4.000,00	4.000,00	
20.608.2003.2061.0000	Despesas com Praparo do Solo e Distribuição de Sementes			4.000,00	4.000,00	
20	608 2004 AGRICULTURA FAMILIAR			4.000,00	4.000,00	
20.608.2004.2203.0000	Implantação e Manutenção do programa PRONAF no Município, inclusive em Parceria com outras Esferas de Governo			4.000,00	4.000,00	
20	609 Defesa Agropecuária			5.000,00	5.000,00	
20	609 2005 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			5.000,00	5.000,00	
20.609.2005.2063.0000	Campanha de Vacinação de Animais			5.000,00	5.000,00	
TOTAL		0,00	84.000,00	81.000,00	165.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: MARGALHAES L YRA
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppa/audite-se-no-codigo-do-documento>: 518b2d98-f059-44f5-82d1-45e1823503a0

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	
04.122.0401.2066.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Gestão Distrital			2.000,00	2.000,00	
04.122.0401.2067.0000	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	

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente em 09/09/2017 às 13:58:50 por EUANILTON DE MOURA SILVA, CPF: 011.015.850-00

03 FUNDOS					
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10 301 1008	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		100.000,00	1.406.000,00	1.506.000,00
10.301.1008.1046.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para as Unidades Básica de Saúde - UBS		100.000,00		100.000,00
10.301.1008.2085.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF			4.000,00	4.000,00
10.301.1008.2086.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Saúde da Família - PSF			1.402.000,00	1.402.000,00
10 301 1009	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		30.000,00	484.000,00	514.000,00
10.301.1009.1047.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NASF		30.000,00		30.000,00
10.301.1009.2087.0000	Gestão Administrativa de Pessoal das Atividades do NASF			23.000,00	23.000,00
10.301.1009.2088.0000	Manutenção das Atividades do NASF			461.000,00	461.000,00
10 301 1010	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		50.000,00	757.000,00	807.000,00
10.301.1010.1048.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o PACS		50.000,00		50.000,00
10.301.1010.2089.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS			592.000,00	592.000,00
10.301.1010.2090.0000	Manutenção das Atividades do PACS			165.000,00	165.000,00
10 301 1011	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		10.000,00	392.000,00	402.000,00
10.301.1011.1049.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos diversos para Programa Saúde Bucal		10.000,00		10.000,00
10.301.1011.2091.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal			6.000,00	6.000,00
10.301.1011.2092.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			386.000,00	386.000,00
10 301 1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			6.000,00	6.000,00
10.301.1012.2093.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde na Escola			2.000,00	2.000,00
10.301.1012.2094.0000	Manutenção do Programa Saúde na Escola			4.000,00	4.000,00
10 301 1013	AÇÕES BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE DA MULHER			4.000,00	4.000,00
10.301.1013.2095.0000	Manutenção das Ações Básica em Saúde - Saúde da Mulher			4.000,00	4.000,00
10 301 1014	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			345.000,00	345.000,00
10.301.1014.2096.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica			345.000,00	345.000,00
10 301 1015	FARMACIA POPULAR			2.000,00	2.000,00
10.301.1015.2097.0000	Manutenção do Programa Farmácia Popular			2.000,00	2.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		50.000,00	1.986.000,00	2.036.000,00
10 302 1016	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		30.000,00	1.560.000,00	1.590.000,00
10.302.1016.1050.0000	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Diversos Hospitalares		30.000,00		30.000,00
10.302.1016.2098.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			1.556.000,00	1.556.000,00
10.302.1016.2211.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Hospitais e Ambulatoriais			4.000,00	4.000,00
10 302 1017	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO		10.000,00	161.000,00	171.000,00
10.302.1017.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o CEO		10.000,00		10.000,00
10.302.1017.2099.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			161.000,00	161.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 19

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/epm/validarDoc.seam>
Código do documento: 518b2d98-f059-44f5-82d1-d5e1823503a0

03 FUNDOS						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	51.000,00			51.000,00	
99.999.9999.9002.0000	Reserva de Contigência	51.000,00			51.000,00	
TOTAL		51.000,00	1.285.000,00	7.690.000,00	9.026.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 20

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: FUNDOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES - L. 1.311/2011
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppm/auditoria/auditoria.do>
Identificador do documento: 518b2d98-f059-44f5-82d1-d5e1823503a0

03 FUNDOS					
02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		1.000,00	11.000,00	12.000,00
08	122 Administração Geral		1.000,00	11.000,00	12.000,00
08	122 0804 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		1.000,00	11.000,00	12.000,00
08.122.0804.1057.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FMDCA		1.000,00		1.000,00
08.122.0804.2112.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			3.000,00	3.000,00
08.122.0804.2113.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	1.000,00	11.000,00	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 22

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppa/assinatura/verificar>
ID do Documento: 518b2d98-f059-44f5-82d1-d5e1823503a0

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	FUNDOS				
03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU				
99	Reserva de Contingência	12.000,00			12.000,00
99	999 Reserva de Contingência	12.000,00			12.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	12.000,00			12.000,00
99.999.9999.9003.0000	Reserva de Contingência	12.000,00			12.000,00
TOTAL		12.000,00	60.000,00	1.125.000,00	1.197.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO VITOR DA SILVA JUNIOR, CPF: 0309991059415, Id: 1835839880, Assinatura: 80b9991059415d1d1d1e1835839880

03 FUNDOS					
04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		20.000,00	243.000,00	263.000,00
17	122 Administração Geral		20.000,00	243.000,00	263.000,00
17	122 1702 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE			243.000,00	243.000,00
17.122.1702.2131.0000	Gestão Administrativa de Pessoal para o SAAE			156.000,00	156.000,00
17.122.1702.2132.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE			87.000,00	87.000,00
17	122 1703 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SAAE		15.000,00		15.000,00
17.122.1703.1062.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para SAAE		5.000,00		5.000,00
17.122.1703.1063.0000	Aquisição de Hidrômetros e Equipamentos Diversos		5.000,00		5.000,00
17.122.1703.1064.0000	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
17.122.1704.1065.0000	Reforma ou Ampliação do SAAE		5.000,00		5.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		5.000,00	879.000,00	884.000,00
17	512 1702 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE		5.000,00	879.000,00	884.000,00
17.512.1702.1086.0000	Construção e Manutenção da Rede de Distribuição do Sistema de Água		5.000,00		5.000,00
17.512.1702.2134.0000	Gestão Administrativa de Pessoal de Operação e Manutenção do SAAE			189.000,00	189.000,00
17.512.1702.2135.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE			690.000,00	690.000,00
99	Reserva de Contingência	10.000,00			10.000,00
99	999 Reserva de Contingência	10.000,00			10.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00			10.000,00
99.999.9999.9004.0000	Reserva de Contingência	10.000,00			10.000,00
TOTAL		10.000,00	25.000,00	1.122.000,00	1.157.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 24

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: RUI DE MOURA ALVES JUNIOR
Acesse em: <https://eic.tec.br.gov.br/epm/validar>
Id do Documento: 151892198-1059-4415-82d1-45e1823503a0

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 1507 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM		5.000,00	3.000,00	8.000,00
04.121.1507.1066.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FEM		5.000,00		5.000,00
04.121.1507.2137.0000	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 1507 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM		700.000,00		700.000,00
15.451.1507.1067.0000	Pavimentação de vias Públicas		700.000,00		700.000,00
TOTAL		0,00	705.000,00	3.000,00	708.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO DE NEGREY ARAUJO
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/epd/validar.php?data=2017-05-18&num=1823503&id=1823503&0

03 FUNDOS					
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364	Ensino Superior			122.000,00	122.000,00
12 364 1210	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			122.000,00	122.000,00
12.364.1210.2146.0000	Apoio ao Transporte Universitário			122.000,00	122.000,00
12 365	Educação Infantil		600.000,00	21.000,00	621.000,00
12 365 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			21.000,00	21.000,00
12.365.1211.2153.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%			3.000,00	3.000,00
12.365.1211.2154.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%			3.000,00	3.000,00
12.365.1211.2155.0000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil			12.000,00	12.000,00
12.365.1211.2156.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades do Ensino Infantil			3.000,00	3.000,00
12 365 1212	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB		600.000,00		600.000,00
12.365.1212.1075.0000	Construção de Creches		600.000,00		600.000,00
99	Reserva de Contingência	217.000,00			217.000,00
99 999	Reserva de Contingência	217.000,00			217.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	217.000,00			217.000,00
99.999.9999.9005.0000	Reserva de Contingência	217.000,00			217.000,00
TOTAL		217.000,00	1.635.000,00	19.443.000,00	21.295.000,00



04 CONSÓRCIOS

04 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração		4.000,00	26.000,00	30.000,00
04	122 Administração Geral		4.000,00	26.000,00	30.000,00
04	122 0062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO		4.000,00	26.000,00	30.000,00
04.122.0062.1091.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Consórcio		4.000,00		4.000,00
04.122.0062.2214.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio			26.000,00	26.000,00
10	Saúde			350.000,00	350.000,00
10	122 Administração Geral			350.000,00	350.000,00
10	122 0300 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS			350.000,00	350.000,00
10.122.0300.2215.0000	Manutenção das Ativ. Administrativas do Núcleo Int. em Saúde dos Conveniados do COMSUL - NIS			350.000,00	350.000,00
10	301 Atenção Básica		5.000,00	70.000,00	75.000,00
10	301 0306 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA		5.000,00	70.000,00	75.000,00
10.301.0306.1092.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Atenção Básica		5.000,00		5.000,00
10.301.0306.2216.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS - Atenção Básica			70.000,00	70.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.000,00	70.000,00	75.000,00
10	302 0307 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.000,00	70.000,00	75.000,00
10.302.0307.1093.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Atenção Hospitalar e Ambulatorial		5.000,00		5.000,00
10.302.0307.2217.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS - Média e Alta Complexidade			70.000,00	70.000,00
17	Saneamento		6.000,00	94.000,00	100.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		6.000,00	94.000,00	100.000,00
17	512 0302 PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE		6.000,00	94.000,00	100.000,00
17.512.0302.1094.0000	Aquisição de Equipamento para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB		5.000,00		5.000,00
17.512.0302.1095.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário		1.000,00		1.000,00
17.512.0302.2218.0000	Manut. das Ativ. do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos Conveniados do COMSUL - NISB			94.000,00	94.000,00
25	Energia		20.000,00	180.000,00	200.000,00
25	752 Energia Elétrica		20.000,00	180.000,00	200.000,00
25	752 0298 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		20.000,00	180.000,00	200.000,00
25.752.0298.1096.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ Manutenção do Núcleo Int. de Iluminação Pública		20.000,00		20.000,00
25.752.0298.2219.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP			180.000,00	180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 28

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://eic.tec.br.gov.br/ppa/validDoc.seam> Código do documento: 518b2d98-f059-44f5-82d1-d5e1823503a0

