



LEI Nº 270, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015.

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2016.

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. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2016 no montante de R\$ 44.424.000,00 (Quarenta e Quatro Milhões, Quatrocentos e Vinte e Quatro 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 2016:

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\$ 44.424.000,00 (Quarenta e Quatro Milhões, Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil Reais), assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal dos Poderes do Município: R\$ 38.695.000,00 (Trinta e Oito Milhões, Seiscentos e Noventa e Cinco Mil Reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 5.729.000,00 (Cinco Milhões, Setecentos e Vinte e Nove Mil Reais), onde:

a) R\$ 5.335.000,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Trinta e Cinco 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\$ 44.424.000,00 (Quarenta e Quatro Milhões, Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil Reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 33.583.000,00 (Trinta e Três Milhões, Quinhentos e Oitenta e Três Mil Reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 10.841.000,00 (Dez milhões, Oitocentos e Quarenta e Um Mil Reais):

a) R\$ 9.237.000,00(Nove Milhões, Duzentos e Trinta e Sete mil Reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 1.512.000,00(Um Milhão, Quinhentos e Doze Mil Reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 92.000,00 (Noventa e Dois 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 2016, 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 2015, 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.

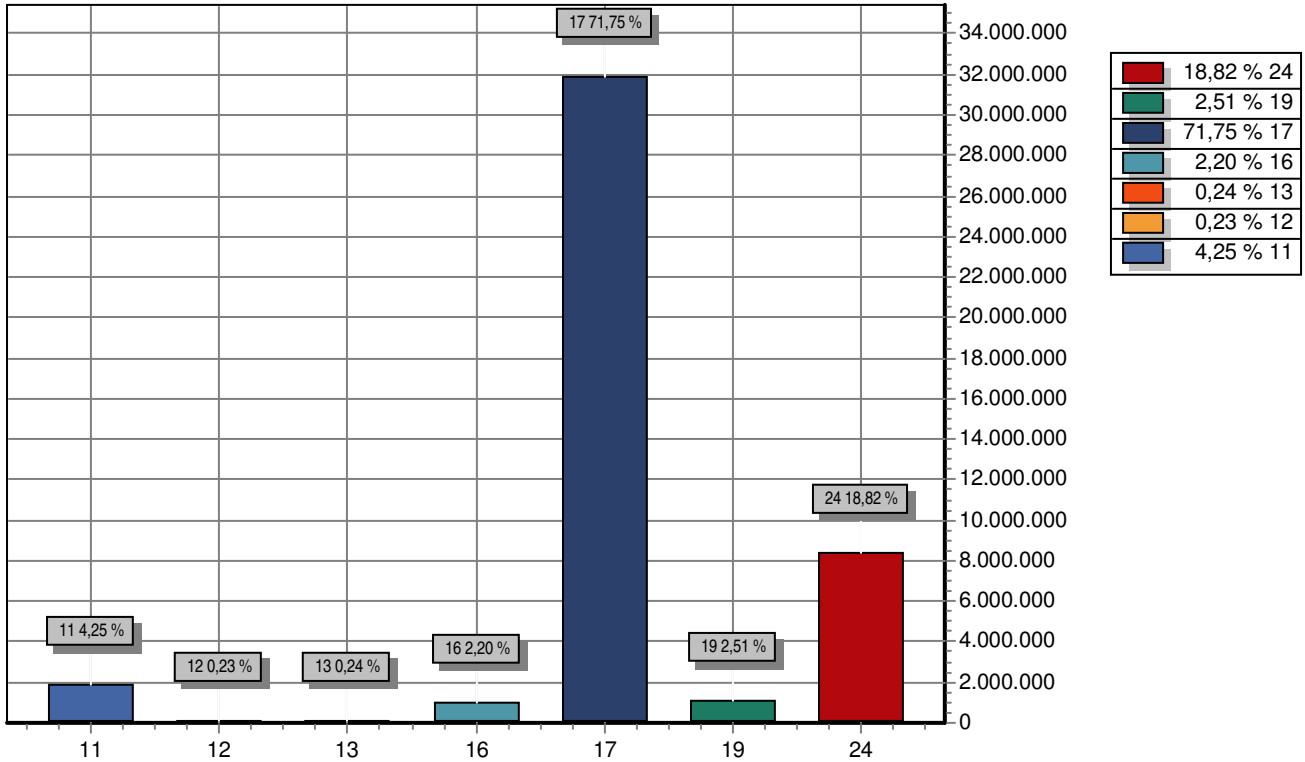
Art. 13. O Poder Executivo fica ainda autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº. 101/2000, de Resoluções do Senado Federal 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 2016.

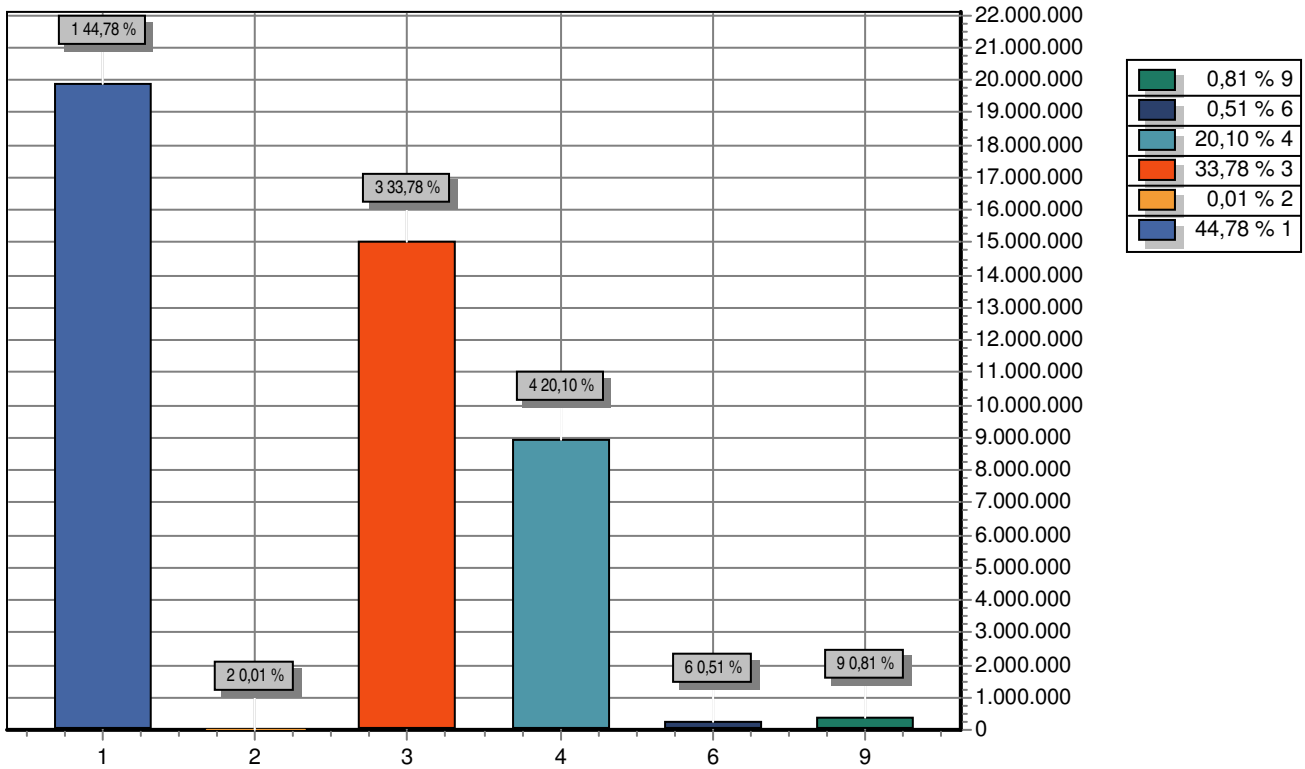
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 17 de novembro de 2015.

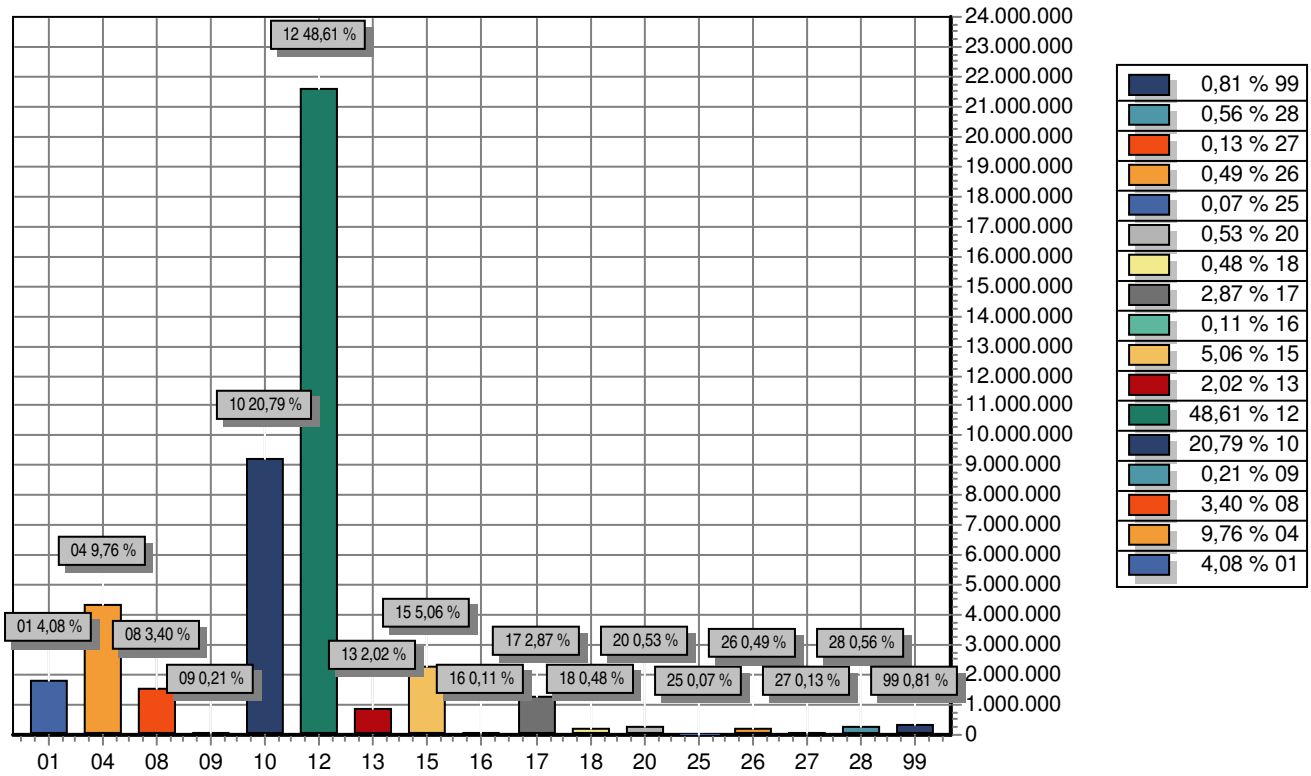
EUDO DE MAGALHÃES LYRA
- Prefeito -



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.887.600,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	106.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	979.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.873.400,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.117.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.361.000,00
TOTAL	44.424.000,00



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.892.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.005.000,00
4 INVESTIMENTOS	8.931.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	228.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362.000,00
TOTAL	44.424.000,00



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	1.812.000,00
04	Administração	4.336.000,00
08	Assistência Social	1.512.000,00
09	Previdência Social	92.000,00
10	Saúde	9.237.000,00
12	Educação	21.594.000,00
13	Cultura	899.000,00
15	Urbanismo	2.249.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	1.277.000,00
18	Gestão Ambiental	215.000,00
20	Agricultura	236.000,00
25	Energia	32.000,00
26	Transporte	216.000,00
27	Desporto e Lazer	56.000,00
28	Encargos Especiais	249.000,00
99	Reserva de Contingência	362.000,00
TOTAL		44.424.000,00

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	670.554,82	633.253,82	783.900,65	1.071.000,00	1.887.600,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				50.000,00	100.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.425,02	76.737,72	81.080,95	196.000,00	106.000,00
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	374.604,86	492.902,21	683.599,38	946.000,00	979.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.605.410,11	26.210.401,83	30.530.880,55	34.887.400,00	34.813.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.630,57	224.396,03	108.232,27	326.000,00	1.117.000,00
	Sub Total	25.757.625,38	27.637.691,61	32.187.693,80	37.476.400,00	39.002.600,00
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	10.240.000,00	8.361.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	1.382.478,69	3.973.547,39	10.240.000,00	8.361.000,00
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



Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB		-2.635.667,67	-2.831.473,91	-3.112.400,00	-2.939.600,00
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.442.277,54				
	Sub Total	-2.442.277,54	-2.635.667,67	-2.831.473,91	-3.112.400,00	-2.939.600,00
TOTAL		23.315.347,84	26.384.502,63	33.329.767,28	44.604.000,00	44.424.000,00





Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.766.322,27	18.398.000,00	19.892.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		29.000,00	6.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.191.848,67	15.394.000,00	15.005.000,00
	Sub Total	33.958.170,94	33.821.000,00	34.903.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	7.100.246,86	10.251.000,00	8.931.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	217.687,68	188.000,00	228.000,00
	Sub Total	7.317.934,54	10.439.000,00	9.159.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		344.000,00	362.000,00
	Sub Total	0,00	344.000,00	362.000,00
	TOTAL	41.276.105,48	44.604.000,00	44.424.000,00

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
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Código Tributário Municipal
1121.34.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	Código Tributário Municipal
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	Código Tributário Municipal
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	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	
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	
1122.12.02.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	Código Tributário Municipal
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	
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



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
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	
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
1721.01.05.00	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



Codigo	Discriminação	Legislacao
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
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
1931.99.03.00	Rec. Div Ativa dos Inadimplentes	Código Tributário Municipal
1932.99.01.00	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas – Principal	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	DEDUçõES DA RECEITA	
9510.01.01.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	
9510.01.02.00	Dedução do ITR para Formação do FUNDEB	
9510.01.03.00	Dedução do ICMS / Deson-LC 87/96 p/ Formação do FUNDEB	
9510.01.04.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	
9510.01.05.00	Dedução do IPVA para Formação do FUNDEB	
9510.01.06.00	Dedução do IPI Export. para Formação do FUNDEB	





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DA SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Página: 01
Lei: , Data: https://eicelcppe.gov.br/