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	CONSÓRCIOS				
04	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL				
	TOTAL	0,00	40.000,00	790.000,00	830.000,00
	TOTAL GERAL	799.000,00	5.874.000,00	39.313.000,00	45.986.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://efee.tce.pa.gov.br/portal/assinatura/assinatura.php?doc=115-82d1

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	136.000,00	1.899.000,00	2.035.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	136.000,00	1.899.000,00	2.035.000,00
01	031 0101 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	136.000,00	1.899.000,00	2.035.000,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de Veículos para o Poder Legislativo	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
01.031.0101.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
01.031.0101.1003.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Estrutura da Câmara	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
01.031.0101.1004.0000	Aquisição de Hardware e Software para o Poder Legislativo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.031.0101.2001.0000	Gestão Administrativa da Unidade	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00
01.031.0101.2002.0000	Despesas com Subsídios de Vereadores	0,00	0,00	753.000,00	753.000,00
01.031.0101.2003.0000	Concessão de Diárias para Vereadores do Poder Legislativo	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.031.0101.2004.0000	Contratação de Consultoria e Assessoria Técnica e Jurídica	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
01.031.0101.2005.0000	Verba de Representação do Presidente do Poder Legislativo	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
01.031.0101.2006.0000	Pagamento de Despesa e Encargos vindos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
01.031.0101.2007.0000	Contribuição para Órgãos Previdenciários	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
01.031.0101.2008.0000	Proventos dos Inativos e Pensões da Câmara	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
01.031.0101.2009.0000	Despesas com Diárias de Funcionários do Poder Legislativo	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
01.031.0101.2010.0000	Despesas com Passagens e Locomoções	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2011.0000	Despesas Realizadas com Verba de Gabinete e Verba Indenizatória	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
01.031.0101.2012.0000	Locação de Veículo a Serviço da Câmara	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
01.031.0101.2013.0000	Divulgação Institucional do Poder Legislativo	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
01.031.0101.2014.0000	Modernização Administrativa e Informatização	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
01.031.0101.2015.0000	Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
01.031.0101.2016.0000	Implantação do Sistema de Controle Interno	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
04	Administração	0,00	120.000,00	4.642.000,00	4.762.000,00
04	032 Controle Externo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	032 0404 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.032.0404.2026.0000	Manutenção de atividades vinculadas aos Conselhos em suas ações de cidadania e controle social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	6.000,00	62.000,00	68.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
04.121.0401.2023.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Orçamento Participativo	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04.121.0401.2024.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento Participativo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.121.0401.2025.0000	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 1507 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
04.121.1507.1066.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FEM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.121.1507.2137.0000	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	114.000,00	4.577.000,00	4.691.000,00
04	122 0062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	0,00	4.000,00	26.000,00	30.000,00
04.122.0062.1091.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Consórcio	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0062.2214.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://efee-cc.gov.br/portal/assinatura

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração	0,00	120.000,00	4.642.000,00	4.762.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	114.000,00	4.577.000,00	4.691.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.393.000,00	4.393.000,00
04.122.0401.2017.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00
04.122.0401.2018.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
04.122.0401.2020.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
04.122.0401.2021.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0401.2022.0000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0401.2027.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	0,00	0,00	761.000,00	761.000,00
04.122.0401.2028.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
04.122.0401.2029.0000	Capacitação. Treinamento e Qualificação dos Servidores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0401.2031.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04.122.0401.2032.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0401.2044.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças e Tesouraria	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
04.122.0401.2045.0000	Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
04.122.0401.2046.0000	Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
04.122.0401.2047.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	0,00	0,00	1.194.000,00	1.194.000,00
04.122.0401.2048.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
04.122.0401.2049.0000	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0401.2066.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Gestão Distrital	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0401.2067.0000	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	109.000,00	0,00	109.000,00
04.122.0402.1006.0000	Aquisição de Veículo, Móveis, Máquinas e Equipamento Diversos p/o Gabinete do Prefeito	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0402.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Secretaria de Governo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.1009.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para a Secretaria de Administração	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0402.1010.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0402.1014.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para Secretaria de Finanças	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículo, Móveis, Máquinas e Equipamentos para Secretaria de Obras	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0402.1016.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas (Tratores e Outros)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122 0403 DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04.122.0403.2019.0000	Divulgação Institucional, Impressos e Publicação Diversos p/o Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04	122 0405 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	26.000,00	27.000,00
04.122.0405.1083.0000	Amparo e Colaboração as Instituições sem Fins Lucrativos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0405.2030.0000	Cooperação e Apoio as Instituições sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
04	122 0406 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.0406.2213.0000	Rateio para Participação em Consórcio Público - COMSUL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08	Assistência Social	0,00	106.000,00	1.443.000,00	1.549.000,00
08	032 Controle Externo	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08	032 0805 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.032.0805.2114.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.032.0805.2115.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://efee.tce.pa.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?id=2017081009415602330000

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	106.000,00	1.443.000,00	1.549.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	36.000,00	810.000,00	846.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
08.122.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de assistência social, cidadania e juventude	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00
08.122.0401.2039.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de assistência social, cidadania e juventude	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0401.2040.0000	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
08.122.0402.1013.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos para Secretaria de assistência social, cidadania e juventude	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	122 0804 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	11.000,00	12.000,00
08.122.0804.1057.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FMDCA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0804.2112.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0804.2113.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	122 0806 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	492.000,00	517.000,00
08.122.0806.1058.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.122.0806.2116.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0806.2117.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
08.122.0806.2119.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08	122 1501 DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.1501.1077.0000	Desapropriações de Imóveis - FMS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	241 0801 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0801.1017.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação de Centros de Convivência ao Idoso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	242 0802 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.242.0802.2121.0000	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	20.000,00	0,00	20.000,00
08	243 0802 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0802.1018.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação do PROJovem	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0802.1019.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação do CRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	40.000,00	623.000,00	663.000,00

**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
10	Saúde	0,00	1.345.000,00	8.187.000,00	9.532.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	85.000,00	2.198.000,00	2.283.000,00
10	122 1003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.841.000,00	1.841.000,00
10.122.1003.2069.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.424.000,00	1.424.000,00
10.122.1003.2070.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
10.122.1003.2071.0000	Ouvidoria em Saúde - SUS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.122.1003.2072.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	122 1004 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.122.1004.1045.0000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas diversos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	122 1501 DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.1501.1085.0000	Desapropriações de Imóveis - FMS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	131 Comunicação Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	131 1005 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA SAÚDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.131.1005.2073.0000	Divulgação Institucional das Ações de Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	242 1006 ATENÇÃO À SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.242.1006.2074.0000	Incentivo a Atenção à Saúde do Portador de Deficiência	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	195.000,00	3.546.000,00	3.741.000,00
10	301 0306 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	70.000,00	75.000,00
10.301.0306.1092.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Atenção Básica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0306.2216.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS - Atenção Básica	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10	301 1007 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.1007.2075.0000	Incentivo a Atenção à Saúde da Criança	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1007.2076.0000	Incentivo a Atenção à Saúde do Adolescente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1007.2077.0000	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1007.2078.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1007.2079.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Reabilitação	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10.301.1007.2080.0000	Manutenção das Doenças Crônico-Degenerativas:Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção da Vigilância prevenção e Atenção em HIV(AIDS) e out. doenças Sexualmente Transmissíveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.1007.2082.0000	Manutenção do Programa Humanização da Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1007.2083.0000	Promoção de Apoio ao diagnóstico Laboratorial	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10.301.1007.2084.0000	Promoção de Ações ao Programa Saúde do Trabalhador	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	301 1008 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	100.000,00	1.406.000,00	1.506.000,00
10.301.1008.1046.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para as Unidades Básica de Saúde - UBS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.1008.2085.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.1008.2086.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	1.402.000,00	1.402.000,00
10	301 1009 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	30.000,00	484.000,00	514.000,00
10.301.1009.1047.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NASF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.1009.2087.0000	Gestão Administrativa de Pessoal das Atividades do NASF	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10.301.1009.2088.0000	Manutenção das Atividades do NASF	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://efee.tce.pa.gov.br/portal/assinado/5011-41833503

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	1.345.000,00	8.187.000,00	9.532.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	195.000,00	3.546.000,00	3.741.000,00
10	301 1010 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	50.000,00	757.000,00	807.000,00
10.301.1010.1048.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o PACS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1010.2089.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	0,00	0,00	592.000,00	592.000,00
10.301.1010.2090.0000	Manutenção das Atividades do PACS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
10	301 1011 PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	10.000,00	392.000,00	402.000,00
10.301.1011.1049.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos diversos para Programa Saúde Bucal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1011.2091.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.1011.2092.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	386.000,00	386.000,00
10	301 1012 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.1012.2093.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.1012.2094.0000	Manutenção do Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10	301 1013 AÇÕES BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.1013.2095.0000	Manutenção das Ações Básica em Saúde - Saúde da Mulher	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10	301 1014 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
10.301.1014.2096.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
10	301 1015 FARMACIA POPUPLAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.1015.2097.0000	Manutenção do Programa Farmácia Popular	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	55.000,00	2.056.000,00	2.111.000,00
10	302 0307 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.000,00	70.000,00	75.000,00
10.302.0307.1093.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Atenção Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0307.2217.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10	302 1016 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	30.000,00	1.560.000,00	1.590.000,00
10.302.1016.1050.0000	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Diversos Hospitalares	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.1016.2098.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	0,00	0,00	1.556.000,00	1.556.000,00
10.302.1016.2211.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Hospitais e Ambulatoriais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10	302 1017 CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	10.000,00	161.000,00	171.000,00
10.302.1017.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o CEO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.1017.2099.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
10	302 1018 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	10.000,00	253.000,00	263.000,00
10.302.1018.1052.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para SAMU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.1018.1053.0000	Reforma e Ampliação ou Adaptação de Imóvel para o SAMU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.1018.2100.0000	Manutenção das atividades do SAMU	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
10.302.1018.2204.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
10	302 1020 PROGRAMA MÃE CORUJA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.302.1020.2102.0000	Implantação e Manutenção das Ações do Mãe Coruja	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10	303 1021 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10.303.1021.2103.0000	Manutenção das Ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente

Acesse em: <https://efee.tce.pa.gov.br/portal/oc/ocantigo.do>

508298105016824018233333

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	0,00	1.635.000,00	19.504.000,00	21.139.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	329.000,00	344.000,00
12	122 1501 DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1501.1082.0000	Desapropriações de Imóveis - FME	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	793.000,00	793.000,00
12	306 1204 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	793.000,00	793.000,00
12.306.1204.2141.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação - PNAE	0,00	0,00	793.000,00	793.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.020.000,00	18.239.000,00	19.259.000,00
12	361 1205 EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1205.1090.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma para as Unidades Escolares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361 1206 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
12.361.1206.2143.0000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
12	361 1207 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	150.000,00	33.000,00	183.000,00
12.361.1207.1071.0000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.1207.2210.0000	Implantação e manutenção do Programa Caminho da Escola	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12	361 1209 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1209.2145.0000	Implantação e Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	361 1211 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	120.000,00	17.521.000,00	17.641.000,00
12.361.1211.1073.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUNDEB	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.1211.2147.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	0,00	0,00	11.879.000,00	11.879.000,00
12.361.1211.2148.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	0,00	0,00	2.607.000,00	2.607.000,00
12.361.1211.2149.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB - 40%	0,00	0,00	2.612.000,00	2.612.000,00
12.361.1211.2150.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades escolares	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1211.2151.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
12.361.1211.2152.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
12	361 1212 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.361.1212.1074.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.1212.1087.0000	Construção, Reforma e Ampliação da Escola Professor TITA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
12	364 1210 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
12.364.1210.2146.0000	Apoio ao Transporte Universitário	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	600.000,00	21.000,00	621.000,00
12	365 1211 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.365.1211.2153.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.365.1211.2154.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.365.1211.2155.0000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.1211.2156.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades do Ensino Infantil	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 2017

Anexo 07

Page 11

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por EUDONALDO DE SALES LYRA
Acesse em: https://efee.tce.pa.gov.br/validar/validar.asp?codigo_documento=5119054415-824103303a0

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
17	Saneamento	0,00	131.000,00	1.269.000,00	1.400.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	111.000,00	1.026.000,00	1.137.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	170.000,00	15.000,00	185.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	170.000,00	15.000,00	185.000,00
18	544 1801 RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	170.000,00	15.000,00	185.000,00
18.544.1801.1076.0000	Obras de construção e serviços de melhoria e ampliação do sistema de abastecimento d'água	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
18.544.1801.2157.0000	Serviços de manutenção e conservação sistema de abastecimento d'água	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	Agricultura	0,00	124.000,00	81.000,00	205.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
20.122.0401.2059.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
20.122.0401.2060.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	605 2001 PROMOÇÃO DE ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.2001.1032.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20	606 2006 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.606.2006.2064.0000	Manutenção das ações vinculadas ao Desenvolvimento sustentável agropecuário	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20.606.2006.2201.0000	Estudo sobre a produção na Cooperativa de Produção Agropecuária	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20	606 2007 PRODUÇÃO ORGÂNICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.606.2007.2065.0000	Implantação e Manutenção das ações do programa Produção Orgânica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.606.2007.2202.0000	Estudo sobre a Produção Orgânica e campanhas de conscientização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20	607 Irrigação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20	607 2002 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.607.2002.1043.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos para Irrigação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.607.2002.1044.0000	Implantação e Manutenção destinado de Irrigação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	80.000,00	11.000,00	91.000,00
20	608 2002 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	80.000,00	3.000,00	83.000,00
20.608.2002.1039.0000	Aquisição de Tratores, móveis, máquinas, veículos e equipamentos agrícolas diversos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.608.2002.2062.0000	Promoção de feiras e eventos de apoio as atividades pecuárias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	608 2003 PLANTANDO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.608.2003.2061.0000	Despesas com Praparo do Solo e Distribuição de Sementes	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

**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
Asses em: https://efee-ccg-pe.gov.br/...
580208-09-4415-82350380

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
20	Agricultura	0,00	124.000,00	81.000,00	205.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	80.000,00	11.000,00	91.000,00
20	608 2004 AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.608.2004.2203.0000	Implantação e Manutenção do programa PRONAF no Município, inclusive em Parceria com outras Esferas de Governo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	609 2005 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.609.2005.2063.0000	Campanha de Vacinação de Animais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25	Energia	0,00	230.000,00	191.000,00	421.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	230.000,00	191.000,00	421.000,00
25	752 0298 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,00
25.752.0298.1096.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ Manutenção do Núcleo Int. de Iluminação Pública	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25.752.0298.2219.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
25	752 2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE	0,00	210.000,00	11.000,00	221.000,00
25.752.2501.1033.0000	Expansão do Sistema de Iluminação Pública	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752.2501.1034.0000	Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752.2501.2055.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	190.000,00	29.000,00	219.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	190.000,00	29.000,00	219.000,00
26	782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	190.000,00	29.000,00	219.000,00
26.782.2601.1035.0000	Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.2601.1036.0000	Obras de Construção e Serviços de Aberturas de Estradas Vicinais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.2601.1037.0000	Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros (Rodoviária)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.2601.1079.0000	Construção de um Terminal Rodoviário	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.2601.2056.0000	Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, Pontes e Outros	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	40.000,00	6.000,00	46.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	40.000,00	6.000,00	46.000,00
27	812 1305 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
27.812.1305.2037.0000	Manutenção das ações voltada ao Desporto Amador	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
27	812 2701 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.2701.1038.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
28	Encargos Especiais	383.000,00	0,00	17.000,00	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 13

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente e publicado no Diário Oficial de Xexéu em 15/05/2017 às 15:22:11. O documento eletrônico possui validade jurídica e autenticidade. Assinado por: [Assinatura] em 15/05/2017 às 15:22:11. Documento assinado digitalmente em 15/05/2017 às 15:22:11. Documento assinado digitalmente em 15/05/2017 às 15:22:11.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
28	Encargos Especiais	383.000,00	0,00	17.000,00	400.000,00
28 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
28 061 0101	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
28.061.0101.2015.0000	Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00
28 843 0000	PROGRAMA NULO	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00
28.843.0000.0001.0000	Amortização da Dívida Junto ao INSS e Outros	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00
28.843.0000.0002.0000	Precatórios Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
99 999	Reserva de Contingência	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
99.999.9999.9001.0000	Reserva de Contingência	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
99.999.9999.9002.0000	Reserva de Contingência	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
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	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
TOTAL		799.000,00	5.874.000,00	39.313.000,00	45.986.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.035.000,00			2.035.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.035.000,00			2.035.000,00
01 031 0101	AÇÃO LEGISLATIVA	2.035.000,00			2.035.000,00
04	Administração	4.732.000,00		30.000,00	4.762.000,00
04 032	Controle Externo	3.000,00			3.000,00
04 032 0404	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	3.000,00			3.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	68.000,00			68.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	59.000,00			59.000,00
04 121 0402	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO	1.000,00			1.000,00
04 121 1507	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	8.000,00			8.000,00
04 122	Administração Geral	4.661.000,00		30.000,00	4.691.000,00
04 122 0062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO			30.000,00	30.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4.393.000,00			4.393.000,00
04 122 0402	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO	109.000,00			109.000,00
04 122 0403	DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	27.000,00			27.000,00
04 122 0405	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	27.000,00			27.000,00
04 122 0406	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	105.000,00			105.000,00
08	Assistência Social	1.143.000,00	394.000,00	12.000,00	1.549.000,00
08 032	Controle Externo	7.000,00			7.000,00
08 032 0805	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00			7.000,00
08 122	Administração Geral	834.000,00		12.000,00	846.000,00
08 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	307.000,00			307.000,00
08 122 0402	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
08 122 0804	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			12.000,00	12.000,00
08 122 0806	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	517.000,00			517.000,00
08 122 1501	DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	5.000,00			5.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	10.000,00			10.000,00
08 241 0801	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	10.000,00			10.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00			3.000,00
08 242 0802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.000,00			3.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00			20.000,00
08 243 0802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00			20.000,00
08 244	Assistência Comunitária	269.000,00	394.000,00		663.000,00
08 244 0802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	37.000,00	95.000,00		132.000,00
08 244 0803	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	28.000,00	116.000,00		144.000,00
08 244 0807	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	158.000,00	81.000,00		239.000,00
08 244 0808	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	102.000,00		144.000,00
08 244 0809	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	4.000,00			4.000,00
09	Previdência Social	124.000,00			124.000,00
09 274	Previdência Especial	124.000,00			124.000,00
09 274 0901	BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS	124.000,00			124.000,00
10	Saúde	4.411.000,00	4.621.000,00	500.000,00	9.532.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 032	Controle Externo	3.000,00			3.000,00
10 032 1002	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00			3.000,00
10 122	Administração Geral	1.933.000,00		350.000,00	2.283.000,00
10 122 0300	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS			350.000,00	350.000,00
10 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.000,00			7.000,00
10 122 1003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.841.000,00			1.841.000,00
10 122 1004	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	80.000,00			80.000,00
10 122 1501	DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	5.000,00			5.000,00
10 131	Comunicação Social	3.000,00			3.000,00
10 131 1005	DIVULDAÇÃO INSTITUCIONAL DA SAÚDE	3.000,00			3.000,00
10 242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00			3.000,00
10 242 1006	ATENÇÃO À SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.000,00			3.000,00
10 301	Atenção Básica	755.000,00	2.911.000,00	75.000,00	3.741.000,00
10 301 0306	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA			75.000,00	75.000,00
10 301 1007	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	80.000,00			80.000,00
10 301 1008	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	297.000,00	1.209.000,00		1.506.000,00
10 301 1009	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	80.000,00	434.000,00		514.000,00
10 301 1010	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	145.000,00	662.000,00		807.000,00
10 301 1011	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	93.000,00	309.000,00		402.000,00
10 301 1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	6.000,00			6.000,00
10 301 1013	AÇÕES BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE DA MULHER	4.000,00			4.000,00
10 301 1014	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	48.000,00	297.000,00		345.000,00
10 301 1015	FARMACIA POPULAR	2.000,00			2.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.382.000,00	654.000,00	75.000,00	2.111.000,00
10 302 0307	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL			75.000,00	75.000,00
10 302 1016	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	1.240.000,00	350.000,00		1.590.000,00
10 302 1017	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO	40.000,00	131.000,00		171.000,00
10 302 1018	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	90.000,00	173.000,00		263.000,00
10 302 1020	PROGRAMA MÃE CORUJA	12.000,00			12.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	13.000,00			13.000,00
10 303 1021	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	13.000,00			13.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	8.000,00	15.000,00		23.000,00
10 304 1023	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.000,00	15.000,00		23.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	255.000,00	91.000,00		346.000,00
10 305 1024	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	252.000,00	91.000,00		343.000,00
10 305 1025	PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI	3.000,00			3.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	3.000,00			3.000,00
10 306 1026	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.000,00			3.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		950.000,00		950.000,00
10 451 1027	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		950.000,00		950.000,00
10 813	Lazer	53.000,00			53.000,00
10 813 1001	ACADEMIA DA CIDADE	53.000,00			53.000,00
12	Educação	17.974.000,00	3.165.000,00		21.139.000,00
12 122	Administração Geral	344.000,00			344.000,00
12 122 1201	GESTÃO EDUCACIONAL	61.000,00			61.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5186298-059-445-8211-45e1823503030