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações 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-	500.000,00	75.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍFI	12.000.000,00	1.800.000,00
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	5.000,00	750,00
	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.500.000,00	375.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	185.000,00	27.750,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.000,00	450,00
	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 SERVIÇO	5.000,00	750,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	3.000,00	450,00
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	3.000,00	450,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	5.000,00	750,00
	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI	175.000,00	26.250,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANS	55.000,00	8.250,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	55.000,00	8.250,00
	Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	16.171.000,00	2.425.650,00
	OUTRAS RECEITAS (100%)		
1721.33.11.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	436.000,00	436.000,00
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	132.000,00	132.000,00
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 QUALIDADE	220.000,00	220.000,00
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	846.000,00	846.000,00
1721.33.12.01	SAMU	173.000,00	173.000,00
1721.33.12.02	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	131.000,00	131.000,00
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	66.000,00	66.000,00
1721.33.13.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.000,00	13.000,00
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	84.000,00	84.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O FUNDAMENTO	1.500.000,00	1.500.000,00
	Sub Total	5.335.000,00	5.335.000,00
	TOTAL	21.506.000,00	7.760.650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DA SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
 Acesso em: https://eletronicodoc.ufpe.br/pep/visualizar_documento.asp?codigo_documento=103300017
 Page 1 of 1
 Lei: , Data: ,

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicação
10.032.1002.2068.0000	Apoio as atividades do Conselho Municipal de Saúde	3.000,00
10.122.0401.2057.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de saúde	17.000,00
10.122.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de saúde	4.000,00
10.122.1003.2069.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	1.161.000,00
10.122.1003.2070.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	434.000,00
10.122.1003.2071.0000	Ouvidoria em Saúde - SUS	3.000,00
10.122.1003.2072.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei	40.000,00
10.122.1004.1045.0000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas diversos	80.000,00
10.122.1501.1085.0000	Desapropriações de Imóveis - FMS	57.000,00
10.131.1005.2073.0000	Divulgação Institucional das Ações de Saúde	3.000,00
10.242.1006.2074.0000	Incentivo a Atenção à Saúde do Portador de Deficiência	6.000,00
10.301.1007.2075.0000	Incentivo a Atenção à Saúde da Criança	6.000,00
10.301.1007.2076.0000	Incentivo a Atenção à Saúde do Adolescente	6.000,00
10.301.1007.2077.0000	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	6.000,00
10.301.1007.2078.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem	6.000,00
10.301.1007.2079.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Reabilitação	21.000,00
10.301.1007.2080.0000	Manutenção das Doenças Crônico-Degenerativas:Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus	20.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção da Vigilância prevenção e Atenção em HIV(AIDS) e out. doenças Sexualmente Transm	20.000,00
10.301.1007.2082.0000	Manutenção do Programa Humanização da Saúde	6.000,00
10.301.1007.2083.0000	Promoção de Apoio ao diagnóstico Laboratorial	15.000,00
10.301.1007.2084.0000	Promoção de Ações ao Programa Saúde do Trabalhador	6.000,00
10.301.1008.1046.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para as Unidades Básica de Saúde - UBS	10.000,00
10.301.1008.2085.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	12.000,00
10.301.1008.2086.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Saúde da Família - PSF	1.183.000,00
10.301.1009.1047.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NASF	20.000,00
10.301.1009.2087.0000	Gestão Administrativa de Pessoal das Atividades do NASF	26.000,00
10.301.1009.2088.0000	Manutenção das Atividades do NASF	403.000,00
10.301.1010.1048.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o PACS	10.000,00
10.301.1010.2089.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	644.000,00
10.301.1010.2090.0000	Manutenção das Atividades do PACS	11.000,00
10.301.1011.1049.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos diversos para Programa Saúde Bucal	5.000,00
10.301.1011.2091.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal	12.000,00
10.301.1011.2092.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	338.000,00
10.301.1012.2093.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde na Escola	10.000,00
10.301.1012.2094.0000	Manutenção do Programa Saúde na Escola	20.000,00
10.301.1013.2095.0000	Manutenção das Ações Básica em Saúde - Saúde da Mulher	8.000,00
10.301.1014.2096.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	209.000,00
10.301.1015.2097.0000	Manutenção do Programa Farmácia Popular	10.000,00
10.302.1016.1050.0000	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Diversos Hospitalares	50.000,00
10.302.1016.2098.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	1.635.000,00
10.302.1017.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o CEO	5.000,00
10.302.1017.2099.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	548.000,00
10.302.1018.1052.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para SAMU	5.000,00
10.302.1018.1053.0000	Reforma e Ampliação ou Adaptação de Imóvel para o SAMU	15.000,00
10.302.1018.2100.0000	Manutenção das atividades do SAMU	65.000,00
10.302.1018.2204.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	110.000,00
10.302.1020.2102.0000	Implantação e Manutenção das Ações do Mãe Coruja	20.000,00
10.303.1021.2103.0000	Manutenção das Ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	3.000,00
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	8.000,00
10.304.1023.2106.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Ambiental	3.000,00
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	270.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro
Page 8
Lei: , Data:

10.305.1024.2108.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Combate a Endemias	24.000,00
10.305.1025.2109.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Imunização	5.000,00
10.306.1026.2110.0000	Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição	4.000,00
10.451.1027.1056.0000	Construção, reforme e ampliação de Unidades Básica de Saúde - UBS	300.000,00
10.451.1027.1089.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital	1.200.000,00
10.813.1001.1022.0000	Construção, Reforma e Ampliação da Academia da Cidade	100.000,00
10.813.1001.2111.0000	Implantação e Manutenção da Academia da Cidade	6.000,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		9.237.000,00
DEDUÇÕES		
	(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
	(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	5.335.000,00
	(+) Total Liquido	3.902.000,00
Percentual Fixado à Aplicar		24,1%

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Assinatura: 069f0f9e-2dfb-4b18-9c9d-eb8c31b0c313



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 DE OUTROS IMPOSTOS					
1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	500.000,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	12.000.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00
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	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.500.000,00	625.000,00	375.000,00	250.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	185.000,00	46.250,00	27.750,00	18.500,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.000,00	750,00	450,00	300,00
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 DE OUTROS					
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 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	175.000,00	43.750,00	26.250,00	17.500,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR/	55.000,00	13.750,00	8.250,00	5.500,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	55.000,00	13.750,00	8.250,00	5.500,00
Sub-Total		16.171.000,00	4.042.750,00	2.425.650,00	1.617.100,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	726.000,00	726.000,00		
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	480.000,00	480.000,00		
1721.35.03.02	P.N.A.E - CRECHE	18.000,00	18.000,00		
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	45.000,00	45.000,00		
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		
1722.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRA	5.000,00	5.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	11.455.000,00	11.455.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMI	2.060.000,00	2.060.000,00		
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST	4.450.000,00	4.450.000,00		
Sub Total		19.439.000,00	19.439.000,00	0,00	0,00
TOTAL		35.610.000,00	23.481.750,00	2.425.650,00	1.617.100,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
-------------	---------------	--------	-------------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 2

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: <https://elc0ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 069f094-4b-4b-183c0-0-003-103313

Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	2.939.600,00	2.939.600,00	0,00
	Sub-Total:	2.939.600,00	2.939.600,00	0,00
Tipo: EF				
12.306.1204.2141.000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação - PNAE	662.000,00	662.000,00	
12.361.1206.2143.000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	86.000,00	86.000,00	
12.361.1207.1071.000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola	1.050.000,00	1.050.000,00	
12.361.1207.2210.000	Implantação e manutenção do Programa Caminho da Escola	5.000,00	5.000,00	
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	80.000,00	80.000,00	
12.361.1211.2150.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades escolares	210.000,00	210.000,00	
12.361.1211.2151.000	Aquisição de Material Didático-Escolares	230.000,00	230.000,00	
12.361.1211.2152.000	Capacitação e Treinamento de Professores	260.000,00	260.000,00	
12.361.1212.1074.000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	
12.361.1212.1087.000	Construção, Reforma e Ampliação da Escola Professor TITA	1.500.000,00	1.500.000,00	
	Sub-Total:	4.388.000,00	4.388.000,00	0,00
Tipo: EI				
12.365.1211.2155.000	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	3.000,00		3.000,00
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	1.600.000,00		1.600.000,00
	Sub-Total:	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00
Tipo: FM				
12.361.1211.2147.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	9.893.000,00	9.893.000,00	
12.365.1211.2153.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	4.000,00		4.000,00
	Sub-Total:	9.897.000,00	9.893.000,00	4.000,00
Tipo: FO				
12.361.1211.2148.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	2.314.000,00	2.314.000,00	
12.361.1211.2149.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB - 40%	2.346.000,00	2.346.000,00	
12.365.1211.2154.000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	3.000,00		3.000,00
	Sub-Total:	4.663.000,00	4.660.000,00	3.000,00
TOTAL		23.493.600,00	21.880.600,00	1.613.000,00
	Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-19.439.000,00	-19.439.000,00	0,00
	Total Líquido	4.054.600,00	2.441.600,00	1.613.000,00
	Percentual Aplicado	25,07	60,22	39,78

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
-------------	---------------	----------	---	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 3

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: https://brasil.scribd.com/document/50697079-2dfb-4a88-93d1-008c300e313

1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12.000.000,00	20,00	2.400.000,00
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/	5.000,00	20,00	1.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.500.000,00	20,00	500.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	185.000,00	20,00	37.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.000,00	20,00	600,00

TOTAL				2.939.600,00
--------------	--	--	--	--------------

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	11.455.000,00
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.060.000,00
TOTAL		13.515.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.1211.2147.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	9.893.000,00
12.365.1211.2153.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	4.000,00
TOTAL		9.897.000,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

73,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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

Quadro 29
Página 1
Lei: , Data: / /Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Código do documento: 069f0f9e-2dfb-4b18-9c9d-eb8c31b0c313

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.887.600,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	106.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	979.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.813.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.117.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.939.600,00
	TOTAL	36.063.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.241.000,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.92.00	NV	3.000,00
Total		3.000,00

Despesa Líquida: 1.238.000,00

Percentual Aplicado: 3,43 %

Executivo*Despesa com Pessoal* 18.651.000,00**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	NV	5.000,00
3.1.90.94.00	SD	1.000,00
Total		8.000,00

Despesa Líquida: 18.643.000,00

Percentual Aplicado: 51,70 %



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Ordinario	15.864.000,00	15.864.000,00
001 001	Recursos Proprios do Municipio	15.864.000,00	15.864.000,00
110	GERAL	2.238.000,00	2.238.000,00
110 001	Convênio Capital União	1.480.000,00	1.480.000,00
110 002	Convênio Capital Estado	758.000,00	758.000,00
200	EDUCAÇÃO	5.924.000,00	5.924.000,00
200 003	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q.S.E	726.000,00	726.000,00
200 004	P.N.A.E	662.000,00	662.000,00
200 006	P.N.A.T.E	76.000,00	76.000,00
200 007	CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO	4.450.000,00	4.450.000,00
200 011	P.D.D.E	5.000,00	5.000,00
200 012	T.R.A.N	5.000,00	5.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	13.515.000,00	13.515.000,00
250 001	FUNDEB - Manutenção des. Ensino Básico	11.455.000,00	11.455.000,00
250 002	COMPLEMENTO DO FUNDEB	2.060.000,00	2.060.000,00
300	SAÚDE	5.335.000,00	5.335.000,00
300 002	N.A.S.F - ATENÇÃO BÁSICA	264.000,00	264.000,00
300 003	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	436.000,00	436.000,00
300 004	P.M.A.Q - ATENÇÃO BÁSICA	220.000,00	220.000,00
300 005	P.A.C.S - ATENÇÃO BÁSICA	482.000,00	482.000,00
300 006	SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA	132.000,00	132.000,00
300 007	P.S.F - ATENÇÃO BÁSICA	988.000,00	988.000,00
300 008	CEO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	131.000,00	131.000,00
300 009	SAMU - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	173.000,00	173.000,00
300 011	TETO - AMBULATORIA E HOSPITALAR	846.000,00	846.000,00
300 012	PISO FIXO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.000,00	13.000,00
300 013	PISO FIXO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	66.000,00	66.000,00
300 015	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	84.000,00	84.000,00
300 016	CONVÊNIOS DA SAÚDE	1.500.000,00	1.500.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	394.000,00	394.000,00
500 001	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	116.000,00	116.000,00
500 002	PISO BÁSICO VARIÁVEL - S.C.F.V	81.000,00	81.000,00
500 003	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	80.000,00	80.000,00
500 004	BPC NA ESCOLA	5.000,00	5.000,00
500 005	IGD/ SUAS	15.000,00	15.000,00
500 006	IGD/IGDBF	87.000,00	87.000,00
500 013	PISO BÁSICO FIXO - CRAS - PAIF	5.000,00	5.000,00
500 015	BENEÍCIOS DE PRSTAÇÃO CONTINUADA - BPC	5.000,00	5.000,00
621	RECURSOS DO SAAE	1.154.000,00	1.154.000,00
621 001	RECURSOS DO SAAE	1.154.000,00	1.154.000,00
TOTAL		44.424.000,00	44.424.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



Quadro 1

Page 2

Lei: , Data: ,

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

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 069f0f9e-2dfb-4b18-9c9d-eb8c31b0e3f3



Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
RECEITA/DESPEZA POR FONTE DE RECURSO			
01	RECURSOS PRÓPRIOS	15.864.000,00	15.864.000,00
01	Recursos Ordinários	15.864.000,00	7.108.000,00
02	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		482.000,00
04	Recursos Destinados a Manutenção da Saúde		3.865.000,00
05	Recursos Destinado a Assistência Social		834.000,00
08	Recursos Destinados ao FUNDEB		1.831.000,00
09	Recursos Destinados ao Poder Legislativo		1.744.000,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	758.000,00	758.000,00
80	Recursos de Convênios	758.000,00	758.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.480.000,00	1.480.000,00
80	Recursos de Convênios	1.480.000,00	1.480.000,00
08	EDUCAÇÃO	5.924.000,00	5.924.000,00
02	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	748.000,00	748.000,00
03	Contribuição do Salário-Educação	726.000,00	726.000,00
80	Recursos de Convênios	4.450.000,00	4.450.000,00
09	FUNDEB	13.515.000,00	13.515.000,00
08	Recursos Destinados ao FUNDEB	13.515.000,00	13.515.000,00
10	SAÚDE	5.335.000,00	5.335.000,00
04	Recursos Destinados a Manutenção da Saúde	3.835.000,00	3.835.000,00
80	Recursos de Convênios	1.500.000,00	1.500.000,00
11	ASSISTÊNCIA	394.000,00	394.000,00
05	Recursos Destinado a Assistência Social	394.000,00	394.000,00
12	SAAE	1.154.000,00	1.154.000,00
01	Recursos Ordinários	1.154.000,00	1.154.000,00
TOTAL		44.424.000,00	44.424.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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	1.887.600,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	106.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	979.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.813.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.117.000,00	
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.939.600,00	
SUB TOTAL		36.063.000,00
TOTAL		36.063.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.160.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.361.000,00	
SUB TOTAL		8.361.000,00
TOTAL		9.521.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	39.002.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.361.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.939.600,00
TOTAL DE RECEITAS	44.424.000,00
TOTAL	44.424.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.892.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.005.000,00	
SUB TOTAL		34.903.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.160.000,00
TOTAL		36.063.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.931.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228.000,00	
SUB TOTAL		9.159.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00
TOTAL		9.509.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	34.903.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.159.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362.000,00
TOTAL DE DESPESA	44.424.000,00
TOTAL	44.424.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:





Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				39.002.600,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			1.887.600,00	
1110.00.00	IMPOSTOS			1.164.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		664.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		200.000,00		
1112.02.01	IMPOSTO PREDIAL	0.01.01.001.001	100.000,00		
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	0.01.01.001.001	100.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		364.000,00		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.01.001.001	264.000,00		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.01.001.001	100.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		100.000,00		
1112.08.01	IMP. SOBRE TRAN. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS-I	0.01.01.001.001	100.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		500.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		500.000,00		
1113.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0.01.01.001.001	500.000,00		
1120.00.00	TAXAS			723.600,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		503.600,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.01.001.001	54.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.01.01.001.001	200.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.01.001.001	5.000,00		
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.01.01.001.001	4.600,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0.01.01.001.001	5.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.01.001.001	100.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.01.001.001	100.000,00		
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.01.01.001.001	5.000,00		
1121.34.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	0.01.01.001.001	5.000,00		
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0.01.01.001.001	5.000,00		
1121.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.01.001.001	5.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		15.000,00		
1121.99.01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.01.001.001	5.000,00		
1121.99.02	TAXA DE EXPEDIENTE	0.01.01.001.001	5.000,00		
1121.99.03	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0.01.01.001.001	5.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		220.000,00		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		5.000,00		
1122.12.02	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	0.01.01.001.001	5.000,00		
1122.21.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0.01.01.001.001	5.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.01.001.001	5.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.01.001.001	5.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.01.001.001	100.000,00		
1122.99.01	TAXAS DE MATADOUROS	0.01.01.001.001	100.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			100.000,00	
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			100.000,00	
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		100.000,00		
1220.99.01	Contrib. p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.01.01.001.001	100.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			106.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			100.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS		50.000,00		
1311.01.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	0.01.01.001.001	50.000,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS		50.000,00		
1312.01.00	ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS	0.01.01.001.001	50.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			6.000,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.000,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		5.000,00		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.01.001.001	5.000,00		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.000,00		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.01.001.001	1.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			979.000,00	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE				



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			300.000,00		
1600.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.01.01.001.001	300.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS		679.000,00		
1600.99.01	Tarifa de Água	0.12.01.621.001	658.000,00		
1600.99.02	Expediente	0.12.01.621.001	5.000,00		
1600.99.03	Aferição de Hidrômetro	0.12.01.621.001	5.000,00		
1600.99.04	Receita de Encargos Diários - SAAE	0.12.01.621.001	5.000,00		
1600.99.05	Serviços Religamento dos Cortes	0.12.01.621.001	1.000,00		
1600.99.06	Receitas Proventes de Novas Ligações	0.12.01.621.001	5.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			34.813.000,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			34.813.000,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.572.000,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.005.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.01.001.001	12.000.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.01.001.001	5.000,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		110.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.01.001.001	110.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		3.835.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04.300.002	264.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04.300.003	436.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04.300.004	220.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04.300.005	482.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04.300.006	132.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04.300.007	988.000,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	0.10.04.300.008	131.000,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	0.10.04.300.009	173.000,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	0.10.04.300.011	846.000,00		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.10.04.300.012	13.000,00		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.10.04.300.013	66.000,00		
1721.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.10.04.300.015	84.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		394.000,00		
1721.34.04	PROGRAMA PAIF	0.11.05.500.013	5.000,00		
1721.34.05	PROGRAMA CREAS	0.11.05.500.001	116.000,00		
1721.34.07	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada	0.11.05.500.006	87.000,00		
1721.34.08	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0.11.05.500.002	81.000,00		
1721.34.10	CRAS-Centro de Referência de Assistência Social	0.11.05.500.003	80.000,00		
1721.34.12	IGD - SUAS	0.11.05.500.005	15.000,00		
1721.34.13	Programa de Benefícios de Prestação Continuada - BPC	0.11.05.500.015	5.000,00		
1721.34.14	BPC na Escola	0.11.05.500.004	5.000,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.469.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.08.03.200.003	726.000,00		
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.08.02.200.011	5.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.08.02.200.004	662.000,00		
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.08.02.200.006	76.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.01.001.001	5.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		54.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.01.001.001	700.000,00		
1721.99.02	SNA - SIMPLES NACIONAL	0.01.01.001.001	44.000,00		
1721.99.03	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.01.001.001	10.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.726.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.721.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.01.001.001	2.500.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.01.001.001	185.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.01.001.001	3.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.01.001.001	3.000,00		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.01.001.001	30.000,00		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.000,00		
1722.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	0.08.02.200.012	5.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		13.515.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.09.08.250.001	11.455.000,00		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.09.08.250.002	2.060.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.117.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			26.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		13.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	0.01.01.001.001	5.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.01.01.001.001	3.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.01.001.001	5.000,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		13.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.01.001.001	3.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.01.001.001	3.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.01.001.001	5.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00		
1913.99.01	Multas e Juros de Mora da Div.ativa de Outros Tributos- SAAE	0.12.01.621.001	2.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			452.000,00	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES		272.000,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		272.000,00		
1921.99.01	Outras Indenizações - PREFEITURA	0.01.01.001.001	272.000,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES		180.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		180.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições - Prefeitura	0.01.01.001.001	180.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			339.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		330.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.01.01.001.001	175.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.01.001.001	55.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.01.001.001	55.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		45.000,00		
1931.99.03	Rec. Div Ativa dos Inadimplentes	0.01.01.001.001	45.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		9.000,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		9.000,00		
1932.99.01	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas – Principal	0.01.01.001.001	9.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			300.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS		300.000,00		
1990.99.01	Outras Receitas - SAAE	0.12.01.621.001	300.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				8.361.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.361.000,00	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			8.361.000,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.430.000,00		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.10.80.300.016	1.500.000,00		
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.08.80.200.007	4.450.000,00		
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.80.110.001	1.480.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		931.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		931.000,00		
2472.99.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - SAAE	0.12.01.621.001	173.000,00		
2472.99.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FEM	0.02.80.110.002	758.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.939.600,00
9500.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB			-2.939.600,00	
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB			-2.939.600,00	
9510.01.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	0.01.01.001.001	-2.400.000,00		
9510.01.02	Dedução do ITR para Formação do FUNDEB	0.01.01.001.001	-1.000,00		
9510.01.03	Dedução do ICMS / Deson-LC 87/96 p/ Formação do FUNDEB	0.01.01.001.001	-1.000,00		
9510.01.04	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0.01.01.001.001	-500.000,00		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.01.05	Dedução do IPVA para Formação do FUNDEB	0.01.01.001.001	-37.000,00		
9510.01.06	Dedução do IPI Export. para Formação do FUNDEB	0.01.01.001.001	-600,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					44.424.000,00
Total Geral das Receitas					44.424.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.900.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.892.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.892.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	94.000,00			
31.90.03	PENSÕES	4.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.537.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.289.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.875.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.005.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.963.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	173.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.132.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.859.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	4.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	791.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	530.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.049.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.159.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			8.931.000,00	
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		8.930.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.123.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	107.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			228.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		228.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	228.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				362.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			362.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		362.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	362.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
 Acesse em: https://pccs.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=069f0f9e-2dfb-4b18-9c9d-eb8c31b0c313



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 2

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: <https://doc.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 069f0f9e-2dfb-4b18-9c9d-eb8c31b0e3f3

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL				44.424.000	000



PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.694.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.241.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.241.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.09.001.001	4.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.09.001.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.09.001.001	987.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.09.001.001	170.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.09.001.001	74.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.09.001.001	3.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.09.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				449.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			449.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.09.001.001	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.09.001.001	82.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.09.001.001	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.09.001.001	103.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.09.001.001	137.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.09.001.001	73.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.09.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				122.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.05.80.110.001	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.09.001.001	42.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				8.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.09.001.001	8.000,00			
TOTAL						1.824.000,00



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					678.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				598.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			598.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	482.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	106.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
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	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.001.001	3.000,00			
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	50.000,00			
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						688.000,00



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					92.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	15.000,00			
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						93.000,00



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES					65.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	44.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	DESPEAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						66.000,00



PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.134.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				665.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			665.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	540.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				469.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			21.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01.001.001	20.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			448.000,00		
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	22.000,00			
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	402.000,00			
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						1.150.000,00



PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
05	SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					958.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	44.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				899.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			21.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01.001.001	21.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			878.000,00		
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	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01.001.001	3.000,00			
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	855.000,00			
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					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	0.01.01.001.001	20.000,00			
TOTAL						978.000,00



PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					319.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				311.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			311.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.01.001.001	90.000,00			
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	24.000,00			
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	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	35.000,00			
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						324.000,00



PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					59.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
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	44.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	1.000,00			
TOTAL						59.000,00



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					756.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	17.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	129.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	28.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.01.001.001	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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				578.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			578.000,00		
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	320.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01.001.001	200.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01.001.001	15.000,00			
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	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					225.000,00
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				220.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01.001.001	220.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					37.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				37.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			37.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.01.001.001	37.000,00			
TOTAL						1.018.000,00



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.422.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.235.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.235.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	32.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	985.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	218.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.187.000,00		
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	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	101.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	1.061.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.465.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.465.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.465.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.80.110.001	1.350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.80.110.001	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01.001.001	30.000,00			
TOTAL						3.887.000,00



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	1.000,00			
TOTAL						21.000,00



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
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	44.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
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	9.000,00			
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					101.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				101.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	101.000,00			
TOTAL						186.000,00



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA DE GESTÃO DISTRITAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	1.000,00			
TOTAL						14.000,00



PODER						
ORGÃO						
03 FUNDOS						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.349.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.265.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.265.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.001.001	603.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.04.300.003	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.04.300.004	86.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.04.300.005	45.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.04.300.009	75.000,00			
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	23.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.001.001	713.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04.300.004	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04.300.005	437.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04.300.009	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04.300.012	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.001.001	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04.300.004	97.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04.300.009	3.000,00			
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	19.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.001.001	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.04.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.084.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.084.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.001.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	717.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04.300.003	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04.300.004	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04.300.009	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04.300.012	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04.300.013	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04.300.015	84.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.04.001.001	78.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.10.04.300.003	125.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.04.001.001	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.04.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.001.001	126.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.04.300.008	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.04.300.009	15.000,00			



PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.04.300.012	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.04.300.013	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.001.001	1.147.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.002	264.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.003	245.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.006	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.007	988.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.008	121.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.009	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.011	846.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.012	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.013	22.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.04.001.001	1.000,00			
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					1.767.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.767.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.767.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.10.04.300.009	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.10.80.300.016	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.001.001	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.04.300.004	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.04.300.012	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.04.001.001	57.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					84.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				84.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			84.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.04.001.001	84.000,00			
TOTAL						9.200.000,00



PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	2.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	2.000,00			
TOTAL						24.000,00



PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
03	FUNDOS					
03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.160.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				510.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			510.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05.001.001	274.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.05.500.001	115.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.05.500.002	23.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.05.500.003	46.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.05.500.006	48.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05.001.001	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.05.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				650.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			650.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05.001.001	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.11.05.500.005	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.11.05.500.006	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.001.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05.500.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05.500.002	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05.500.003	4.000,00			
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	10.000,00			
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	2.000,00			
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	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05.500.002	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	0.11.05.500.006	2.000,00			
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	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05.500.002	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05.500.003	30.000,00			
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	5.000,00			



PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	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					56.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				56.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05.001.001	29.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.11.05.500.002	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.11.05.500.006	7.000,00			
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
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						1.228.000,00



PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.084.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				322.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			322.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.01.621.001	114.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.01.621.001	168.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.01.621.001	37.000,00			
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 TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.12.01.621.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				762.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			762.000,00		
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	213.000,00			
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	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.01.621.001	530.000,00			
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					58.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				58.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.12.01.621.001	28.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.01.621.001	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					12.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				12.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			12.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.12.01.621.001	12.000,00			
TOTAL						1.154.000,00



PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		05 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000.00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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					755.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				755.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.80.110.002	750.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.80.110.002	5.000,00			
TOTAL						758.000,00



PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
03	FUNDOS					
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES					16.988.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.222.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.222.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02.001.001	2.000,00			
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	1.956.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.08.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02.001.001	2.000,00			
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	8.402.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02.001.001	2.000,00			
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	393.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.09.08.250.002	1.456.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.02.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				4.766.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.766.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02.001.001	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.09.08.250.001	15.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.08.001.001	528.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.09.08.250.002	604.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02.001.001	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.08.001.001	92.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.02.200.004	652.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.03.200.003	126.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.09.08.250.001	600.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.02.001.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.02.001.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.08.001.001	280.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.02.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.02.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02.001.001	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.08.001.001	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.02.200.004	5.000,00			
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	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.09.08.250.001	9.000,00			



PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02.001.001	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.08.001.001	902.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.02.200.004	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.02.200.006	76.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.03.200.003	600.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.02.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.08.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.547.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.547.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.547.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.80.200.007	3.400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02.001.001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.80.200.007	1.050.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.09.08.250.001	80.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.02.001.001	15.000,00			
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						21.752.000,00

TOTAL GERAL	44.424.000,00
--------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXSANDRE ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppa/validar>
Código do Documento: 091019e-2d1b-4b18-9c9d-eb8c31b0c313

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	678.000,00	688.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	678.000,00	688.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			646.000,00	646.000,00
04.122.0401.2017.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito			598.000,00	598.000,00
04.122.0401.2018.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			48.000,00	48.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
04.122.0402.1006.0000	Aquisição de Veículo, Móveis, Máquinas e Equipamento Diversos p/o Gabinete do Prefeito		10.000,00		10.000,00
04	122 0403 DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL			32.000,00	32.000,00
04.122.0403.2019.0000	Divulgação Institucional, Impressos e Publicação Diversos p/o Gabinete do Prefeito			32.000,00	32.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	678.000,00	688.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
Acesse em: https://epec.tec.br.gov.br/ppa/validacao/secao/validacao_documento
009f019e-2d1b-4b18-9c9d-eb8c31b0c313

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.000,00	92.000,00	93.000,00
04	122 Administração Geral		1.000,00	92.000,00	93.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			92.000,00	92.000,00
04.122.0401.2020.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Governo e Articulação Política			86.000,00	86.000,00
04.122.0401.2021.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política			3.000,00	3.000,00
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	92.000,00	93.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: VILSON ALBUQUERQUE HOLANDA
Acesse em: https://eefceitec.pf.gov.br/epm/validar_documento.asp

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				
04	Administração		1.000,00	65.000,00	66.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento		1.000,00	65.000,00	66.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			65.000,00	65.000,00
04.121.0401.2023.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Orçamento Participativo			59.000,00	59.000,00
04.121.0401.2024.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento Participativo			3.000,00	3.000,00
04.121.0401.2025.0000	Implantar e Manutenção da Ouvidoria Municipal			3.000,00	3.000,00
04	121 0402 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO		1.000,00		1.000,00
04.121.0402.1008.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Ouvidoria Municipal		1.000,00		1.000,00
TOTAL		0,00	1.000,00	65.000,00	66.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: VESILS ALBUQUERQUE DE HOZANDA
Acesse em: https://epec.tec.br.gov.br/ppa/validar_documento.aspx