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 122 1202	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	273.000,00			273.000,00
12 122 1501	DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		793.000,00		793.000,00
12 306 1204	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		793.000,00		793.000,00
12 361	Ensino Fundamental	17.517.000,00	1.742.000,00		19.259.000,00
12 361 1205	EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
12 361 1206	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	2.000,00	678.000,00		680.000,00
12 361 1207	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		183.000,00		183.000,00
12 361 1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00		5.000,00
12 361 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	17.515.000,00	126.000,00		17.641.000,00
12 361 1212	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB		700.000,00		700.000,00
12 364	Ensino Superior	92.000,00	30.000,00		122.000,00
12 364 1210	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	92.000,00	30.000,00		122.000,00
12 365	Educação Infantil	21.000,00	600.000,00		621.000,00
12 365 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	21.000,00			21.000,00
12 365 1212	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB		600.000,00		600.000,00
13	Cultura	920.000,00			920.000,00
13 392	Difusão Cultural	917.000,00			917.000,00
13 392 1301	BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
13 392 1302	BANDA MARCIAIS E MUSICAIS MUNICIPAIS	38.000,00			38.000,00
13 392 1303	AÇÕES CULTURAIS	874.000,00			874.000,00
13 695	Turismo	3.000,00			3.000,00
13 695 1304	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00			3.000,00
15	Urbanismo	2.593.000,00			2.593.000,00
15 122	Administração Geral	20.000,00			20.000,00
15 122 1501	DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	20.000,00			20.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.676.000,00			1.676.000,00
15 451 1502	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00			10.000,00
15 451 1503	CEMITÉRIO MUNICIPAL	13.000,00			13.000,00
15 451 1504	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	703.000,00			703.000,00
15 451 1506	REVITALIZANDO PRAÇAS, CANTEIROS E OUTROS	50.000,00			50.000,00
15 451 1507	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	700.000,00			700.000,00
15 451 1508	FEIRA LIVRE	200.000,00			200.000,00
15 452	Serviços Urbanos	888.000,00			888.000,00
15 452 1505	LIMPEZA PÚBLICA	888.000,00			888.000,00
15 813	Lazer	9.000,00			9.000,00
15 813 1506	REVITALIZANDO PRAÇAS, CANTEIROS E OUTROS	9.000,00			9.000,00
16	Habitação	40.000,00			40.000,00
16 482	Habitação Urbana	40.000,00			40.000,00
16 482 1601	HABITAÇÕES URBANAS	40.000,00			40.000,00
17	Saneamento	153.000,00		1.247.000,00	1.400.000,00
17 122	Administração Geral			263.000,00	263.000,00
17 122 1702	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE			243.000,00	243.000,00
17 122 1703	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SAAE			15.000,00	15.000,00
17 122 1704	EXPANSÃO DAS REDES FÍSICAS DO SAAE			5.000,00	5.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epk/validarDoc.seam>
Código do documento: 518b298-059-44f5-82d1-d5e1823503a0

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 512	Saneamento Básico Urbano	153.000,00		984.000,00	1.137.000,00
17 512 0302	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE			100.000,00	100.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	153.000,00			153.000,00
17 512 1702	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE			884.000,00	884.000,00
18	Gestão Ambiental	185.000,00			185.000,00
18 544	Recursos Hídricos	185.000,00			185.000,00
18 544 1801	RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	185.000,00			185.000,00
20	Agricultura	205.000,00			205.000,00
20 122	Administração Geral	57.000,00			57.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	57.000,00			57.000,00
20 605	Abastecimento	40.000,00			40.000,00
20 605 2001	PROMOÇÃO DE ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	40.000,00			40.000,00
20 606	Extensão Rural	8.000,00			8.000,00
20 606 2006	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AGROPECUÁRIO	4.000,00			4.000,00
20 606 2007	PRODUÇÃO ORGÂNICA	4.000,00			4.000,00
20 607	Irrigação	4.000,00			4.000,00
20 607 2002	DESENVOLVIMENTO RURAL	4.000,00			4.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	91.000,00			91.000,00
20 608 2002	DESENVOLVIMENTO RURAL	83.000,00			83.000,00
20 608 2003	PLANTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	4.000,00			4.000,00
20 608 2004	AGRICULTURA FAMILIAR	4.000,00			4.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	5.000,00			5.000,00
20 609 2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	5.000,00			5.000,00
25	Energia	221.000,00		200.000,00	421.000,00
25 752	Energia Elétrica	221.000,00		200.000,00	421.000,00
25 752 0298	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			200.000,00	200.000,00
25 752 2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE	221.000,00			221.000,00
26	Transporte	219.000,00			219.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	219.000,00			219.000,00
26 782 2601	OBRAS RODOVIÁRIAS	219.000,00			219.000,00
27	Desporto e Lazer	46.000,00			46.000,00
27 812	Desporto Comunitário	46.000,00			46.000,00
27 812 1305	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	6.000,00			6.000,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	40.000,00			40.000,00
28	Encargos Especiais	400.000,00			400.000,00
28 061	Ação Judiciária	17.000,00			17.000,00
28 061 0101	AÇÃO LEGISLATIVA	17.000,00			17.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	383.000,00			383.000,00
28 843 0000	PROGRAMA NULO	383.000,00			383.000,00
99	Reserva de Contingência	406.000,00		10.000,00	416.000,00
99 999	Reserva de Contingência	406.000,00		10.000,00	416.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 5

Lei: , Data

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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 518b2d98-f059-44f5-82d1-d5e1823503a0

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	406.000,00		10.000,00	416.000,00
TOTAL		35.807.000,00	8.180.000,00	1.999.000,00	45.986.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.035.000,00
Função	28	Encargos Especiais	17.000,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	715.000,00
UNIDADE	02 02	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	87.000,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	Valor
Função	04	Administração	60.000,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.361.000,00
UNIDADE	02 05	SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES	Valor
Função	04	Administração	61.000,00
Função	13	Cultura	920.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	6.000,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE	Valor
Função	08	Assistência Social	312.000,00
Função	09	Previdência Social	124.000,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	61.000,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA	Valor
Função	04	Administração	905.000,00
Função	28	Encargos Especiais	383.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	126.000,00
UNIDADE	02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	1.529.000,00
Função	08	Assistência Social	40.000,00
Função	10	Saúde	50.000,00
Função	15	Urbanismo	1.893.000,00
Função	16	Habitação	40.000,00
Função	17	Saneamento	153.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	185.000,00





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	20	Agricultura	40.000,00
Função	25	Energia	221.000,00
Função	26	Transporte	219.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	40.000,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	7.000,00
UNIDADE	02 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	165.000,00
UNIDADE	02 12	SECRETARIA DE GESTÃO DISTRITAL	Valor
Função	04	Administração	6.000,00
UNIDADE	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU	Valor
Função	10	Saúde	8.975.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	51.000,00
UNIDADE	03 02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	12.000,00
UNIDADE	03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU	Valor
Função	08	Assistência Social	1.185.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	12.000,00
UNIDADE	03 04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	1.147.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	10.000,00
UNIDADE	03 05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	Valor
Função	04	Administração	8.000,00
Função	15	Urbanismo	700.000,00
UNIDADE	03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Valor
Função	12	Educação	21.078.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	217.000,00
UNIDADE	04 04	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL	Valor
Função	04	Administração	30.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	04 04	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL	Valor
Função	10	Saúde	500.000,00
Função	17	Saneamento	100.000,00
Função	25	Energia	200.000,00
TOTAL GERAL			45.986.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.052.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	715.000,00
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	87.000,00
02 03	SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	60.000,00
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	1.000.000,00
02 05	SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES	987.000,00
02 06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE	406.000,00
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	61.000,00
02 08	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA	1.414.000,00
02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.010.000,00
02 10	SECRETARIA DE SAÚDE	7.000,00
02 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	165.000,00
02 12	SECRETARIA DE GESTÃO DISTRITAL	6.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU	9.026.000,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	12.000,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU	1.197.000,00
03 04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.157.000,00
03 05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	708.000,00
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.295.000,00
04 04	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL	380.000,00
TOTAL		45.986.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.035.000,00
04	Administração	4.762.000,00
08	Assistência Social	1.549.000,00
09	Previdência Social	124.000,00
10	Saúde	9.532.000,00
12	Educação	21.139.000,00
13	Cultura	920.000,00
15	Urbanismo	2.593.000,00
16	Habitação	40.000,00
17	Saneamento	1.400.000,00
18	Gestão Ambiental	185.000,00
20	Agricultura	205.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

25	Energia	421.000,00
26	Transporte	219.000,00
27	Desporto e Lazer	46.000,00
28	Encargos Especiais	400.000,00
99	Reserva de Contingência	416.000,00
TOTAL		45.986.000,00

Lei: , Data:





3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPIT.	350.000,00
1721.33.13	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	91.000,00
1721.33.12	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS	131.000,00
1721.33.12	SAMU	173.000,00
1721.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	95.000,00
1721.33.11	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	220.000,00
1721.33.11	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	264.000,00
1721.33.11	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	309.000,00
1721.33.11	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	988.000,00
1721.33.11	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	482.000,00
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	499.000,00
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - PAB ESTADO	54.000,00
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	950.000,00
	Recursos Próprios do Município	4.405.000,00
TOTAL		9.026.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1008.2086.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Saúde da Família - PSF	1.402.000,00
10.301.1009.1047.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NASF	30.000,00
10.301.1009.2087.000	Gestão Administrativa de Pessoal das Atividades do NASF	23.000,00
10.301.1009.2088.000	Manutenção das Atividades do NASF	461.000,00
10.301.1010.1048.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o PACS	50.000,00
10.301.1010.2089.000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	592.000,00
10.301.1010.2090.000	Manutenção das Atividades do PACS	165.000,00
10.301.1011.1049.000	Aquisição de Móveis, Equipamentos diversos para Programa Saúde Bucal	10.000,00
10.301.1011.2091.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal	6.000,00
10.301.1007.2075.000	Incentivo a Atenção à Saúde da Criança	3.000,00
10.122.1003.2069.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	1.424.000,00
10.122.1003.2070.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	399.000,00
99.999.9999.9002.000	Reserva de Contingência	51.000,00
10.122.1003.2071.000	Ouvidoria em Saúde - SUS	3.000,00
10.122.1003.2072.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei	15.000,00
10.122.1004.1045.000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas diversos	80.000,00
10.122.1501.1085.000	Desapropriações de Imóveis - FMS	5.000,00
10.131.1005.2073.000	Divulgação Institucional das Ações de Saúde	3.000,00
10.242.1006.2074.000	Incentivo a Atenção à Saúde do Portador de Deficiência	3.000,00
10.301.1008.2085.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	4.000,00
10.301.1007.2076.000	Incentivo a Atenção à Saúde do Adolescente	3.000,00
10.301.1007.2077.000	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	3.000,00
10.301.1007.2078.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem	3.000,00
10.301.1007.2079.000	Manutenção das Atividades do Centro de Reabilitação	32.000,00
10.301.1007.2080.000	Manutenção das Doenças Crônico-Degenerativas:Hipertensão Arterial e Dia	4.000,00
10.301.1007.2081.000	Manutenção da Vigilância prevenção e Atenção em HIV(AIDS) e out. doenç	4.000,00
10.301.1007.2082.000	Manutenção do Programa Humanização da Saúde	3.000,00
10.301.1007.2083.000	Promoção de Apoio ao diagnóstico Laboratorial	22.000,00
10.301.1007.2084.000	Promoção de Ações ao Programa Saúde do Trabalhador	3.000,00
10.301.1008.1046.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para as Unidades Básica de	100.000,00



3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.032.1002.2068.000	Apoio as atividades do Conselho Municipal de Saúde	3.000,00
10.305.1024.2107.000	Gestão Administrativas de Pessoal do Programa de Combate a Endemias	316.000,00
10.303.1021.2103.000	Manutenção das Ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	13.000,00
10.304.1023.1054.000	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos para Vigilância Sanitária	5.000,00
10.304.1023.2105.000	Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária	11.000,00
10.304.1023.2106.000	Manutenção do Programa de Vigilância Ambiental	3.000,00
10.304.1023.2212.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	4.000,00
10.305.1024.1055.000	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Diversos para Vigilância Epi	5.000,00
10.302.1020.2102.000	Implantação e Manutenção das Ações do Mãe Coruja	12.000,00
10.305.1024.2108.000	Manutenção das Atividades do Programa de Combate a Endemias	22.000,00
10.305.1025.2109.000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Imunização	3.000,00
10.306.1026.2110.000	Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição	3.000,00
10.451.1027.1056.000	Construção, reforme e ampliação de Unidades Básica de Saúde - UBS	150.000,00
10.451.1027.1089.000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital	800.000,00
10.813.1001.2111.000	Implantação e Manutenção da Academia da Cidade	3.000,00
10.301.1011.2092.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	386.000,00
10.302.1016.2098.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	1.556.000,00
10.301.1012.2093.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde na Escola	2.000,00
10.301.1012.2094.000	Manutenção do Programa Saúde na Escola	4.000,00
10.301.1013.2095.000	Manutenção das Ações Básica em Saúde - Saúde da Mulher	4.000,00
10.301.1014.2096.000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	345.000,00
10.301.1015.2097.000	Manutenção do Programa Farmácia Popular	2.000,00
10.302.1016.1050.000	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Diversos Hospitalares	30.000,00
10.302.1018.2204.000	Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	126.000,00
10.302.1016.2211.000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Hospitais e Ambulatoriais	4.000,00
10.302.1017.1051.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o CEO	10.000,00
10.302.1017.2099.000	Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CI	161.000,00
10.302.1018.1052.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para SAMU	5.000,00
10.302.1018.1053.000	Reforma e Ampliação ou Adaptação de Imóvel para o SAMU	5.000,00
10.302.1018.2100.000	Manutenção das atividades do SAMU	127.000,00
TOTAL		9.026.000,00



5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.34.04	PROGRAMA PAIF	5.000,00
1721.34.05	PROGRAMA CREAS	116.000,00
1721.34.07	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada	97.000,00
1721.34.08	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	81.000,00
1721.34.10	CRAS-Centro de Referência de Assistência Social	80.000,00
1721.34.12	IGD - SUAS	5.000,00
1721.34.13	Programa de Benefícios de Prestação Continuada - BPC	5.000,00
1721.34.14	BPC na Escola	5.000,00
	Recursos Próprios do Município	803.000,00
TOTAL		1.197.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0807.1080.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para SCFV	15.000,00
08.244.0807.2123.000	Manutenção das Atividades do Serviços de Convivência de Vínculos	224.000,00
08.244.0808.1061.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	10.000,00
08.244.0803.2127.000	Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS	134.000,00
08.244.0802.2164.000	Manutenção do Programa de Benefícios de Prestação Continuada - BPC	5.000,00
08.244.0808.2128.000	Programa do Bolsa Família - IGDBF	112.000,00
08.244.0808.2129.000	PROGRAMA IGD-SUAS	22.000,00
08.244.0809.2130.000	Manutenção das atividades de Cursos Profissionalizantes	4.000,00
99.999.9999.9003.000	Reserva de Contigência	12.000,00
08.244.0802.2159.000	Manutenção do Programa BPC na Escola	5.000,00
08.244.0802.2125.000	Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	5.000,00
08.244.0802.2124.000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	112.000,00
08.244.0802.1060.000	Reequipamento dos Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social B	5.000,00
08.242.0802.2121.000	Apoio aos Portadores de Deficiência Física	3.000,00
08.122.1501.1077.000	Desapropriações de Imóveis - FMAS	5.000,00
08.122.0806.2119.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	300.000,00
08.122.0806.2117.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	187.000,00
08.122.0806.2116.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	5.000,00
08.032.0805.2114.000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	3.000,00
08.122.0806.1058.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	25.000,00
08.032.0805.2115.000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	4.000,00
TOTAL		1.197.000,00



7 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.35.03	P.N.A.E - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	77.000,00
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO F	2.475.000,00
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	756.000,00
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	5.000,00
1721.35.03	P.N.A.E - ENSINO FUNDAMENTAL	553.000,00
1721.35.03	P.N.A.E - CRECHE	59.000,00
1721.35.03	P.N.A.E - EJA	42.000,00
1721.35.04	P.N.A.T.E - ESCOLAR FUNDAMENTAL	63.000,00
1721.35.03	P.N.A.E - PRÉ ESCOLAR	62.000,00
1721.35.04	P.N.A.T.E - ESCOLAR MÉDIO	13.000,00
1721.35.04	P.N.A.T.E - ESCOLAR INFANTIL	2.000,00
1722.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	33.000,00
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	13.090.000,00
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	1.500.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.565.000,00
TOTAL		21.295.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1211.2150.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades escolares	20.000,00
12.361.1212.1087.000	Construção, Reforma e Ampliação da Escola Professor TITA	500.000,00
12.365.1212.1075.000	Construção de Creches	600.000,00
12.361.1211.2149.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB - 40%	2.612.000,00
12.361.1211.2151.000	Aquisição de Material Didático-Escolares	201.000,00
12.361.1211.2152.000	Capacitação e Treinamento de Professores	202.000,00
12.361.1212.1074.000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental - FI	200.000,00
99.999.9999.9005.000	Reserva de Contigência	217.000,00
12.361.1211.2148.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	2.607.000,00
12.365.1211.2156.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades do Ensino Infantil	3.000,00
12.365.1211.2155.000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	12.000,00
12.365.1211.2154.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	3.000,00
12.365.1211.2153.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	3.000,00
12.364.1210.2146.000	Apoio ao Transporte Universitário	122.000,00
12.122.1202.1068.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	5.000,00
12.361.1205.1090.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma para as Unidades Escolares	50.000,00
12.122.1202.2138.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	23.000,00
12.122.1202.2139.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME	245.000,00
12.122.1501.1082.000	Desapropriações de Imóveis - FME	10.000,00
12.306.1204.2141.000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação - PNAE	793.000,00
12.361.1211.2147.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	11.879.000,00
12.361.1206.2143.000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	680.000,00
12.361.1207.1071.000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola	150.000,00
12.361.1207.2210.000	Implantação e manutenção do Programa Caminho da Escola	33.000,00
12.361.1209.2145.000	Implantação e Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00
12.361.1211.1073.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUND	120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10
Page 5
Lei: , Data:

7 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
	TOTAL	21.295.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES L.YRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51862098-1059-4415-82d1-d5e1823503a0



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 518b2d98-1059-44f5-82d1-d5e1823503a0

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.549.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	345.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
09	Previdência Social		124.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	122.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	
10	Saúde		9.532.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	880.500,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.237.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.500,00	
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	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	990.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	270.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.004.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.005.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			11.205.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51862498-0059-44f5-82d1-d5e1823503a0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: EUDONDE MAGALHÃES LYRA
Asses e qn: https://eicetce.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigo_documento=51862498-1054415-82d1-45823503a0

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
01	01	01	PODER LEGISLATIVO						
01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL						
01	01	01	CORPO DELIBERATIVO DA CÂMARA						
Aplicacao Programada									
Aquisição de Veículos para o Poder Legislativo									
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	01.031.0101.1001.0000				13.000,00	13.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.09.001.001	4.4.90.52.00	13.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos									
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	01.031.0101.1002.0000				27.000,00	27.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.09.001.001	4.4.90.52.00	27.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação da Estrutura da Câmara									
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	01.031.0101.1003.0000				88.000,00	88.000,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.09.001.001	4.4.90.51.00	88.000,00			
Aquisição de Hardware e Software para o Poder Legislativo									
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	01.031.0101.1004.0000				8.000,00	8.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.09.001.001	4.4.90.52.00	8.000,00			
Gestão Administrativa da Unidade									
3	1	3	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0101.2001.0000				379.000,00	379.000,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.09.001.001	3.1.90.11.00	295.000,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.09.001.001	3.3.90.30.00	27.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.09.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.09.001.001	3.3.90.39.00	27.000,00			
Despesas com Subsídios de Vereadores									
3	1	3	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0101.2002.0000				753.000,00	753.000,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.09.001.001	3.1.90.11.00	753.000,00			
Concessão de Diárias para Vereadores do Poder Legislativo									
3	3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01.031.0101.2003.0000				40.000,00	40.000,00
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.09.001.001	3.3.90.14.00	40.000,00			
Contratação de Consultoria e Assessoria Técnica e Jurídica									
3	3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01.031.0101.2004.0000				93.000,00	93.000,00
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.09.001.001	3.3.90.35.00	93.000,00			
Verba de Representação do Presidente do Poder Legislativo									
3	1	3	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0101.2005.0000				82.000,00	82.000,00
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.09.001.001	3.1.90.16.00	82.000,00			
Pagamento de Despesa e Encargos vindos de Exercícios Anteriores									
3	3	3	DESPESAS CORREN'	01.031.0101.2006.0000				7.000,00	7.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Modernização Administrativa e Informatização	01.031.0101.2014.0000						43.000,00
3	DESPESAS CORREN'					43.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.09.001.001	3.3.90.35.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.09.001.001	3.3.90.36.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.09.001.001	3.3.90.39.00	8.000,00			
Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias	01.031.0101.2015.0000						27.000,00
3	DESPESAS CORREN'					27.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.09.001.001	3.3.90.39.00	27.000,00			
Implantação do Sistema de Controle Interno	01.031.0101.2016.0000						57.000,00
3	DESPESAS CORREN'					57.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.09.001.001	3.1.90.11.00	41.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.09.001.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.09.001.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias	28.061.0101.2015.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				8.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.09.001.001	3.2.90.21.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				9.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.09.001.001	4.6.90.71.00	9.000,00			
TOTAL							2.052.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO							
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	04.122.0401.2017.0000						577.000,00		577.000,00
3	DESPESAS CORREN'							577.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				577.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	472.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.13.00	104.000,00					
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	04.122.0401.2018.0000						106.000,00		106.000,00
3	DESPESAS CORREN'							106.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	80.000,00					
Aquisição de Veículo, Móveis, Máquinas e Equipamento	04.122.0402.1006.0000								5.000,00
Diversos p/o Gabinete do Prefeito									
4	DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
Divulgação Institucional, Impressos e Publicação Diversos p/o Gabinete do Prefeito	04.122.0403.2019.0000								27.000,00
3	DESPESAS CORREN'							27.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00					
TOTAL									715.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Governo e Articulação Política	04.122.0401.2020.0000						79.000,00
3	DESPESAS CORREN'					79.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	64.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.13.00	14.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política	04.122.0401.2021.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude	04.122.0401.2022.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Secretaria de Governo	04.122.0402.1007.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							87.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
SUB 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	04.121.0401.2023.0000						53.000,00
3	DESPESAS CORREN'					53.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	43.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.13.00	9.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento Participativo	04.121.0401.2024.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Implantar e Manutenção da Ouvidoria Municipal	04.121.0401.2025.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	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	0.01.01.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							60.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Manutenção de atividades vinculadas aos Conselhos em suas ações de cidadania e controle social	04.032.0404.2026.0000							3.000,00	
3 DESPESAS CORREN'								3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	04.122.0401.2027.0000							761.000,00	
3 DESPESAS CORREN'								761.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					761.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	57.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.01.001.001	3.1.90.04.15	13.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	566.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.01.001.001	3.1.90.13.00	125.000,00					
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração	04.122.0401.2028.0000							447.000,00	
3 DESPESAS CORREN'								447.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					447.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.01.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	70.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.01.001.001	3.3.90.35.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	350.000,00					
Capacitação. Treinamento e Qualificação dos Servidores	04.122.0401.2029.0000							3.000,00	
3 DESPESAS CORREN'								3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para a Secretaria de Administração	04.122.0402.1009.0000							15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.01.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00					
Amparo e Colaboração as Instituições sem Fins Lucrativos	04.122.0405.1083.0000							1.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00				
AUXÍLIOS		0.01.01.001.001	4.4.50.42.00	1.000,00					
Cooperação e Apoio as Instituições sem Fins Lucrativos	04.122.0405.2030.0000							26.000,00	
3 DESPESAS CORREN'								26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00				
CONTRIBUIÇÕES		0.01.01.001.001	3.3.50.41.00	10.000,00					
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.01.001.001	3.3.50.43.00	16.000,00					
Rateio para Participação em Consórcio Público - COMSUL	04.122.0406.2213.0000							105.000,00	
3 DESPESAS CORREN'								105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00				
Rateio pela Participação em Consórcio Público		0.01.01.001.001	3.3.73.70.00	105.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page
Lei: , Data