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO				
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	1.131.000,00	1.147.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.110.000,00	1.110.000,00
04.122.0401.2027.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração			665.000,00	665.000,00
04.122.0401.2028.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração			442.000,00	442.000,00
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	21.000,00	22.000,00
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			21.000,00	21.000,00
TOTAL		0,00	16.000,00	1.134.000,00	1.150.000,00



02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração		5.000,00	68.000,00	73.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	68.000,00	73.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			68.000,00	68.000,00
04.122.0401.2031.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes			59.000,00	59.000,00
04.122.0401.2032.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes			9.000,00	9.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
04.122.0402.1010.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte		5.000,00		5.000,00
13	Cultura		15.000,00	881.000,00	896.000,00
13	392 Difusão Cultural		15.000,00	881.000,00	896.000,00
13	392 1301 BIBLIOTECA MUNICIPAL		5.000,00	3.000,00	8.000,00
13.392.1301.1011.0000	Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos à Biblioteca		5.000,00		5.000,00
13.392.1301.2033.0000	Manutenção da Biblioteca Municipal			3.000,00	3.000,00
13	392 1302 BANDA MARCIAIS E MUSICAIS MUNICIPAIS		10.000,00	23.000,00	33.000,00
13.392.1302.1012.0000	Aquisição de Instrumentos p/ Banda Musical		10.000,00		10.000,00
13.392.1302.2034.0000	Implantação e Manutenção de Bandas Maciais e Musicais			23.000,00	23.000,00
13	392 1303 AÇÕES CULTURAIS			855.000,00	855.000,00
13.392.1303.2035.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos, Culturais e outras			855.000,00	855.000,00
13	695 Turismo			3.000,00	3.000,00
13	695 1304 PROMOÇÃO DO TURISMO			3.000,00	3.000,00
13.695.1304.2036.0000	Manutenção das ações voltada ao Turismo			3.000,00	3.000,00
27	Desporto e Lazer			6.000,00	6.000,00
27	812 Desporto Comunitário			6.000,00	6.000,00
27	812 1305 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER			6.000,00	6.000,00
27.812.1305.2037.0000	Manutenção das ações voltada ao Desporto Amador			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	958.000,00	978.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ALBUQUERQUE DE HOEANDIA
Acesse em: https://efc.cde.pa.gov.br/epm/auditec/secao/COORQUE
Número: 06901829-4b-18-9-9d-eb8c31b0c313

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	227.000,00	232.000,00
08	122 Administração Geral		5.000,00	227.000,00	232.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			227.000,00	227.000,00
08.122.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de assistência social, cidadania e juventude			219.000,00	219.000,00
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			92.000,00	92.000,00
09	274 Previdência Especial			92.000,00	92.000,00
09	274 0901 BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS			92.000,00	92.000,00
09.274.0901.2041.0000	Aposentadorias e Pensões			92.000,00	92.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	319.000,00	324.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: VESILIA ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: https://epec.tec.br.gov.br/ppa/validar_codigo_documento: 069f0f9e-2dfb-4b18-9c9d-eb8c31b0c313

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			59.000,00	59.000,00
12	122 Administração Geral			59.000,00	59.000,00
12	122 1201 GESTÃO EDUCACIONAL			59.000,00	59.000,00
12.122.1201.2042.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação			55.000,00	55.000,00
12.122.1201.2043.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educação			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	0,00	59.000,00	59.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: VESILY ALBUQUERQUE DE HOZANDA
Acesse em: https://efce.tec.br.gov.br/epm/validarDoc.asp?numero=0690781090908110333

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração		5.000,00	739.000,00	744.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	739.000,00	744.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			739.000,00	739.000,00
04.122.0401.2044.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças e Tesouraria			176.000,00	176.000,00
04.122.0401.2045.0000	Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria			363.000,00	363.000,00
04.122.0401.2046.0000	Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos			200.000,00	200.000,00
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	237.000,00			237.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	237.000,00			237.000,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO	237.000,00			237.000,00
28.843.0000.0001.0000	Amortização da Dívida Junto ao INSS e Outros	222.000,00			222.000,00
28.843.0000.0002.0000	Precatórios Judiciários	15.000,00			15.000,00
99	Reserva de Contingência	37.000,00			37.000,00
99	999 Reserva de Contingência	37.000,00			37.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	37.000,00			37.000,00
99.999.9999.9001.0000	Reserva de Contingência	37.000,00			37.000,00
TOTAL		274.000,00	5.000,00	739.000,00	1.018.000,00


 Documento Assinado Digitalmente por: CESAR ALBUQUERQUE DE ANDRADE
 Acesse em: https://efc.cce.mg.gov.br/epm/validarAssinatura.aspx?CodigoDoc=002019901000013

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		80.000,00	1.420.000,00	1.500.000,00
04	122 Administração Geral		80.000,00	1.420.000,00	1.500.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.420.000,00	1.420.000,00
04.122.0401.2047.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			1.235.000,00	1.235.000,00
04.122.0401.2048.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			182.000,00	182.000,00
04.122.0401.2049.0000	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal			3.000,00	3.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO		80.000,00		80.000,00
04.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículo, Móveis, Máquinas e Equipamentos para Secretária de Obras		30.000,00		30.000,00
04.122.0402.1016.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas (Tratores e Outros)		50.000,00		50.000,00
08	Assistência Social		10.000,00		10.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		10.000,00		10.000,00
08	241 0801 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA		10.000,00		10.000,00
08.241.0801.1017.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação de Centros de Convivência ao Idoso		10.000,00		10.000,00
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
08.243.0802.1018.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação do PROJOVEM		10.000,00		10.000,00
08.243.0802.1019.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação do CRAS		10.000,00		10.000,00
08	244 Assistência Comunitária		10.000,00		10.000,00
08	244 0803 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		10.000,00		10.000,00
08.244.0803.1021.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação do CREAS		10.000,00		10.000,00
10	Saúde		100.000,00		100.000,00
10	813 Lazer		100.000,00		100.000,00
10	813 1001 ACADEMIA DA CIDADE		100.000,00		100.000,00
10.813.1001.1022.0000	Construção, Reforma e Ampliação da Academia da Cidade		100.000,00		100.000,00
15	Urbanismo		30.000,00		30.000,00
15	122 Administração Geral		30.000,00		30.000,00
15	122 1501 DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS		30.000,00		30.000,00
15.122.1501.1023.0000	Desapropriações de Imóveis		30.000,00		30.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		520.000,00	124.000,00	644.000,00
15	451 1502 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		10.000,00		10.000,00
15.451.1502.1024.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos		10.000,00		10.000,00
15	451 1503 CEMITÉRIO MUNICIPAL		10.000,00	6.000,00	16.000,00
15.451.1503.1025.0000	Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios		10.000,00		10.000,00
15.451.1503.2050.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios			6.000,00	6.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.cde.br.gov.br/portal/assinado>

02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
15 451 1504	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO			50.000,00	118.000,00	168.000,00
15.451.1504.1026.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico			50.000,00		50.000,00
15.451.1504.2051.0000	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo				118.000,00	118.000,00
15 451 1506	REVITALIZANDO PRAÇAS, CANTEIROS E OUTROS			50.000,00		50.000,00
15.451.1506.1084.0000	Construção do Portal da Cidade			50.000,00		50.000,00
15 451 1508	FEIRA LIVRE			400.000,00		400.000,00
15.451.1508.1088.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Patio da Feira Livre			400.000,00		400.000,00
15 452	Serviços Urbanos			5.000,00	806.000,00	811.000,00
15 452 1505	LIMPEZA PÚBLICA			5.000,00	806.000,00	811.000,00
15.452.1505.1027.0000	Reequipamento da Limpeza Pública			5.000,00		5.000,00
15.452.1505.2052.0000	Manutenção da Limpeza Pública				806.000,00	806.000,00
15 813	Lazer			10.000,00	4.000,00	14.000,00
15 813 1506	REVITALIZANDO PRAÇAS, CANTEIROS E OUTROS			10.000,00	4.000,00	14.000,00
15.813.1506.1028.0000	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins			10.000,00		10.000,00
15.813.1506.2053.0000	Manutenção das Praças, Parques e Jardins				4.000,00	4.000,00
16	Habitação			50.000,00		50.000,00
16 482	Habitação Urbana			50.000,00		50.000,00
16 482 1601	HABITAÇÕES URBANAS			50.000,00		50.000,00
16.482.1601.1029.0000	Construção e Restauração de Casas Populares			50.000,00		50.000,00
17	Saneamento			100.000,00	35.000,00	135.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			100.000,00	35.000,00	135.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO			100.000,00	35.000,00	135.000,00
17.512.1701.1030.0000	Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros			50.000,00		50.000,00
17.512.1701.1031.0000	Construção, Ampliação e Melhoria de Unidades Sanitárias			50.000,00		50.000,00
17.512.1701.2054.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico				35.000,00	35.000,00
18	Gestão Ambiental			200.000,00	15.000,00	215.000,00
18 544	Recursos Hídricos			200.000,00	15.000,00	215.000,00
18 544 1801	RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			200.000,00	15.000,00	215.000,00
18.544.1801.1076.0000	Obras de construção e serviços de melhoria e ampliação do sistema de abastecimento d'agua			200.000,00		200.000,00
18.544.1801.2157.0000	Serviços de manutenção e conservação sistema de abastecimento d'agua				15.000,00	15.000,00
20	Agricultura			50.000,00		50.000,00
20 605	Abastecimento			50.000,00		50.000,00
20 605 2001	PROMOÇÃO DE ABASTECIMENTO AGRÍCOLA			50.000,00		50.000,00
20.605.2001.1032.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público			50.000,00		50.000,00
25	Energia			20.000,00	12.000,00	32.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DE ABREU PEREIRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eic.tec.br.gov.br/epd/validar/oc/sum/06697008-210418-8-9-c-0-4b-8-1b-3-0

02		PODER EXECUTIVO			
09		SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
25	752	Energia Elétrica	20.000,00	12.000,00	32.000,00
25	752	2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE	20.000,00	12.000,00	32.000,00
25.752.2501.1033.0000	Expansão do Sistema de Iluminação Pública		10.000,00		10.000,00
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			12.000,00	12.000,00
26	Transporte		210.000,00	6.000,00	216.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	210.000,00	6.000,00	216.000,00
26	782	2601 OBRAS RODOVIÁRIAS	210.000,00	6.000,00	216.000,00
26.782.2601.1035.0000	Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros		50.000,00		50.000,00
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		50.000,00		50.000,00
26.782.2601.2056.0000	Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, Pontes e Outros			6.000,00	6.000,00
27	Desporto e Lazer		50.000,00		50.000,00
27	812	Desporto Comunitário	50.000,00		50.000,00
27	812	2701 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	50.000,00		50.000,00
27.812.2701.1038.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Políesportivas entre Outras		50.000,00		50.000,00
TOTAL			0,00	1.465.000,00	2.422.000,00
					3.887.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: VILSON ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppa/validar>
Código do documento: 069f0f9e-2dfb-4b18-9c9d-eb8c31b0c313

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			21.000,00	21.000,00
10	122 Administração Geral			21.000,00	21.000,00
10	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			21.000,00	21.000,00
10.122.0401.2057.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de saúde			17.000,00	17.000,00
10.122.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de saúde			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	0,00	21.000,00	21.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: VESILIA ALBUQUERQUE DE SOUZA, Secretária de Meio Ambiente. CNPJ: 00.000.000/0001-00. Data: 20/04/2016 10:33:30

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			59.000,00	59.000,00
20	122 Administração Geral			59.000,00	59.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			59.000,00	59.000,00
20.122.0401.2059.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			55.000,00	55.000,00
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		100.000,00	11.000,00	111.000,00
20	608 2002 DESENVOLVIMENTO RURAL		100.000,00	3.000,00	103.000,00
20.608.2002.1039.0000	Aquisição de Tratores, móveis, máquinas, veículos e equipamentos agrícolas diversos		100.000,00		100.000,00
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			4.000,00	4.000,00
20	609 2005 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			4.000,00	4.000,00
20.609.2005.2063.0000	Campanha de Vacinação de Animais			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	104.000,00	82.000,00	186.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppa/auditoria/auditoria.aspx?CodigoDoc=documento:069f0f9e-2dfb-4b18-9c9d-eb8c31b0c313>

02		PODER EXECUTIVO				
12		SECRETARIA DE GESTÃO DISTRICTAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
04	Administração			14.000,00	14.000,00	
04	122 Administração Geral			14.000,00	14.000,00	
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			14.000,00	14.000,00	
04.122.0401.2066.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Gestão Distrital			10.000,00	10.000,00	
04.122.0401.2067.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Distrital			4.000,00	4.000,00	
TOTAL		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: VESILIA ABBUD JERQUE DE FIGUEIRA JUNIOR - CPF: 03069090140 - 03/09/2016 10:53:00

03 FUNDOS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10	Saúde			3.000,00	3.000,00
10	032 Controle Externo			3.000,00	3.000,00
10	032 1002 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.000,00	3.000,00
10.032.1002.2068.0000	Apoio as atividades do Conselho Municipal de Saúde			3.000,00	3.000,00
10	122 Administração Geral		137.000,00	1.638.000,00	1.775.000,00
10	122 1003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.638.000,00	1.638.000,00
10.122.1003.2069.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde			1.161.000,00	1.161.000,00
10.122.1003.2070.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			434.000,00	434.000,00
10.122.1003.2071.0000	Ouvidoria em Saúde - SUS			3.000,00	3.000,00
10.122.1003.2072.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei			40.000,00	40.000,00
10	122 1004 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE		80.000,00		80.000,00
10.122.1004.1045.0000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas diversos		80.000,00		80.000,00
10	122 1501 DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS		57.000,00		57.000,00
10.122.1501.1085.0000	Desapropriações de Imóveis - FMS		57.000,00		57.000,00
10	131 Comunicação Social			3.000,00	3.000,00
10	131 1005 DIVULDAÇÃO INSTITUCIONAL DA SAÚDE			3.000,00	3.000,00
10.131.1005.2073.0000	Divulgação Institucional das Ações de Saúde			3.000,00	3.000,00
10	242 Assistência ao Portador de Deficiência			6.000,00	6.000,00
10	242 1006 ATENÇÃO À SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			6.000,00	6.000,00
10.242.1006.2074.0000	Incentivo a Atenção à Saúde do Portador de Deficiência			6.000,00	6.000,00
10	301 Atenção Básica		45.000,00	2.998.000,00	3.043.000,00
10	301 1007 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			112.000,00	112.000,00
10.301.1007.2075.0000	Incentivo a Atenção à Saúde da Criança			6.000,00	6.000,00
10.301.1007.2076.0000	Incentivo a Atenção à Saúde do Adolescente			6.000,00	6.000,00
10.301.1007.2077.0000	Manutenção do Programa Saúde do Idoso			6.000,00	6.000,00
10.301.1007.2078.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem			6.000,00	6.000,00
10.301.1007.2079.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Reabilitação			21.000,00	21.000,00
10.301.1007.2080.0000	Manutenção das Doenças Crônico-Degenerativas:Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus			20.000,00	20.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção da Vigilância prevenção e Atenção em HIV (AIDS) e out. doenças Sexualmente Transmissíveis			20.000,00	20.000,00
10.301.1007.2082.0000	Manutenção do Programa Humanização da Saúde			6.000,00	6.000,00
10.301.1007.2083.0000	Promoção de Apoio ao diagnóstico Laboratorial			15.000,00	15.000,00
10.301.1007.2084.0000	Promoção de Ações ao Programa Saúde do Trabalhador			6.000,00	6.000,00