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Rateio para Participação em Consórcio Público - COMSUL	04.122.0406.2213.0000						105.000,00
TOTAL							1.361.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUDON DE MACHALHAES LYRA
Assinado em: 2017/08/08 10:59:44
Codigo do documento: 518b2d98-f059-44f5-82d1-d5e1823503a0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES														
02	05	00																	
Aplicacao Programada																			
Proj/Ativ																			
Finalidade																			
Categoria																			
Detalhada																			
TotalGrupo																			
Total Categ.																			
Total F.R. - C.A.																			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes																			
04.122.0401.2031.0000																			
53.000,00																			
3 DESPESAS CORREN'																			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																			
53.000,00																			
53.000,00																			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																			
0.01.01.001.001 3.1.90.04.00 1.000,00																			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																			
0.01.01.001.001 3.1.90.11.00 43.000,00																			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS																			
0.01.01.001.001 3.1.90.13.00 9.000,00																			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes																			
04.122.0401.2032.0000																			
5.000,00																			
3 DESPESAS CORREN'																			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES																			
5.000,00																			
5.000,00																			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL																			
0.01.01.001.001 3.3.90.14.00 1.000,00																			
MATERIAL DE CONSUMO																			
0.01.01.001.001 3.3.90.30.00 1.000,00																			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI																			
0.01.01.001.001 3.3.90.31.00 1.000,00																			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																			
0.01.01.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00																			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																			
0.01.01.001.001 3.3.90.39.00 1.000,00																			
Aquisição de equipamentos diversos para Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte																			
04.122.0402.1010.0000																			
3.000,00																			
4 DESPESAS DE CAPIT																			
4 INVESTIMENTOS																			
3.000,00																			
3.000,00																			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
0.01.01.001.001 4.4.90.52.00 3.000,00																			
Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos à Biblioteca																			
13.392.1301.1011.0000																			
2.000,00																			
4 DESPESAS DE CAPIT																			
4 INVESTIMENTOS																			
2.000,00																			
2.000,00																			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
0.01.01.001.001 4.4.90.52.00 2.000,00																			
Manutenção da Biblioteca Municipal																			
13.392.1301.2033.0000																			
3.000,00																			
3 DESPESAS CORREN'																			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES																			
3.000,00																			
3.000,00																			
MATERIAL DE CONSUMO																			
0.01.01.001.001 3.3.90.30.00 1.000,00																			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																			
0.01.01.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00																			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																			
0.01.01.001.001 3.3.90.39.00 1.000,00																			
Aquisição de Instrumentos p/ Banda Musical																			
13.392.1302.1012.0000																			
5.000,00																			
4 DESPESAS DE CAPIT																			
4 INVESTIMENTOS																			
5.000,00																			
5.000,00																			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
0.01.01.001.001 4.4.90.52.00 5.000,00																			
Implantação e Manutenção de Bandas Maciais e Musicais																			
13.392.1302.2034.0000																			
33.000,00																			
3 DESPESAS CORREN'																			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES																			
33.000,00																			
33.000,00																			
SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
0.01.01.001.001 3.3.50.43.00 30.000,00																			
MATERIAL DE CONSUMO																			
0.01.01.001.001 3.3.90.30.00 1.000,00																			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																			
0.01.01.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00																			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																			
0.01.01.001.001 3.3.90.39.00 1.000,00																			
Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos, Culturais e outras																			
13.392.1303.2035.0000																			
874.000,00																			
874.000,00																			
3 DESPESAS CORREN'																			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos, Culturais e outras	13.392.1303.2035.0000						874.000,00
3	DESPESAS CORREN'					874.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				874.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.01.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	870.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.48.00	1.000,00			
Manutenção das ações voltada ao Turismo	13.695.1304.2036.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das ações voltada ao Desporto Amador	27.812.1305.2037.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01.001.001	3.3.50.43.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.01.001.001	3.3.90.31.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.01.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							987.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de assistência social, cidadania e juventude	08.122.0401.2038.0000						299.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					299.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	28.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.04.15	6.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	217.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.13.00	48.000,00					
Manutenção das Atividades da Secretaria de assistência social, cidadania e juventude	08.122.0401.2039.0000						5.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher	08.122.0401.2040.0000						3.000,00		3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos para Secretaria de assistência social, cidadania e juventude	08.122.0402.1013.0000						5.000,00		5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00			
4	INVESTIMENTOS				5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
Aposentadorias e Pensões	09.274.0901.2041.0000						124.000,00		124.000,00
3	DESPESAS CORREN'					124.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.000,00				
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.01.01.001.001	3.1.90.01.00	122.000,00					
	Pensões do RPPS e do Militar	0.01.01.001.001	3.1.90.03.00	1.000,00					
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0.01.01.001.001	3.1.90.05.00	1.000,00					
TOTAL							436.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	12.122.1201.2042.0000						53.000,00
3	DESPESAS CORREN'					53.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	43.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.13.00	9.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educação	12.122.1201.2043.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							61.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	08	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOOURARIA							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOOURARIA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças e Tesouraria	04.122.0401.2044.0000						192.000,00		
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	13.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.04.15	3.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	141.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.13.00	31.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01.001.001	3.1.90.94.00	3.000,00				
Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	04.122.0401.2045.0000						318.000,00		
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				318.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	300.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01.001.001	3.3.90.93.00	10.000,00				
Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos	04.122.0401.2046.0000						390.000,00		
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01.001.001	3.3.90.47.00	390.000,00				
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para Secretaria de Finanças	04.122.0402.1014.0000						5.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
Amortização da Dívida Junto ao INSS e Outros	28.843.0000.0001.0000						382.000,00		
3	2	DESPESAS CORREN' JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00			
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01.001.001	3.2.90.21.00	1.000,00				
		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01.001.001	3.2.90.22.00	1.000,00				
4	6	DESPESAS DE CAPIT AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				380.000,00			
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01.001.001	4.6.90.71.00	380.000,00				
Precatórios Judiciais	28.843.0000.0002.0000						1.000,00		
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01.001.001	3.3.90.91.00	1.000,00				
Reserva de Contingência	99.999.9999.9001.0000						126.000,00		
9	9	RESERVA DE CONTIN' RESERVA DE CONTINGÊNCIA				126.000,00			
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.01.001.001	9.9.99.99.00	126.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page
Lei: , Data

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
TOTAL							1.414.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Assinatura eletrônica: https://epec.tec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 518b2d98-f059-44f5-82d1-d5e1823503a0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
02	09	00	04.122.0401.2047.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos					1.194.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				1.194.000,00	
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.194.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	43.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.04.15	9.000,00		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	936.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.13.00	206.000,00		
			04.122.0401.2048.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos					248.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				248.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			248.000,00		
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	90.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	140.000,00		
			04.122.0401.2049.0000	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal					7.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				7.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00		
			04.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículo, Móveis, Máquinas e Equipamentos para Secretaria de Obras					30.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				30.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			30.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00		
			04.122.0402.1016.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas (Tratores e Outros)					50.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				50.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00		
			08.241.0801.1017.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação de Centros de Convivência ao Idoso					10.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00		
			08.243.0802.1018.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação do PROJOVEM					10.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00		
			08.243.0802.1019.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação do CRAS					10.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
				OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00		
			08.244.0803.1021.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação do CREAS					10.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS							
SUB 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 CREAS	08.244.0803.1021.0000						10.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00			
4 INVESTIMENTOS					10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.01.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00					
Construção, Reforma e Ampliação da Academia da Cidade	10.813.1001.1022.0000					50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00			
4 INVESTIMENTOS					50.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.80.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00					
Desapropriações de Imóveis	15.122.1501.1023.0000					20.000,00	20.000,00	20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00			
4 INVESTIMENTOS					20.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.01.001.001	4.4.90.61.00	20.000,00					
Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	15.451.1502.1024.0000					10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00			
4 INVESTIMENTOS					10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.01.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00					
Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	15.451.1503.1025.0000					10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00			
4 INVESTIMENTOS					10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.01.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00					
Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	15.451.1503.2050.0000					3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	15.451.1504.1026.0000					600.000,00	600.000,00	600.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00			
4 INVESTIMENTOS					600.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.80.110.001	4.4.90.51.00	600.000,00					
Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	15.451.1504.2051.0000					103.000,00	103.000,00	103.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						103.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.01.01.001.001	3.3.90.37.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00					
Construção do Portal da Cidade	15.451.1506.1084.0000					50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00			
4 INVESTIMENTOS					50.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.01.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00					
Construção, Reforma e/ou Ampliação do Patio da Feira Livre	15.451.1508.1088.0000					200.000,00	200.000,00	200.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS							
SUB 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 Patio da Feira Livre	15.451.1508.1088.0000						200.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT							200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.80.110.001	4.4.90.51.00	200.000,00					
Reequipamento da Limpeza Pública	15.452.1505.1027.0000						5.000,00		5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
Manutenção da Limpeza Pública	15.452.1505.2052.0000						883.000,00		883.000,00
3	DESPESAS CORREN'							883.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				883.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01.001.001	3.3.90.37.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	880.000,00					
Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins	15.813.1506.1028.0000						5.000,00		5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00					
Manutenção das Praças, Parques e Jardins	15.813.1506.2053.0000						4.000,00		4.000,00
3	DESPESAS CORREN'							4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01.001.001	3.3.90.37.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Construção e Restauração de Casas Populares	16.482.1601.1029.0000						40.000,00		40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.001.001	4.4.90.51.00	40.000,00					
Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	17.512.1701.1030.0000						50.000,00		50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00					
Construção, Ampliação e Melhoria de Unidades Sanitárias	17.512.1701.1031.0000						50.000,00		50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00					
Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	17.512.1701.2054.0000						53.000,00		53.000,00
3	DESPESAS CORREN'							53.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01.001.001	3.3.90.37.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB 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 e Restauração de Abrigos de Passageiros (Rodoviária)	26.782.2601.1037.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção de um Terminal Rodoviário	26.782.2601.1079.0000						40.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.001.001	4.4.90.51.00	40.000,00			
Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, Pontes e Outros	26.782.2601.2056.0000						29.000,00
3	DESPEAS CORREN'					29.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				29.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras	27.812.2701.1038.0000						40.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.001.001	4.4.90.51.00	40.000,00			
TOTAL							4.410.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
SUB 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	20.122.0401.2059.0000								53.000,00
3	DESPESAS CORREN'					53.000,00			53.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	43.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.13.00	9.000,00					
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	20.122.0401.2060.0000								4.000,00
3	DESPESAS CORREN'							4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Manutenção das ações vinculadas ao Desenvolvimento sustentável agropecuário	20.606.2006.2064.0000								2.000,00
3	DESPESAS CORREN'							2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Estudo sobre a produção na Cooperativa de Produção Agropecuária	20.606.2006.2201.0000								2.000,00
3	DESPESAS CORREN'							2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Implantação e Manutenção das ações do programa Produção Orgânica	20.606.2007.2065.0000								3.000,00
3	DESPESAS CORREN'							3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Estudo sobre a Produção Orgânica e campanhas de conscientização	20.606.2007.2202.0000								1.000,00
3	DESPESAS CORREN'							1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01.001.001	3.3.90.35.00	1.000,00					
Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos para Irrigação	20.607.2002.1043.0000								1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00					
Implantação e Manutenção destinado de Irrigação	20.607.2002.1044.0000								3.000,00
3	DESPESAS CORREN'							3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SUB 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	20.607.2002.1044.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de Tratores, móveis, máquinas, veículos e equipamentos agrícolas diversos	20.608.2002.1039.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	4.4.90.52.00	80.000,00			
Promoção de feiras e eventos de apoio as atividades pecuárias	20.608.2002.2062.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Despesas com Praparo do Solo e Distribuição de Sementes	20.608.2003.2061.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.01.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Implantação e Manutenção do programa PRONAF no Município, inclusive em Parceria com outras Esferas de Governo	20.608.2004.2203.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.01.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Campanha de Vacinação de Animais	20.609.2005.2063.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.01.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							165.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
Manutenção das Doenças Crônico-Degenerativas:Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus	10.301.1007.2080.0000						4.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00						
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.04.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00						
Manutenção da Vigilância prevenção e Atenção em HIV(AIDS) e out. doenças Sexualmente Transmissíveis	10.301.1007.2081.0000						4.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00						
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.04.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00						
Manutenção do Programa Humanização da Saúde	10.301.1007.2082.0000						3.000,00		3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00						
Promoção de Apoio ao diagnóstico Laboratorial	10.301.1007.2083.0000						22.000,00		22.000,00
3 DESPESAS CORREN'						22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00						
Promoção de Ações ao Programa Saúde do Trabalhador	10.301.1007.2084.0000						3.000,00		3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00						
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para as Unidades Básica de Saúde - UBS	10.301.1008.1046.0000						100.000,00		100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00			
4 INVESTIMENTOS					100.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.04.300.003	4.4.90.52.00	50.000,00						
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1008.2085.0000						4.000,00		4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	03	FUNDOS							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU							
SUB 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 Gerais do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1008.2086.0000							1.402.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN'						1.402.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.402.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04.300.003	3.3.90.30.00	19.000,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.04.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.001.001	3.3.90.39.00	120.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.003	3.3.90.39.00	152.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.007	3.3.90.39.00	988.000,00				
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NASF	10.301.1009.1047.0000							30.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
	4	INVESTIMENTOS						30.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00				
Gestão Administrativa de Pessoal das Atividades do NASF	10.301.1009.2087.0000							23.000,00	
3	1	DESPESAS CORREN'						23.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						23.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.04.300.002	3.1.90.04.00	17.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04.300.002	3.1.90.04.15	4.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04.300.004	3.1.90.11.00	1.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04.300.004	3.1.90.13.00	1.000,00				
Manutenção das Atividades do NASF	10.301.1009.2088.0000							461.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN'						461.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						461.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	24.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	24.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.002	3.3.90.39.00	243.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.004	3.3.90.39.00	168.000,00				
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o PACS	10.301.1010.1048.0000							50.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
	4	INVESTIMENTOS						50.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00				
Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	10.301.1010.2089.0000							592.000,00	
3	1	DESPESAS CORREN'						592.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						592.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.04.300.005	3.1.90.04.00	101.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04.300.005	3.1.90.04.15	22.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04.300.003	3.1.90.11.00	110.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04.300.005	3.1.90.11.00	275.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04.300.005	3.1.90.13.00	84.000,00				
Manutenção das Atividades do PACS	10.301.1010.2090.0000							165.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN'						165.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU
SUB 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 PACS	10.301.1010.2090.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN'						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.04.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.10.04.300.003	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.10.04.300.003	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.001.001	3.3.90.39.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.04.300.004	3.3.90.39.00	50.000,00			
Aquisição de Móveis, Equipamentos diversos para Programa Saúde Bucal	10.301.1011.1049.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.04.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal	10.301.1011.2091.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.04.001.001	3.1.90.04.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.04.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.04.001.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.04.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1011.2092.0000						386.000,00
3 DESPESAS CORREN'						386.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					386.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.04.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.001.001	3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.04.300.006	3.3.90.39.00	309.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde na Escola	10.301.1012.2093.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.04.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.04.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Saúde na Escola	10.301.1012.2094.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.04.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Ações Básica em Saúde - Saúde da Mulher	10.301.1013.2095.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU							
SUB 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 Especialidades Odontológicas - CEO	10.302.1017.2099.0000						161.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						161.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.04.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	8.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.04.300.008	3.3.90.39.00	131.000,00					
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para SAMU	10.302.1018.1052.0000						5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00			
4 INVESTIMENTOS					5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.04.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
Reforma e Ampliação ou Adaptação de Imóvel para o SAMU	10.302.1018.1053.0000						5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00			
4 INVESTIMENTOS					5.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.04.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00					
Manutenção das atividades do SAMU	10.302.1018.2100.0000						127.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						127.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	80.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.10.04.300.009	3.3.90.30.00	32.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.10.04.300.009	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.04.300.009	3.3.90.39.00	10.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	10.302.1018.2204.0000						126.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						126.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.10.04.300.009	3.1.90.04.00	85.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.10.04.300.009	3.1.90.04.15	19.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.10.04.300.009	3.1.90.11.00	18.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.10.04.300.009	3.1.90.13.00	4.000,00					
Implantação e Manutenção das Ações do Mãe Coruja	10.302.1020.2102.0000						12.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Manutenção das Ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	10.303.1021.2103.0000						13.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.001.001	3.3.90.39.00	6.000,00					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.04.001.001	3.3.90.48.00	5.000,00					
Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos para Vigilância Sanitária	10.304.1023.1054.0000						5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00			
4 INVESTIMENTOS					5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.04.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	03	FUNDOS							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Aquisição de Móveis, Veiculos e Equipamentos para Vigilância Sanitária	10.304.1023.1054.0000						5.000,00		
Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária	10.304.1023.2105.0000						11.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04.300.012	3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.04.300.012	3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.012	3.3.90.39.00	3.000,00					
Manutenção do Programa de Vigilância Ambiental	10.304.1023.2106.0000						3.000,00	3.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						3.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	10.304.1023.2212.0000						4.000,00	4.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						4.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.04.300.012	3.1.90.04.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04.300.012	3.1.90.04.15	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04.300.012	3.1.90.11.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04.300.012	3.1.90.13.00	1.000,00					
Aquisição de Móveis, Veiculos e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	10.305.1024.1055.0000						5.000,00	5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS				5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
Gestão Administrativas de Pessoal do Programa de Combate a Endemias	10.305.1024.2107.0000						316.000,00	316.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						316.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				316.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.001.001	3.1.90.04.00	119.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04.300.013	3.1.90.04.15	26.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.001.001	3.1.90.11.00	106.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04.300.013	3.1.90.11.00	34.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04.300.013	3.1.90.13.00	31.000,00					
Manutenção das Atividades do Programa de Combate a Endemias	10.305.1024.2108.0000						22.000,00	22.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						22.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Imunização	10.305.1025.2109.0000						3.000,00	3.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						3.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: EUDOMAGALHAES LYRA
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/.../validar_documento: 5186208-1059-44f5-82d1-45e1823503a0