Documento Assinado Digitalmente por WESLEY CALBARI JUNIOR em 20/09/2016 às 11:53:33 AM. Acesse em: <https://ecefitec.rn.gov.br/ep/validar/assinado>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03 FUNDOS					
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU					
10 301 1008	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		10.000,00	1.195.000,00	1.205.000,00
10.301.1008.1046.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para as Unidades Básica de Saúde - UBS		10.000,00		10.000,00
10.301.1008.2085.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF			12.000,00	12.000,00
10.301.1008.2086.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Saúde da Família - PSF			1.183.000,00	1.183.000,00
10 301 1009	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		20.000,00	429.000,00	449.000,00
10.301.1009.1047.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NASF		20.000,00		20.000,00
10.301.1009.2087.0000	Gestão Administrativa de Pessoal das Atividades do NASF			26.000,00	26.000,00
10.301.1009.2088.0000	Manutenção das Atividades do NASF			403.000,00	403.000,00
10 301 1010	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		10.000,00	655.000,00	665.000,00
10.301.1010.1048.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o PACS		10.000,00		10.000,00
10.301.1010.2089.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS			644.000,00	644.000,00
10.301.1010.2090.0000	Manutenção das Atividades do PACS			11.000,00	11.000,00
10 301 1011	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		5.000,00	350.000,00	355.000,00
10.301.1011.1049.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos diversos para Programa Saúde Bucal		5.000,00		5.000,00
10.301.1011.2091.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal			12.000,00	12.000,00
10.301.1011.2092.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			338.000,00	338.000,00
10 301 1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			30.000,00	30.000,00
10.301.1012.2093.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde na Escola			10.000,00	10.000,00
10.301.1012.2094.0000	Manutenção do Programa Saúde na Escola			20.000,00	20.000,00
10 301 1013	AÇÕES BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE DA MULHER			8.000,00	8.000,00
10.301.1013.2095.0000	Manutenção das Ações Básica em Saúde - Saúde da Mulher			8.000,00	8.000,00
10 301 1014	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			209.000,00	209.000,00
10.301.1014.2096.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica			209.000,00	209.000,00
10 301 1015	FARMACIA POPULAR			10.000,00	10.000,00
10.301.1015.2097.0000	Manutenção do Programa Farmácia Popular			10.000,00	10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		75.000,00	2.378.000,00	2.453.000,00
10 302 1016	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		50.000,00	1.635.000,00	1.685.000,00
10.302.1016.1050.0000	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Diversos Hospitalares		50.000,00		50.000,00
10.302.1016.2098.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			1.635.000,00	1.635.000,00
10 302 1017	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO		5.000,00	548.000,00	553.000,00
10.302.1017.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o CEO		5.000,00		5.000,00
10.302.1017.2099.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			548.000,00	548.000,00



03 FUNDOS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10 302 1018	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		20.000,00	175.000,00	195.000,00
10.302.1018.1052.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para SAMU		5.000,00		5.000,00
10.302.1018.1053.0000	Reforma e Ampliação ou Adaptação de Imóvel para o SAMU		15.000,00		15.000,00
10.302.1018.2100.0000	Manutenção das atividades do SAMU			65.000,00	65.000,00
10.302.1018.2204.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU			110.000,00	110.000,00
10 302 1020	PROGRAMA MÃE CORUJA			20.000,00	20.000,00
10.302.1020.2102.0000	Implantação e Manutenção das Ações do Mãe Coruja			20.000,00	20.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.000,00	3.000,00
10 303 1021	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			3.000,00	3.000,00
10.303.1021.2103.0000	Manutenção das Ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD			3.000,00	3.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		5.000,00	11.000,00	16.000,00
10 304 1023	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00	11.000,00	16.000,00
10.304.1023.1054.0000	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos para Vigilância Sanitária		5.000,00		5.000,00
10.304.1023.2105.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária			8.000,00	8.000,00
10.304.1023.2106.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Ambiental			3.000,00	3.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		5.000,00	299.000,00	304.000,00
10 305 1024	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		5.000,00	294.000,00	299.000,00
10.305.1024.1055.0000	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica		5.000,00		5.000,00
10.305.1024.2107.0000	Gestão Administrativas de Pessoal do Programa de Combate a Endemias			270.000,00	270.000,00
10.305.1024.2108.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Combate a Endemias			24.000,00	24.000,00
10 305 1025	PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI			5.000,00	5.000,00
10.305.1025.2109.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Imunização			5.000,00	5.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			4.000,00	4.000,00
10 306 1026	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			4.000,00	4.000,00
10.306.1026.2110.0000	Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição			4.000,00	4.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		1.500.000,00		1.500.000,00
10 451 1027	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		1.500.000,00		1.500.000,00
10.451.1027.1056.0000	Construção, reforme e ampliação de Unidades Básica de Saúde - UBS		300.000,00		300.000,00
10.451.1027.1089.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital		1.200.000,00		1.200.000,00
10 813	Lazer			6.000,00	6.000,00
10 813 1001	ACADEMIA DA CIDADE			6.000,00	6.000,00
10.813.1001.2111.0000	Implantação e Manutenção da Academia da Cidade			6.000,00	6.000,00
99	Reserva de Contingência	84.000,00			84.000,00
99 999	Reserva de Contingência	84.000,00			84.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 19

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/cep/municipio/doc/seam>
Código do documento: 069f0f9e-2dfb-4b18-9c9d-eb8c31b0e313

03 FUNDOS						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o	
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	84.000,00			84.000,00	
99.999.9999.9002.0000	Reserva de Contigência	84.000,00			84.000,00	
TOTAL		84.000,00	1.767.000,00	7.349.000,00	9.200.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 20

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: XEXEU/ALBIOUEIDE/QUEIROZ/ANDRA
Acesse em: https://epec.tec.br.gov.br/ppa/validar_documento
Identificador do documento: 069f0f9e-2d1b-4b18-9c9d-eb8c31b0c313

03 FUNDOS					
02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		2.000,00	22.000,00	24.000,00
08	122 Administração Geral		2.000,00	22.000,00	24.000,00
08	122 0804 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		2.000,00	22.000,00	24.000,00
08.122.0804.1057.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FMDCA		2.000,00		2.000,00
08.122.0804.2112.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			6.000,00	6.000,00
08.122.0804.2113.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			16.000,00	16.000,00
TOTAL		0,00	2.000,00	22.000,00	24.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: VESILHS ALBUQUERQUE DE ANDRADE
Acesse em: https://eic.tec.br.gov.br/ppa/validacao/seuCodigo do Documento: 09101061-2016-01-91-001-0015

03 FUNDOS

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
08	Assistência Social			6.000,00	6.000,00
08	032 Controle Externo			6.000,00	6.000,00
08	032 0805 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08.032.0805.2114.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social			3.000,00	3.000,00
08.032.0805.2115.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar			3.000,00	3.000,00
08	122 Administração Geral		29.000,00	530.000,00	559.000,00
08	122 0806 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.000,00	530.000,00	554.000,00
08.122.0806.1058.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		24.000,00		24.000,00
08.122.0806.2116.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social			105.000,00	105.000,00
08.122.0806.2117.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social			125.000,00	125.000,00
08.122.0806.2119.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.			300.000,00	300.000,00
08	122 1501 DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
08.122.1501.1077.0000	Desapropriações de Imóveis - FMAS		5.000,00		5.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			6.000,00	6.000,00
08	242 0802 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			6.000,00	6.000,00
08.242.0802.2121.0000	Apoio aos Portadores de Deficiência Física			6.000,00	6.000,00
08	244 Assistência Comunitária		27.000,00	618.000,00	645.000,00
08	244 0802 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.000,00	106.000,00	111.000,00
08.244.0802.1060.0000	Reequipamento dos Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica		5.000,00		5.000,00
08.244.0802.2124.0000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			91.000,00	91.000,00
08.244.0802.2125.0000	Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF			5.000,00	5.000,00
08.244.0802.2159.0000	Manutenção do Programa BPC na Escola			5.000,00	5.000,00
08.244.0802.2164.0000	Manutenção do Programa de Benefícios de Prestação Continuada - BPC			5.000,00	5.000,00
08	244 0803 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			191.000,00	191.000,00
08.244.0803.2127.0000	Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS			191.000,00	191.000,00
08	244 0807 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		15.000,00	206.000,00	221.000,00
08.244.0807.1080.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para SCFV		15.000,00		15.000,00
08.244.0807.2123.0000	Manutenção das Atividades do Serviços de Convivência de Vínculos			206.000,00	206.000,00
08	244 0808 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.000,00	111.000,00	118.000,00
08.244.0808.1061.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF		7.000,00		7.000,00
08.244.0808.2128.0000	Programa do Bolsa Família - IGDBF			80.000,00	80.000,00
08.244.0808.2129.0000	PROGRAMA IGD-SUAS			31.000,00	31.000,00
08	244 0809 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE			4.000,00	4.000,00
08.244.0809.2130.0000	Manutenção das atividades de Cursos Profissionalizantes			4.000,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 22

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: ALIBER QUE DE HOLANDA
Acesse em: <https://eic.tec.br.gov.br/ppa/assinador/assinador.seam>
Código do documento: 069f0f9e-2dfb-4b18-9c9d-eb8c31b0c313

03 FUNDOS

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 Contigência	12.000,00			12.000,00
TOTAL		12.000,00	56.000,00	1.160.000,00	1.228.000,00



03 FUNDOS

04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		40.000,00	251.000,00	291.000,00
17	122 Administração Geral		40.000,00	251.000,00	291.000,00
17	122 1702 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE			251.000,00	251.000,00
17.122.1702.2131.0000	Gestão Administrativa de Pessoal para o SAAE			158.000,00	158.000,00
17.122.1702.2132.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE			93.000,00	93.000,00
17	122 1703 REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SAAE		30.000,00		30.000,00
17.122.1703.1062.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para SAAE		20.000,00		20.000,00
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		10.000,00		10.000,00
17.122.1704.1065.0000	Reforma ou Ampliação do SAAE		10.000,00		10.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		18.000,00	833.000,00	851.000,00
17	512 1702 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE		18.000,00	833.000,00	851.000,00
17.512.1702.1086.0000	Construção e Manutenção da Rede de Distribuição do Sistema de Água		18.000,00		18.000,00
17.512.1702.2134.0000	Gestão Administrativa de Pessoal de Operação e Manutenção do SAAE			164.000,00	164.000,00
17.512.1702.2135.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE			669.000,00	669.000,00
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
99.999.9999.9004.0000	Reserva de Contingência	12.000,00			12.000,00
TOTAL		12.000,00	58.000,00	1.084.000,00	1.154.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 24

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ALBINO QUEIROZ DOS SANTOS. Assinado em: 2016-09-24 18:09:00. Código de Verificação: 00000000-00000000-2dfb-4b18-9c9d-eb8c31b0c313

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		750.000,00		750.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		750.000,00		750.000,00
15	451 1507 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM		750.000,00		750.000,00
15.451.1507.1067.0000	Pavimentação de vias Públicas		750.000,00		750.000,00
TOTAL		0,00	755.000,00	3.000,00	758.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 25

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU. Assinado em: 2016/07/18 às 18:31:05. Acesse em: https://efce.tce.rs.gov.br/ppa/arquivos/arquivos/0010799-dh-18-31-16-25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03	FUNDOS				
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		17.000,00	136.000,00	153.000,00
12	122 Administração Geral		17.000,00	136.000,00	153.000,00
12	122 1202 GESTÃO ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.000,00	136.000,00	138.000,00
12.122.1202.1068.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		2.000,00		2.000,00
12.122.1202.2138.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME			8.000,00	8.000,00
12.122.1202.2139.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME			128.000,00	128.000,00
12	122 1501 DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS		15.000,00		15.000,00
12.122.1501.1082.0000	Desapropriações de Imóveis - FME		15.000,00		15.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			662.000,00	662.000,00
12	306 1204 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			662.000,00	662.000,00
12.306.1204.2141.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação - PNAE			662.000,00	662.000,00
12	361 Ensino Fundamental		2.930.000,00	16.075.000,00	19.005.000,00
12	361 1206 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			686.000,00	686.000,00
12.361.1206.2143.0000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate			686.000,00	686.000,00
12	361 1207 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		1.050.000,00	5.000,00	1.055.000,00
12.361.1207.1071.0000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola		1.050.000,00		1.050.000,00
12.361.1207.2210.0000	Implantação e manutenção do Programa Caminho da Escola			5.000,00	5.000,00
12	361 1209 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			5.000,00	5.000,00
12.361.1209.2145.0000	Implantação e Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			5.000,00	5.000,00
12	361 1211 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		80.000,00	15.379.000,00	15.459.000,00
12.361.1211.1073.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUNDEB		80.000,00		80.000,00
12.361.1211.2147.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%			9.893.000,00	9.893.000,00
12.361.1211.2148.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%			2.314.000,00	2.314.000,00
12.361.1211.2149.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB - 40%			2.472.000,00	2.472.000,00
12.361.1211.2150.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades escolares			210.000,00	210.000,00
12.361.1211.2151.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares			230.000,00	230.000,00
12.361.1211.2152.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			260.000,00	260.000,00
12	361 1212 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB		1.800.000,00		1.800.000,00
12.361.1212.1074.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental - FUNDEB		300.000,00		300.000,00
12.361.1212.1087.0000	Construção, Reforma e Ampliação da Escola Professor TITA		1.500.000,00		1.500.000,00
12	364 Ensino Superior			102.000,00	102.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://efc.cce.rr.gov.br/portal/assinatura.aspx?CodigoAssinatura=0650999999990050000&CodigoAssinatura=0650999999990050000

03 FUNDOS

06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364 1210	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			102.000,00	102.000,00
12.364.1210.2146.0000	Apoio ao Transporte Universitário			102.000,00	102.000,00
12 365	Educação Infantil		1.600.000,00	13.000,00	1.613.000,00
12 365 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			13.000,00	13.000,00
12.365.1211.2153.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%			4.000,00	4.000,00
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			3.000,00	3.000,00
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		1.600.000,00		1.600.000,00
12.365.1212.1075.0000	Construção de Creches		1.600.000,00		1.600.000,00
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	4.547.000,00	16.988.000,00	21.752.000,00
TOTAL GERAL		599.000,00	8.934.000,00	34.891.000,00	44.424.000,00

**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 por: MÁRIO MELO, Prefeito Municipal de Xexéu - PE. Assinatura: 18-9-2016 18:53:00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	122.000,00	1.690.000,00	1.812.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	122.000,00	1.690.000,00	1.812.000,00
01	031 0101 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	122.000,00	1.690.000,00	1.812.000,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de Veículos para o Poder Legislativo.	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
01.031.0101.1002.0000	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos.	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
01.031.0101.1003.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação da física da Câmara.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0101.1004.0000	Aquisição de Hardware Software para o Poder Legislativo	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01.031.0101.2001.0000	Gestão Administrativa da Unidade	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00
01.031.0101.2002.0000	Despesas com Subsídios de Vereadores.	0,00	0,00	683.000,00	683.000,00
01.031.0101.2003.0000	Concessão de Diárias para Vereadores do Poder Legislativo.	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
01.031.0101.2004.0000	Contratação de Consultorias e assessorias técnica./juridicas	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
01.031.0101.2005.0000	Verba de Representação do Presidente do Poder Legislativo	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
01.031.0101.2006.0000	Pagamentos de Despesa e Encargos vindos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2007.0000	Contribuição para Órgãos Previdenciários	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
01.031.0101.2008.0000	Proventos dos Inativos e Pensões da Câmara	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
01.031.0101.2009.0000	Despesas com Diárias de Funcionários do Poder Legislativo	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.0101.2010.0000	Despesas com Passagens e Locomoções	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01.031.0101.2011.0000	Despesas Realizadas com Verba de Gabinete e Verba Indenizatória	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
01.031.0101.2012.0000	Locação de Veículo a Serviço da Câmara	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
01.031.0101.2013.0000	Divulgação Institucional do Poder Legislativo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2014.0000	Modernização Administrativa e Informatização	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
01.031.0101.2015.0000	Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
01.031.0101.2016.0000	Implantação do Sistema de Controle Interno	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
04	Administração	0,00	123.000,00	4.213.000,00	4.336.000,00
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	68.000,00	74.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.121.0401.2023.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Orçamento Participativo	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
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	117.000,00	4.142.000,00	4.259.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração	0,00	123.000,00	4.213.000,00	4.336.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	117.000,00	4.142.000,00	4.259.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.089.000,00	4.089.000,00
04.122.0401.2017.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	598.000,00	598.000,00
04.122.0401.2018.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
04.122.0401.2020.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04.122.0401.2021.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	665.000,00	665.000,00
04.122.0401.2028.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
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	59.000,00	59.000,00
04.122.0401.2032.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0401.2044.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças e Tesouraria	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
04.122.0401.2045.0000	Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
04.122.0401.2046.0000	Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0401.2047.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	0,00	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00
04.122.0401.2048.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
04.122.0401.2049.0000	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0401.2066.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Gestão Distrital	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	116.000,00	0,00	116.000,00
04.122.0402.1006.0000	Aquisição de Veículo, Móveis, Máquinas e Equipamento Diversos p/o Gabinete do Prefeito	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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	32.000,00	32.000,00
04.122.0403.2019.0000	Divulgação Institucional, Impressos e Publicação Diversos p/o Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
04	122 0405 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	21.000,00	22.000,00
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	21.000,00	21.000,00
08	Assistência Social	0,00	103.000,00	1.409.000,00	1.512.000,00
08	032 Controle Externo	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	032 0805 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	3.000,00	3.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	36.000,00	779.000,00	815.000,00

**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-ccg-pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?secao=301
Código do documento: 0690909-24148

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	103.000,00	1.409.000,00	1.512.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	36.000,00	779.000,00	815.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
08.122.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de assistência social, cidadania e juventude	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
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	2.000,00	22.000,00	24.000,00
08.122.0804.1057.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FMDCA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0804.2112.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.122.0804.2113.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08	122 0806 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.000,00	530.000,00	554.000,00
08.122.0806.1058.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.122.0806.2116.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.122.0806.2117.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
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	6.000,00	6.000,00
08	242 0802 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.242.0802.2121.0000	Apoio aos Portadores de Deficiência Física	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	37.000,00	618.000,00	655.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: [Assinado] em: [Data] às [Hora].
Acesse em: <https://efeece.org.br/portal/verdocumento.asp?codigo=110633>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	103.000,00	1.409.000,00	1.512.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	37.000,00	618.000,00	655.000,00
08 244 0802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.000,00	106.000,00	111.000,00
08.244.0802.1060.0000	Reequipamento dos Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0802.2124.0000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
08.244.0802.2125.0000	Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0802.2159.0000	Manutenção do Programa BPC na Escola	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0802.2164.0000	Manutenção do Programa de Benefícios de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0803	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	10.000,00	191.000,00	201.000,00
08.244.0803.1021.0000	Construção, reforma e/ ou ampliação do CREAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0803.2127.0000	Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
08 244 0807	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	15.000,00	206.000,00	221.000,00
08.244.0807.1080.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para SCFV	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0807.2123.0000	Manutenção das Atividades do Serviços de Convivência de Vínculos	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
08 244 0808	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.000,00	111.000,00	118.000,00
08.244.0808.1061.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.244.0808.2128.0000	Programa do Bolsa Família - IGDBF	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0808.2129.0000	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08 244 0809	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0809.2130.0000	Manutenção das atividades de Cursos Profissionalizantes	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
09 274	Previdência Especial	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
09 274 0901	BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
09.274.0901.2041.0000	Aposentadorias e Pensões	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
10	Saúde	0,00	1.867.000,00	7.370.000,00	9.237.000,00
10 032	Controle Externo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10 032 1002	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.032.1002.2068.0000	Apoio as atividades do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	137.000,00	1.659.000,00	1.796.000,00
10 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.122.0401.2057.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de saúde	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.122.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de saúde	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10 122 1003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.638.000,00	1.638.000,00
10.122.1003.2069.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.161.000,00	1.161.000,00
10.122.1003.2070.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
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	40.000,00	40.000,00
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

**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: XEXEU - PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU - Nº 001/2016 - Data: 08/03/2016 - Hora: 14:53:05

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	1.867.000,00	7.370.000,00	9.237.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	137.000,00	1.659.000,00	1.796.000,00
10	122 1501 DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
10.122.1501.1085.0000	Desapropriações de Imóveis - FMS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
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	6.000,00	6.000,00
10	242 1006 ATENÇÃO À SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.242.1006.2074.0000	Incentivo a Atenção à Saúde do Portador de Deficiência	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	45.000,00	2.998.000,00	3.043.000,00
10	301 1007 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
10.301.1007.2075.0000	Incentivo a Atenção à Saúde da Criança	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.1007.2076.0000	Incentivo a Atenção à Saúde do Adolescente	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.1007.2077.0000	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.1007.2078.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.1007.2079.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Reabilitação	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.301.1007.2080.0000	Manutenção das Doenças Crônico-Degenerativas:Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção da Vigilância prevenção e Atenção em HIV(AIDS) e out. doenças Sexualmente Transmissíveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.1007.2082.0000	Manutenção do Programa Humanização da Saúde	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.1007.2083.0000	Promoção de Apoio ao diagnóstico Laboratorial	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.1007.2084.0000	Promoção de Ações ao Programa Saúde do Trabalhador	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10	301 1008 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	10.000,00	1.195.000,00	1.205.000,00
10.301.1008.1046.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para as Unidades Básica de Saúde - UBS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1008.2085.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.1008.2086.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00
10	301 1009 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	20.000,00	429.000,00	449.000,00
10.301.1009.1047.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NASF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1009.2087.0000	Gestão Administrativa de Pessoal das Atividades do NASF	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10.301.1009.2088.0000	Manutenção das Atividades do NASF	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00
10	301 1010 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	10.000,00	655.000,00	665.000,00
10.301.1010.1048.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o PACS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1010.2089.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	0,00	0,00	644.000,00	644.000,00
10.301.1010.2090.0000	Manutenção das Atividades do PACS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10	301 1011 PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	5.000,00	350.000,00	355.000,00
10.301.1011.1049.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos diversos para Programa Saúde Bucal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.1011.2091.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.1011.2092.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
10	301 1012 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.1012.2093.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.1012.2094.0000	Manutenção do Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**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>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	1.867.000,00	7.370.000,00	9.237.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	45.000,00	2.998.000,00	3.043.000,00
10	301 1013 AÇÕES BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.301.1013.2095.0000	Manutenção das Ações Básica em Saúde - Saúde da Mulher	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10	301 1014 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
10.301.1014.2096.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
10	301 1015 FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.1015.2097.0000	Manutenção do Programa Farmácia Popular	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	75.000,00	2.378.000,00	2.453.000,00
10	302 1016 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	50.000,00	1.635.000,00	1.685.000,00
10.302.1016.1050.0000	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Diversos Hospitalares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.1016.2098.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	0,00	0,00	1.635.000,00	1.635.000,00
10	302 1017 CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	5.000,00	548.000,00	553.000,00
10.302.1017.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o CEO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.1017.2099.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
10	302 1018 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	20.000,00	175.000,00	195.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302.1018.2100.0000	Manutenção das atividades do SAMU	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.302.1018.2204.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	302 1020 PROGRAMA MÃE CORUJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.1020.2102.0000	Implantação e Manutenção das Ações do Mãe Coruja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	303 1021 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.303.1021.2103.0000	Manutenção das Ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	5.000,00	11.000,00	16.000,00
10	304 1023 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.000,00	11.000,00	16.000,00
10.304.1023.1054.0000	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos para Vigilância Sanitária	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304.1023.2105.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.304.1023.2106.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Ambiental	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	299.000,00	304.000,00
10	305 1024 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.000,00	294.000,00	299.000,00
10.305.1024.1055.0000	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.1024.2107.0000	Gestão Administrativas de Pessoal do Programa de Combate a Endemias	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
10.305.1024.2108.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Combate a Endemias	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10	305 1025 PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.1025.2109.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Imunização	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	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 por: [Nome] em: [Data] - Assinatura: [Assinatura]

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	0,00	4.547.000,00	17.047.000,00	21.594.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.930.000,00	16.075.000,00	19.005.000,00
12 361 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	80.000,00	15.379.000,00	15.459.000,00
12.361.1211.1073.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUNDEB	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.1211.2147.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	0,00	0,00	9.893.000,00	9.893.000,00
12.361.1211.2148.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	0,00	0,00	2.314.000,00	2.314.000,00
12.361.1211.2149.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB - 40%	0,00	0,00	2.472.000,00	2.472.000,00
12.361.1211.2150.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades escolares	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.361.1211.2151.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12.361.1211.2152.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12 361 1212	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
12.361.1212.1074.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.1212.1087.0000	Construção, Reforma e Ampliação da Escola Professor TITA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
12 364 1210	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
12.364.1210.2146.0000	Apoio ao Transporte Universitário	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.600.000,00	13.000,00	1.613.000,00
12 365 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.365.1211.2153.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	3.000,00	3.000,00
12.365.1211.2156.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades do Ensino Infantil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 365 1212	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12.365.1212.1075.0000	Construção de Creches	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
13	Cultura	0,00	15.000,00	884.000,00	899.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	15.000,00	881.000,00	896.000,00
13 392 1301	BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
13.392.1301.1011.0000	Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos à Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.1301.2033.0000	Manutenção da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13 392 1302	BANDA MARCIAIS E MUSICAIS MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	23.000,00	33.000,00
13.392.1302.1012.0000	Aquisição de Instrumentos p/ Banda Musical	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1302.2034.0000	Implantação e Manutenção de Bandas Maciais e Musicais	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
13 392 1303	AÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00
13.392.1303.2035.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos, Culturais e outras	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00
13 695	Turismo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13 695 1304	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.695.1304.2036.0000	Manutenção das ações voltada ao Turismo	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 2016

Anexo 07

Page 9

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee-cc.gov.br/portal/oc/oc/100330>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	Urbanismo	0,00	1.315.000,00	934.000,00	2.249.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	122 1501 DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.122.1501.1023.0000	Desapropriações de Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.270.000,00	124.000,00	1.394.000,00
15	451 1502 EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1502.1024.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451 1503 CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00
15.451.1503.1025.0000	Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1503.2050.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15	451 1504 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	50.000,00	118.000,00	168.000,00
15.451.1504.1026.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1504.2051.0000	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
15	451 1506 REVITALIZANDO PRAÇAS, CANTEIROS E OUTROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1506.1084.0000	Construção do Portal da Cidade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451 1507 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15.451.1507.1067.0000	Pavimentação de vias Públicas	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15	451 1508 FEIRA LIVRE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.1508.1088.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Patio da Feira Livre	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	5.000,00	806.000,00	811.000,00
15	452 1505 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	5.000,00	806.000,00	811.000,00
15.452.1505.1027.0000	Reequipamento da Limpeza Pública	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.1505.2052.0000	Manutenção da Limpeza Pública	0,00	0,00	806.000,00	806.000,00
15	813 Lazer	0,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00
15	813 1506 REVITALIZANDO PRAÇAS, CANTEIROS E OUTROS	0,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00
15.813.1506.1028.0000	Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.813.1506.2053.0000	Manutenção das Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 1601 HABITAÇÕES URBANAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.1601.1029.0000	Construção e Restauração de Casas Populares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	158.000,00	1.119.000,00	1.277.000,00
17	122 Administração Geral	0,00	40.000,00	251.000,00	291.000,00
17	122 1702 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
17.122.1702.2131.0000	Gestão Administrativa de Pessoal para o SAAE	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
17.122.1702.2132.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00

**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 por: [Nome] - CPF: [Número] - Assinatura: [Assinatura] - Código: [Código]

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	158.000,00	1.119.000,00	1.277.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	251.000,00	291.000,00
17 122 1703	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SAAE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.122.1703.1062.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para SAAE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.122.1703.1063.0000	Aquisição de Hidrômetros e Equipamentos Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.122.1703.1064.0000	Aquisição de Hardware e Software para SAAE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17 122 1704	EXPANSÃO DAS REDES FÍSICAS DO SAAE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.122.1704.1065.0000	Reforma ou Ampliação do SAAE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	118.000,00	868.000,00	986.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	100.000,00	35.000,00	135.000,00
17.512.1701.1030.0000	Construção, Ampliação e Melhoria de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.1701.1031.0000	Construção, Ampliação e Melhoria de Unidades Sanitárias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.1701.2054.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
17 512 1702	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	0,00	18.000,00	833.000,00	851.000,00
17.512.1702.1086.0000	Construção e Manutenção da Rede de Distribuição do Sistema de Água	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
17.512.1702.2134.0000	Gestão Administrativa de Pessoal de Operação e Manutenção do SAAE	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
17.512.1702.2135.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	0,00	0,00	669.000,00	669.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	200.000,00	15.000,00	215.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	200.000,00	15.000,00	215.000,00
18 544 1801	RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	200.000,00	15.000,00	215.000,00
18.544.1801.1076.0000	Obras de construção e serviços de melhoria e ampliação do sistema de abastecimento d'água	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	154.000,00	82.000,00	236.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
20.122.0401.2059.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 2001	PROMOÇÃO DE ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.2001.1032.0000	Construção, Ampliação e Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20 606 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