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
SUB 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 para o FMDCA	08.122.0804.1057.0000						1.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Gestão Administrativa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	08.122.0804.2112.0000						3.000,00
3	DESpesas CORREN'					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	08.122.0804.2113.0000						8.000,00
3	DESpesas CORREN'					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01.001.001	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
TOTAL							12.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	03	FUNDOS							
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Desapropriações de Imóveis - FMAS	08.122.1501.1077.0000								5.000,00
Apoio aos Portadores de Deficiência Física	08.242.0802.2121.0000								3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00		3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.05.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.05.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.05.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Reequipamento dos Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	08.244.0802.1060.0000								5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.05.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.244.0802.2124.0000								112.000,00
3 DESPESAS CORREN								112.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						67.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.11.05.500.003	3.1.90.04.00	55.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.11.05.500.003	3.1.90.04.15	12.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.11.05.500.003	3.3.90.30.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.05.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.05.001.001	3.3.90.39.00	27.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.05.500.003	3.3.90.39.00	3.000,00					
Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	08.244.0802.2125.0000								5.000,00
3 DESPESAS CORREN								5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.11.05.500.013	3.3.90.30.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.05.500.013	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.05.500.013	3.3.90.39.00	2.000,00					
Manutenção do Programa BPC na Escola	08.244.0802.2159.0000								5.000,00
3 DESPESAS CORREN								5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.11.05.500.004	3.3.90.30.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.05.500.004	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.05.500.004	3.3.90.39.00	2.000,00					
Manutenção do Programa de Benefícios de Prestação Continuada - BPC	08.244.0802.2164.0000								5.000,00
3 DESPESAS CORREN								5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.11.05.500.015	3.3.90.30.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.05.500.015	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.05.500.015	3.3.90.39.00	2.000,00					
Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS	08.244.0803.2127.0000								134.000,00
3 DESPESAS CORREN								134.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						89.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.11.05.500.001	3.1.90.04.00	73.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.11.05.500.001	3.1.90.04.15	16.000,00					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	UNIDADE	SUB 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				134.000,00
Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAMS			08.244.0803.2127.0000						134.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN'					134.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05.500.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05.500.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.001.001	3.3.90.39.00	18.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05.500.001	3.3.90.39.00	12.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para SCFV			08.244.0807.1080.0000						15.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
			INVESTIMENTOS				15.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência de Vínculos			08.244.0807.2123.0000						224.000,00
3	1	3	DESPESAS CORREN'					224.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05.001.001	3.1.90.04.00	98.000,00			
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.05.500.002	3.1.90.04.00	49.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.11.05.500.002	3.1.90.04.15	32.000,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF			08.244.0808.1061.0000						10.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
			INVESTIMENTOS				10.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Programa do Bolsa Família - IGDBF			08.244.0808.2128.0000						112.000,00
3	1	3	DESPESAS CORREN'					112.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.05.500.006	3.1.90.04.00	38.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.11.05.500.006	3.1.90.04.15	8.000,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05.500.006	3.3.90.30.00	20.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05.500.006	3.3.90.39.00	31.000,00			
PROGRAMA IGD-SUAS			08.244.0808.2129.0000						22.000,00
3	1	3	DESPESAS CORREN'					22.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05.500.005	3.3.90.30.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das atividades de Cursos Profissionalizantes			08.244.0809.2130.0000						4.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	03	FUNDOS							
UNIDADE	04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE							
SUB UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Gestão Administrativa de Pessoal de Operação e Manutenção do SAAE	17.512.1702.2134.0000							189.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							189.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.01.621.001	3.1.90.04.00	97.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.01.621.001	3.1.90.04.15	21.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.01.621.001	3.1.90.11.00	58.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.01.621.001	3.1.90.13.00	13.000,00					
Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	17.512.1702.2135.0000							690.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							690.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				690.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.01.621.001	3.3.90.30.00	200.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.12.01.621.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.01.621.001	3.3.90.39.00	480.000,00					
Reserva de Contingência	99.999.9999.9004.0000							10.000,00	
9	RESERVA DE CONTIN'							10.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.000,00				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.12.01.621.001	9.9.99.99.00	10.000,00					
TOTAL								1.157.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FEM	04.121.1507.1066.0000						5.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.80.110.002	4.4.90.52.00	5.000,00			
Implantação e Manutenção das Atividades do Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	04.121.1507.2137.0000						3.000,00
3	DESpesas CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.80.110.002	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.80.110.002	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.80.110.002	3.3.90.39.00	1.000,00			
Pavimentação de vias Públicas	15.451.1507.1067.0000						700.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					700.000,00	
4	INVESTIMENTOS				700.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.80.110.002	4.4.90.51.00	700.000,00			
TOTAL							708.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS								
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME								
SUB 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 Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.122.1202.1068.0000						5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT							5.000,00		
4	INVESTIMENTOS				5.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00						
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	12.122.1202.2138.0000						23.000,00			
3	DESPEAS CORREN'							23.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00						
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.02.001.001	3.1.90.94.00	20.000,00						
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME	12.122.1202.2139.0000						245.000,00			
3	DESPEAS CORREN'							245.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				245.000,00					
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.02.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00						
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00						
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.02.001.001	3.3.90.31.00	1.000,00						
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.02.001.001	3.3.90.32.00	35.000,00						
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.02.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00						
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.02.001.001	3.3.90.35.00	20.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02.001.001	3.3.90.39.00	130.000,00						
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.02.001.001	3.3.90.93.00	15.000,00						
Desapropriações de Imóveis - FME	12.122.1501.1082.0000						10.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT							10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00					
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.02.001.001	4.4.90.61.00	10.000,00						
Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação - PNAE	12.306.1204.2141.0000						793.000,00			
3	DESPEAS CORREN'							793.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				793.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.02.200.004	3.3.90.30.00	791.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.02.200.004	3.3.90.36.00	1.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.02.200.004	3.3.90.39.00	1.000,00						
Construção, Ampliação e/ou Reforma para as Unidades Escolares	12.361.1205.1090.0000						50.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT							50.000,00		
4	INVESTIMENTOS				50.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.80.200.007	4.4.90.51.00	50.000,00						
Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	12.361.1206.2143.0000						680.000,00			
3	DESPEAS CORREN'							680.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				680.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.02.200.006	3.3.90.39.00	78.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.03.200.003	3.3.90.39.00	600.000,00						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	03	FUNDOS							
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
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	12.361.1206.2143.0000							680.000,00	
Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola	12.361.1207.1071.0000							150.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT							150.000,00	
4	INVESTIMENTOS							150.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.80.200.007	4.4.90.52.00	150.000,00					
Implantação e manutenção do Programa Caminho da Escola	12.361.1207.2210.0000							33.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							33.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							33.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.02.200.012	3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.02.200.012	3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.02.200.012	3.3.90.39.00	25.000,00					
Implantação e Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1209.2145.0000							5.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.02.200.011	3.3.90.30.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.02.200.011	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.02.200.011	3.3.90.39.00	2.000,00					
Apoio ao Transporte Universitário	12.364.1210.2146.0000							122.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							122.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							122.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02.001.001	3.3.90.39.00	90.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.03.200.003	3.3.90.39.00	30.000,00					
Reserva de Contingência	99.999.9999.9005.0000							217.000,00	
9	RESERVA DE CONTIN'							217.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							217.000,00	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.02.001.001	9.9.99.99.00	217.000,00					
TOTAL								2.333.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS							
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
SUB UNIDADE	02	FUNDEB							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUNDEB	12.361.1211.1073.0000						120.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00			
4 INVESTIMENTOS					120.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.08.001.001	4.4.90.52.00	120.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	12.361.1211.2147.0000						11.879.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						11.879.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.879.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.09.08.250.001	3.1.90.04.00	2.401.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.09.08.250.001	3.1.90.04.15	528.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.09.08.250.001	3.1.90.11.00	7.335.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.09.08.250.001	3.1.90.13.00	1.614.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.08.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	12.361.1211.2148.0000						2.607.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						2.607.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.607.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.09.08.250.001	3.1.90.04.00	238.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.09.08.250.001	3.1.90.04.15	52.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.09.08.250.001	3.1.90.11.00	504.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.09.08.250.002	3.1.90.11.00	1.394.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.09.08.250.001	3.1.90.13.00	418.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.08.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00					
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB - 40%	12.361.1211.2149.0000						2.612.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						2.612.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.612.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.08.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00					
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.08.001.001	3.3.90.18.00	100.000,00					
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.09.08.250.002	3.3.90.18.00	1.081.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.08.001.001	3.3.90.30.00	500.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.08.03.200.003	3.3.90.30.00	126.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.08.001.001	3.3.90.32.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.08.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.08.001.001	3.3.90.39.00	750.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.08.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00					
Manutenção, Concerto e Conservação de Unidades escolares	12.361.1211.2150.0000						20.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.08.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.08.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.08.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00					
Aquisição de Material Didático-Escolares	12.361.1211.2151.0000						201.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						201.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.08.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.08.001.001	3.3.90.32.00	200.000,00					
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1211.2152.0000						202.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						202.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	03	FUNDOS							
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
SUB UNIDADE	02	FUNDEB							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1211.2152.0000						202.000,00		202.000,00
3 DESPESAS CORREN'						202.000,00		202.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.08.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.08.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.08.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00					
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental - FUNDEB	12.361.1212.1074.0000						200.000,00		200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00		200.000,00	
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.08.80.200.007	4.4.90.51.00	200.000,00					
Construção, Reforma e Ampliação da Escola Professor TITA	12.361.1212.1087.0000						500.000,00		500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00		500.000,00	
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.08.80.200.007	4.4.90.51.00	500.000,00					
Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	12.365.1211.2153.0000						3.000,00		3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00		3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.08.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.08.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.08.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00					
Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	12.365.1211.2154.0000						3.000,00		3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00		3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.08.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.08.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.08.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00					
Manutenção das Ações do Ensino Infantil	12.365.1211.2155.0000						12.000,00		12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00		12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.08.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.08.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.08.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00					
Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades do Ensino Infantil	12.365.1211.2156.0000						3.000,00		3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00		3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.08.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.08.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.08.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
Construção de Creches	12.365.1212.1075.0000						600.000,00		600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00		600.000,00	
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.08.80.200.007	4.4.90.51.00	600.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page
Lei: , Data

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
TOTAL							18.962.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA
Assinado em: 2017/07/27 10:59:44
URL para verificar a validade do documento: 518b2d98-f059-44f5-82d1-d5e1823503a0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Page

Documento Assinado Digitalmente por: EUDODEMAGALHAES LYRA
 Aceite em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam?codigoDocumento: 51862498-1059-4415-82d1-45e1823503a0

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
04	04	01							
CONSÓRCIOS									
CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL									
SECRETARIA EXECUTIVA									
<hr/>									
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Consórcio			04.122.0062.1091.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.01.01.130.001	4.4.90.52.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<hr/>									
Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio			04.122.0062.2214.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.01.01.130.001	3.1.90.04.00	3.500,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				0.01.01.130.001	3.1.90.05.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.01.01.130.001	3.1.90.11.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.01.01.130.001	3.1.90.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				0.01.01.130.001	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.01.01.130.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.01.01.130.001	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.01.01.130.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.01.130.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS				0.01.01.130.001	3.3.90.91.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT									
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				0.01.01.130.001	4.6.90.71.00	500,00	500,00	500,00	
<hr/>									
TOTAL									30.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	04	CONSÓRCIOS
UNIDADE	04	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - CONSUL
SUB UNIDADE	02	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS - Média e Alta Complexidade	10.302.0307.2217.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.01.130.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01.130.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.01.130.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.01.130.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.130.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.130.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.01.130.001	3.3.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.01.130.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
TOTAL							500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUDODEMAGALHAES LYRA
 Aceite em: https://eicetec.pe.gov.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: 51862098-1059-4415-82d1-d5e1823503a0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
04	04	03							
CONSÓRCIOS									
CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL									
NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO									
Aplicacao Programada									
Proj/Ativ									
Finalidade									
F.R. - C.A.									
Categoria									
Detalhada									
Total Grupo									
Total Categ.									
Total F.R. - C.A.									
Aquisição de Equipamento para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB									
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
17.512.0302.1094.0000									
5.000,00									
5.000,00									
5.000,00									
0.01.01.130.001									
4.4.90.52.00									
5.000,00									
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário									
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES									
17.512.0302.1095.0000									
1.000,00									
1.000,00									
1.000,00									
0.01.01.130.001									
4.4.90.51.00									
1.000,00									
Manut. das Ativ. do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos Conveniados do COMSUL - NISB									
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
SENTENÇAS JUDICIAIS									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
17.512.0302.2218.0000									
94.000,00									
94.000,00									
21.000,00									
20.000,00									
1.000,00									
73.000,00									
500,00									
4.000,00									
63.000,00									
500,00									
5.000,00									
TOTAL									
100.000,00									