Documento Assinado Digitalmente por: [Illegible] Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/portal/assinado/assinado>

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
20	Agricultura	0,00	154.000,00	82.000,00	236.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
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	100.000,00	11.000,00	111.000,00
20	608 2002 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	100.000,00	3.000,00	103.000,00
20.608.2002.1039.0000	Aquisição de Tratores, móveis, máquinas, veículos e equipamentos agrícolas diversos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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 PLANTACÃO 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
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	4.000,00	4.000,00
20	609 2005 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.609.2005.2063.0000	Campanha de Vacinação de Animais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
25	Energia	0,00	20.000,00	12.000,00	32.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	20.000,00	12.000,00	32.000,00
25	752 2501 ILUMINANDO NOSSA CIDADE	0,00	20.000,00	12.000,00	32.000,00
25.752.2501.1033.0000	Expansão do Sistema de Iluminação Pública	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	12.000,00	12.000,00
26	Transporte	0,00	210.000,00	6.000,00	216.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	210.000,00	6.000,00	216.000,00
26	782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	210.000,00	6.000,00	216.000,00
26.782.2601.1035.0000	Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.2601.2056.0000	Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, Pontes e Outros	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 12

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
27	Desporto e Lazer	0,00	50.000,00	6.000,00	56.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	50.000,00	6.000,00	56.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.2701.1038.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28	Encargos Especiais	237.000,00	0,00	12.000,00	249.000,00
28 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
28 061 0101	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
28.061.0101.2015.0000	Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
28 843 0000	PROGRAMA NULO	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
28.843.0000.0001.0000	Amortização da Dívida Junto ao INSS e Outros	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
28.843.0000.0002.0000	Precatórios Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
99	Reserva de Contingência	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
99 999	Reserva de Contingência	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
99.999.9999.9001.0000	Reserva de Contingência	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
99.999.9999.9002.0000	Reserva de Contingência	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
99.999.9999.9005.0000	Reserva de Contingência	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
TOTAL		599.000,00	8.934.000,00	34.891.000,00	44.424.000,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc-e-cf-pe.gov.br/portal/assinado>
Código: 99189c9d848488

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: <https://efc.tce.pa.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 069f0f9e-24db-4b18-9c0d-eb8c31b0c313

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.812.000,00			1.812.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.812.000,00			1.812.000,00
01 031 0101	AÇÃO LEGISLATIVA	1.812.000,00			1.812.000,00
04	Administração	4.336.000,00			4.336.000,00
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	74.000,00			74.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	65.000,00			65.000,00
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	4.259.000,00			4.259.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4.089.000,00			4.089.000,00
04 122 0402	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO MUNICÍPIO	116.000,00			116.000,00
04 122 0403	DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	32.000,00			32.000,00
04 122 0405	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	22.000,00			22.000,00
08	Assistência Social	1.094.000,00	394.000,00	24.000,00	1.512.000,00
08 032	Controle Externo	6.000,00			6.000,00
08 032 0805	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00			6.000,00
08 122	Administração Geral	791.000,00		24.000,00	815.000,00
08 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	227.000,00			227.000,00
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			24.000,00	24.000,00
08 122 0806	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	554.000,00			554.000,00
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	6.000,00			6.000,00
08 242 0802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.000,00			6.000,00
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	261.000,00	394.000,00		655.000,00
08 244 0802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.000,00	95.000,00		111.000,00
08 244 0803	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	85.000,00	116.000,00		201.000,00
08 244 0807	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	140.000,00	81.000,00		221.000,00
08 244 0808	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00	102.000,00		118.000,00
08 244 0809	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	4.000,00			4.000,00
09	Previdência Social	92.000,00			92.000,00
09 274	Previdência Especial	92.000,00			92.000,00
09 274 0901	BENEFÍCIOS, PROVENTOS E AUXÍLIOS	92.000,00			92.000,00
10	Saúde	3.902.000,00	5.335.000,00		9.237.000,00
10 032	Controle Externo	3.000,00			3.000,00
10 032 1002	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00			3.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 069f0f9e-2d1b-4b18-9c0d-eb8c311b0c313

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 122	Administração Geral	1.796.000,00			1.796.000,00
10 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	21.000,00			21.000,00
10 122 1003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.638.000,00			1.638.000,00
10 122 1004	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	80.000,00			80.000,00
10 122 1501	DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	57.000,00			57.000,00
10 131	Comunicação Social	3.000,00			3.000,00
10 131 1005	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA SAÚDE	3.000,00			3.000,00
10 242	Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00			6.000,00
10 242 1006	ATENÇÃO À SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.000,00			6.000,00
10 301	Atenção Básica	437.000,00	2.606.000,00		3.043.000,00
10 301 1007	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	112.000,00			112.000,00
10 301 1008	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	29.000,00	1.176.000,00		1.205.000,00
10 301 1009	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	4.000,00	445.000,00		449.000,00
10 301 1010	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	21.000,00	644.000,00		665.000,00
10 301 1011	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	223.000,00	132.000,00		355.000,00
10 301 1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	30.000,00			30.000,00
10 301 1013	AÇÕES BÁSICA EM SAÚDE - SAÚDE DA MULHER	8.000,00			8.000,00
10 301 1014	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		209.000,00		209.000,00
10 301 1015	FARMACIA POPULAR	10.000,00			10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.303.000,00	1.150.000,00		2.453.000,00
10 302 1016	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	1.246.000,00	439.000,00		1.685.000,00
10 302 1017	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO	15.000,00	538.000,00		553.000,00
10 302 1018	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	22.000,00	173.000,00		195.000,00
10 302 1020	PROGRAMA MÃE CORUJA	20.000,00			20.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.000,00			3.000,00
10 303 1021	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	3.000,00			3.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	3.000,00	13.000,00		16.000,00
10 304 1023	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	13.000,00		16.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	238.000,00	66.000,00		304.000,00
10 305 1024	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	233.000,00	66.000,00		299.000,00
10 305 1025	PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI	5.000,00			5.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	4.000,00			4.000,00
10 306 1026	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.000,00			4.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		1.500.000,00		1.500.000,00
10 451 1027	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		1.500.000,00		1.500.000,00
10 813	Lazer	106.000,00			106.000,00
10 813 1001	ACADEMIA DA CIDADE	106.000,00			106.000,00
12	Educação	2.155.000,00	19.439.000,00		21.594.000,00
12 122	Administração Geral	212.000,00			212.000,00
12 122 1201	GESTÃO EDUCACIONAL	59.000,00			59.000,00
12 122 1202	GESTÃO ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	138.000,00			138.000,00
12 122 1501	DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	15.000,00			15.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		662.000,00		662.000,00
12 306 1204	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		662.000,00		662.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.828.000,00	17.177.000,00		19.005.000,00
12 361 1206	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	10.000,00	676.000,00		686.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 069f0f9e-24b4-4b18-9c0d-e68c31b0c313

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361 1207	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
12 361 1209	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		1.055.000,00		1.055.000,00
12 361 1211	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00		5.000,00
12 361 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	1.818.000,00	13.641.000,00		15.459.000,00
12 361 1212	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB		1.800.000,00		1.800.000,00
12 364	Ensino Superior	102.000,00			102.000,00
12 364 1210	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	102.000,00			102.000,00
12 365	Educação Infantil	13.000,00	1.600.000,00		1.613.000,00
12 365 1211	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	13.000,00			13.000,00
12 365 1212	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA - FUNDEB		1.600.000,00		1.600.000,00
13	Cultura	899.000,00			899.000,00
13 392	Difusão Cultural	896.000,00			896.000,00
13 392 1301	BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.000,00			8.000,00
13 392 1302	BANDA MARCIAIS E MUSICAIS MUNICIPAIS	33.000,00			33.000,00
13 392 1303	AÇÕES CULTURAIS	855.000,00			855.000,00
13 695	Turismo	3.000,00			3.000,00
13 695 1304	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00			3.000,00
15	Urbanismo	2.249.000,00			2.249.000,00
15 122	Administração Geral	30.000,00			30.000,00
15 122 1501	DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	30.000,00			30.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.394.000,00			1.394.000,00
15 451 1502	EXPANSÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00			10.000,00
15 451 1503	CEMITÉRIO MUNICIPAL	16.000,00			16.000,00
15 451 1504	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	168.000,00			168.000,00
15 451 1506	REVITALIZANDO PRAÇAS, CANTEIROS E OUTROS	50.000,00			50.000,00
15 451 1507	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	750.000,00			750.000,00
15 451 1508	FEIRA LIVRE	400.000,00			400.000,00
15 452	Serviços Urbanos	811.000,00			811.000,00
15 452 1505	LIMPEZA PÚBLICA	811.000,00			811.000,00
15 813	Lazer	14.000,00			14.000,00
15 813 1506	REVITALIZANDO PRAÇAS, CANTEIROS E OUTROS	14.000,00			14.000,00
16	Habitação	50.000,00			50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
16 482 1601	HABITAÇÕES URBANAS	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	135.000,00		1.142.000,00	1.277.000,00
17 122	Administração Geral			291.000,00	291.000,00
17 122 1702	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE			251.000,00	251.000,00
17 122 1703	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SAAE			30.000,00	30.000,00
17 122 1704	EXPANSÃO DAS REDES FÍSICAS DO SAAE			10.000,00	10.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	135.000,00		851.000,00	986.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	135.000,00			135.000,00
17 512 1702	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE			851.000,00	851.000,00
18	Gestão Ambiental	215.000,00			215.000,00
18 544	Recursos Hídricos	215.000,00			215.000,00
18 544 1801	RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	215.000,00			215.000,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: <https://efce.tce.pa.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:069f0f9e-2d1b-4418-9c0d-e08c31140313>

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20	Agricultura	236.000,00			236.000,00
20 122	Administração Geral	59.000,00			59.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	59.000,00			59.000,00
20 605	Abastecimento	50.000,00			50.000,00
20 605 2001	PROMOÇÃO DE ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	50.000,00			50.000,00
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	111.000,00			111.000,00
20 608 2002	DESENVOLVIMENTO RURAL	103.000,00			103.000,00
20 608 2003	PLANTANDO 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	4.000,00			4.000,00
20 609 2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	4.000,00			4.000,00
25	Energia	32.000,00			32.000,00
25 752	Energia Elétrica	32.000,00			32.000,00
25 752 2501	ILUMINANDO NOSSA CIDADE	32.000,00			32.000,00
26	Transporte	216.000,00			216.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	216.000,00			216.000,00
26 782 2601	OBRAS RODOVIÁRIAS	216.000,00			216.000,00
27	Desporto e Lazer	56.000,00			56.000,00
27 812	Desporto Comunitário	56.000,00			56.000,00
27 812 1305	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	6.000,00			6.000,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	50.000,00			50.000,00
28	Encargos Especiais	249.000,00			249.000,00
28 061	Ação Judiciária	12.000,00			12.000,00
28 061 0101	AÇÃO LEGISLATIVA	12.000,00			12.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	237.000,00			237.000,00
28 843 0000	PROGRAMA NULO	237.000,00			237.000,00
99	Reserva de Contingência	350.000,00		12.000,00	362.000,00
99 999	Reserva de Contingência	350.000,00		12.000,00	362.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	350.000,00		12.000,00	362.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 069f0f9e-2dfb-4b18-9c9d-eb8c31b0e3f3

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		18.078.000,00	25.168.000,00	1.178.000,00	44.424.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE			Valor
01 01	CÂMARA MUNICIPAL		
Função	01	Legislativa	1.812.000,00
Função	28	Encargos Especiais	12.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO		
Função	04	Administração	688.000,00
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
Função	04	Administração	93.000,00
02 03	SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
Função	04	Administração	66.000,00
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO		
Função	04	Administração	1.150.000,00
02 05	SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	04	Administração	73.000,00
Função	13	Cultura	899.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	6.000,00
02 06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE		
Função	08	Assistência Social	232.000,00
Função	09	Previdência Social	92.000,00
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Função	12	Educação	59.000,00
02 08	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREIRA		
Função	04	Administração	744.000,00
Função	28	Encargos Especiais	237.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	37.000,00
02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Função	04	Administração	1.500.000,00
Função	08	Assistência Social	40.000,00
Função	10	Saúde	100.000,00
Função	15	Urbanismo	1.499.000,00
Função	16	Habitação	50.000,00
Função	17	Saneamento	135.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	215.000,00





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	50.000,00
Função	25	Energia	32.000,00
Função	26	Transporte	216.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	50.000,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	21.000,00
UNIDADE	02 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	186.000,00
UNIDADE	02 12	SECRETARIA DE GESTÃO DISTRITAL	Valor
Função	04	Administração	14.000,00
UNIDADE	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU	Valor
Função	10	Saúde	9.116.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	84.000,00
UNIDADE	03 02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	24.000,00
UNIDADE	03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU	Valor
Função	08	Assistência Social	1.216.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	12.000,00
UNIDADE	03 04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	1.142.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	12.000,00
UNIDADE	03 05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	Valor
Função	04	Administração	8.000,00
Função	15	Urbanismo	750.000,00
UNIDADE	03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Valor
Função	12	Educação	21.535.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	217.000,00
TOTAL GERAL			44.424.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.824.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	688.000,00
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	93.000,00
02 03	SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	66.000,00
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	1.514.000,00
02 05	SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES	978.000,00
02 06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE	304.000,00
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	59.000,00
02 08	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA	1.018.000,00
02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	387.000,00
02 10	SECRETARIA DE SAÚDE	21.000,00
02 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	186.000,00
02 12	SECRETARIA DE GESTÃO DISTRITAL	14.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU	9.200.000,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	124.000,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU	1.228.000,00
03 04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.154.000,00
03 05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	758.000,00
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	21.752.000,00
TOTAL		44.424.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.812.000,00
04	Administração	4.336.000,00
08	Assistência Social	1.512.000,00
09	Previdência Social	92.000,00
10	Saúde	9.237.000,00
12	Educação	21.594.000,00
13	Cultura	899.000,00
15	Urbanismo	2.249.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	1.277.000,00
18	Gestão Ambiental	215.000,00
20	Agricultura	236.000,00
25	Energia	32.000,00
26	Transporte	216.000,00
27	Desporto e Lazer	56.000,00
28	Encargos Especiais	249.000,00
99	Reserva de Contingência	362.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

TOTAL	44.424.000,00
-------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 069f0f9e-2dfb-4b18-9c9d-eb8c31b0e3f3



3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.33.13	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.000,00
1721.33.11	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	482.000,00
1721.33.11	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	988.000,00
1721.33.11	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	132.000,00
1721.33.11	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	264.000,00
1721.33.11	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	220.000,00
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPIT.	846.000,00
1721.33.12	SAMU	173.000,00
1721.33.12	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	131.000,00
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	66.000,00
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	436.000,00
1721.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	84.000,00
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	1.500.000,00
	Recursos Próprios do Município	3.865.000,00
TOTAL		9.200.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1008.2085.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	12.000,00
10.301.1008.2086.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Saúde da Família - PSF	1.183.000,00
10.301.1009.1047.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NASF	20.000,00
10.301.1009.2087.000	Gestão Administrativa de Pessoal das Atividades do NASF	26.000,00
10.301.1009.2088.000	Manutenção das Atividades do NASF	403.000,00
10.301.1010.1048.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o PACS	10.000,00
10.301.1010.2089.000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	644.000,00
10.301.1010.2090.000	Manutenção das Atividades do PACS	11.000,00
10.301.1011.1049.000	Aquisição de Móveis, Equipamentos diversos para Programa Saúde Bucal	5.000,00
10.301.1007.2075.000	Incentivo a Atenção à Saúde da Criança	6.000,00
10.122.1003.2069.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	1.161.000,00
10.122.1003.2070.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	434.000,00
99.999.9999.9002.000	Reserva de Contingência	84.000,00
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	40.000,00
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	57.000,00
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	6.000,00
10.301.1008.1046.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para as Unidades Básica de	10.000,00
10.301.1007.2076.000	Incentivo a Atenção à Saúde do Adolescente	6.000,00
10.301.1007.2077.000	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	6.000,00
10.301.1007.2078.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem	6.000,00
10.301.1007.2079.000	Manutenção das Atividades do Centro de Reabilitação	21.000,00
10.301.1007.2080.000	Manutenção das Doenças Crônico-Degenerativas:Hipertensão Arterial e Dia	20.000,00
10.301.1007.2081.000	Manutenção da Vigilância prevenção e Atenção em HIV(AIDS) e out. doenç	20.000,00
10.301.1007.2082.000	Manutenção do Programa Humanização da Saúde	6.000,00
10.301.1007.2083.000	Promoção de Apoio ao diagnóstico Laboratorial	15.000,00
10.301.1007.2084.000	Promoção de Ações ao Programa Saúde do Trabalhador	6.000,00
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	270.000,00



3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.1020.2102.000	Implantação e Manutenção das Ações do Mãe Coruja	20.000,00
10.303.1021.2103.000	Manutenção das Ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	3.000,00
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	8.000,00
10.304.1023.2106.000	Manutenção do Programa de Vigilância Ambiental	3.000,00
10.305.1024.1055.000	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Diversos para Vigilância Epi	5.000,00
10.302.1018.2204.000	Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	110.000,00
10.305.1024.2108.000	Manutenção das Atividades do Programa de Combate a Endemias	24.000,00
10.305.1025.2109.000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Imunização	5.000,00
10.306.1026.2110.000	Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição	4.000,00
10.451.1027.1056.000	Construção, reforme e ampliação de Unidades Básica de Saúde - UBS	300.000,00
10.451.1027.1089.000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital	1.200.000,00
10.813.1001.2111.000	Implantação e Manutenção da Academia da Cidade	6.000,00
10.301.1011.2091.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal	12.000,00
10.301.1015.2097.000	Manutenção do Programa Farmácia Popular	10.000,00
10.301.1011.2092.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	338.000,00
10.301.1012.2093.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde na Escola	10.000,00
10.301.1012.2094.000	Manutenção do Programa Saúde na Escola	20.000,00
10.301.1013.2095.000	Manutenção das Ações Básica em Saúde - Saúde da Mulher	8.000,00
10.301.1014.2096.000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	209.000,00
10.302.1018.2100.000	Manutenção das atividades do SAMU	65.000,00
10.302.1016.1050.000	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Diversos Hospitalares	50.000,00
10.302.1016.2098.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	1.635.000,00
10.302.1017.1051.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o CEO	5.000,00
10.302.1017.2099.000	Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CI	548.000,00
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	15.000,00
TOTAL		9.200.000,00



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	87.000,00
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	15.000,00
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	834.000,00
TOTAL		1.228.000,00

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	206.000,00
08.244.0808.1061.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	7.000,00
08.244.0803.2127.000	Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS	191.000,00
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	80.000,00
08.244.0808.2129.000	PROGRAMA IGD-SUAS	31.000,00
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	91.000,00
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	6.000,00
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	125.000,00
08.122.0806.2116.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	105.000,00
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	24.000,00
08.032.0805.2115.000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	3.000,00
TOTAL		1.228.000,00



7 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.35.03	P.N.A.E - EJA	42.000,00
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO F	2.060.000,00
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	726.000,00
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	5.000,00
1721.35.03	P.N.A.E - ENSINO FUNDAMENTAL	480.000,00
1721.35.03	P.N.A.E - CRECHE	18.000,00
1721.35.03	P.N.A.E - PRÉ ESCOLAR	45.000,00
1721.35.03	P.N.A.E - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	77.000,00
1721.35.04	P.N.A.T.E - ESCOLAR FUNDAMENTAL	63.000,00
1721.35.04	P.N.A.T.E - ESCOLAR MÉDIO	13.000,00
1722.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	5.000,00
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	11.455.000,00
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	4.450.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.313.000,00
TOTAL		21.752.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1211.2150.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades escolares	210.000,00
12.361.1212.1087.000	Construção, Reforma e Ampliação da Escola Professor TITA	1.500.000,00
12.365.1212.1075.000	Construção de Creches	1.600.000,00
12.361.1211.2151.000	Aquisição de Material Didático-Escolares	230.000,00
12.361.1211.2152.000	Capacitação e Treinamento de Professores	260.000,00
12.361.1212.1074.000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental - FI	300.000,00
99.999.9999.9005.000	Reserva de Contigência	217.000,00
12.361.1211.2149.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB - 40%	2.472.000,00
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	3.000,00
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%	4.000,00
12.364.1210.2146.000	Apoio ao Transporte Universitário	102.000,00
12.122.1202.1068.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	2.000,00
12.361.1206.2143.000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	686.000,00
12.122.1202.2138.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	8.000,00
12.122.1202.2139.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME	128.000,00
12.122.1501.1082.000	Desapropriações de Imóveis - FME	15.000,00
12.306.1204.2141.000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação - PNAE	662.000,00
12.361.1211.2148.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%	2.314.000,00
12.361.1207.1071.000	Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola	1.050.000,00
12.361.1207.2210.000	Implantação e manutenção do Programa Caminho da Escola	5.000,00
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	80.000,00
12.361.1211.2147.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%	9.893.000,00
TOTAL		21.752.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10
Page 5
Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 069f0f9e-2dfb-4b18-9c9d-e88c31b0e3f3



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 1

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 069f0f9e-2d1b-4b18-9c9d-eb8c31b0c313

ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÉ

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	24.000,00
	TOTAL	24.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
	08 122		Administração Geral	
	08 122 0804		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADO	
	08 122 0804 2112 0000		Gestão Administrativa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Ado	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	08 122 0804 1057 0000		Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
			TOTAL	24.000,00



ENTIDADE: 6 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1600.99.01	Tarifa de Água	658.000,00
1600.99.02	Expediente	5.000,00
1600.99.03	Aferição de Hidrômetro	5.000,00
1600.99.04	Receita de Encargos Diários - SAAE	5.000,00
1600.99.05	Serviços Religamento dos Cortes	1.000,00
1600.99.06	Receitas Provenientes de Novas Ligações	5.000,00
1990.99.01	Outras Receitas - SAAE	300.000,00
1913.99.01	Multas e Juros de Mora da Div.ativa de Outros Tributos- SAAE	2.000,00
2472.99.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	173.000,00
TOTAL		1.154.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$		
17			Saneamento			
	17	122	Administração Geral			
	17	122	EXPANSÃO DAS REDES FÍSICAS DO SAAE			
	17	122	Reforma ou Ampliação do SAAE			
		4	4	90	INVESTIMENTOS	10.000,00
99			Reserva de Contingência			
	99	999	Reserva de Contingência			
	99	999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
	99	999	Reserva de Contigência			
		9	9	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00
17			Saneamento			
	17	512	Saneamento Básico Urbano			
	17	512	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE			
	17	512	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE			
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.000,00
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.000,00
	17	512	Construção e Manutenção da Rede de Distribuição do Sistema de Água			
		4	4	90	INVESTIMENTOS	18.000,00
17	122		Administração Geral			
	17	122	REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SAAE			
	17	122	Aquisição de Hidrômetros e Equipamentos Diversos			
		4	4	90	INVESTIMENTOS	5.000,00
		4	4	90	INVESTIMENTOS	5.000,00
		4	4	90	INVESTIMENTOS	20.000,00
17	122	1702	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 3

Lei: , Data:

17	Saneamento			
17 122	Administração Geral			
17 122 1702	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE			
17 122 1702 2132 0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE			
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		158.000,00
TOTAL				1.154.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 069f0f9e-2dfb-4b18-9c9d-eb8c31b0e3f3



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 069f0f9e-2dfb-4b18-9c9d-eb8c31b0c313

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.512.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	444.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
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	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
09	Previdência Social		92.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	90.000,00	
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		9.237.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	695.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.181.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	887.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	203.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.797.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.615.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	57.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			10.841.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 069f0f9e-2dfb-4b18-9c9d-eb8c31b0e3f3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Page

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
 Acesso em: https://eicetce.pe.gov.br/ftp/validacao/seamCodigo.do?documento=2d1b71b18-9c9d-eb83-1106313

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.							
Aquisição de Veículos para o Poder Legislativo.	01.031.0101.1001.0000						11.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.09.001.001	4.4.90.52.00	11.000,00					
Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos.	01.031.0101.1002.0000						24.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.09.001.001	4.4.90.52.00	24.000,00					
Construção, Reforma e/ou Ampliação da física da Câmara.	01.031.0101.1003.0000						80.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.80.110.001	4.4.90.51.00	80.000,00					
Aquisição de Hardware Software para o Poder Legislativo	01.031.0101.1004.0000						7.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.09.001.001	4.4.90.52.00	7.000,00					
Gestão Administrativa da Unidade	01.031.0101.2001.0000						387.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						387.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.09.001.001	3.1.90.11.00	267.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.09.001.001	3.3.90.30.00	24.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.09.001.001	3.3.90.36.00	72.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.09.001.001	3.3.90.39.00	24.000,00					
Despesas com Subsídios de Vereadores.	01.031.0101.2002.0000						683.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						683.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.09.001.001	3.1.90.11.00	683.000,00					
Concessão de Diárias para Vereadores do Poder Legislativo.	01.031.0101.2003.0000						36.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						36.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.09.001.001	3.3.90.14.00	36.000,00					
Contratação de Consultorias e assessorias técnica./juridicas	01.031.0101.2004.0000						84.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						84.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.09.001.001	3.3.90.35.00	84.000,00					
Verba de Representação do Presidente do Poder Legislativo	01.031.0101.2005.0000						74.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						74.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.09.001.001	3.1.90.16.00	74.000,00					
Pagamentos de Despesa e Encargos vindos de Exercícios Anteriores	01.031.0101.2006.0000						5.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Assinatura eletrônica: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=06919e-2dfb-4b18-9c0e-eb8c31b0c313

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
01	01	01							
PODER LEGISLATIVO									
CÂMARA MUNICIPAL									
CORPO DELIBERATIVO DA CÂMARA									
<hr/>									
Pagamentos de Despesa e Encargos vindos de Exercícios Anteriores			01.031.0101.2006.0000						5.000,00
3	1							5.000,00	
DESPESAS CORRENTE									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
				0.01.09.001.001	3.1.90.92.00	3.000,00	3.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
3								2.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				0.01.09.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00	2.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
<hr/>									
Contribuição para Órgãos Previdenciários			01.031.0101.2007.0000						170.000,00
3	1							170.000,00	
DESPESAS CORRENTE									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
				0.01.09.001.001	3.1.90.13.00	170.000,00	170.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
<hr/>									
Proventos dos Inativos e Pensões da Câmara			01.031.0101.2008.0000						7.000,00
3	1							7.000,00	
DESPESAS CORRENTE									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
				0.01.09.001.001	3.1.90.01.00	4.000,00	4.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas									
				0.01.09.001.001	3.1.90.03.00	3.000,00	3.000,00		
Pensões do RPPS e do Militar									
<hr/>									
Despesas com Diárias de Funcionários do Poder Legislativo			01.031.0101.2009.0000						12.000,00
3	3							12.000,00	
DESPESAS CORRENTE									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				0.01.09.001.001	3.3.90.14.00	12.000,00	12.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
<hr/>									
Despesas com Passagens e Locomoções			01.031.0101.2010.0000						4.000,00
3	3							4.000,00	
DESPESAS CORRENTE									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				0.01.09.001.001	3.3.90.33.00	4.000,00	4.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
<hr/>									
Despesas Realizadas com Verba de Gabinete e Verba Indenizatória			01.031.0101.2011.0000						54.000,00
3	3							54.000,00	
DESPESAS CORRENTE									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				0.01.09.001.001	3.3.90.30.00	48.000,00	48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO									
				0.01.09.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
				0.01.09.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<hr/>									
Locação de Veículo a Serviço da Câmara			01.031.0101.2012.0000						51.000,00
3	3							51.000,00	
DESPESAS CORRENTE									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				0.01.09.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO									
				0.01.09.001.001	3.3.90.36.00	36.000,00	36.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
				0.01.09.001.001	3.3.90.39.00	12.000,00	12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<hr/>									
Divulgação Institucional do Poder Legislativo			01.031.0101.2013.0000						10.000,00
3	3							10.000,00	
DESPESAS CORRENTE									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
				0.01.09.001.001	3.3.90.36.00	7.000,00	7.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
				0.01.09.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<hr/>									
Modernização Administrativa e Informatização			01.031.0101.2014.0000						38.000,00
3								38.000,00	
DESPESAS CORRENTE									

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						38.000,00
3	DESPESAS CORREN'					38.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.09.001.001	3.3.90.35.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.09.001.001	3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.09.001.001	3.3.90.39.00	7.000,00			
Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias	01.031.0101.2015.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN'					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.09.001.001	3.3.90.39.00	24.000,00			
Implantação do Sistema de Controle Interno	01.031.0101.2016.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN'					51.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.09.001.001	3.1.90.11.00	37.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.09.001.001	3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.09.001.001	3.3.90.36.00	7.000,00			
Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias	28.061.0101.2015.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.09.001.001	3.2.90.21.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				8.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.09.001.001	4.6.90.71.00	8.000,00			
TOTAL							1.824.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento:069f0f9e-2d18-4b18-9c9d-e68c1b0c313

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						598.000,00
3	DESPESAS CORREN'					598.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				598.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	482.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.13.00	106.000,00			
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	04.122.0401.2018.0000						48.000,00
3	DESPESAS CORREN'					48.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.000,00		
	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	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.001.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
Aquisição de Veículo, Móveis, Máquinas e Equipamento	04.122.0402.1006.0000						10.000,00
Diversos p/o Gabinete do Prefeito							
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Divulgação Institucional, Impressos e Publicação Diversos p/o Gabinete do Prefeito	04.122.0403.2019.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN'					32.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	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	30.000,00			
TOTAL							688.000,00

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.R. - C.A.
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Governo e Articulação Política	04.122.0401.2020.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORREN'						86.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	66.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.01.001.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política	04.122.0401.2021.0000						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 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							93.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Assinado em: https://epec.ce.gov.br/validador/validador.jsp?docId=seamCodigo.doDocumento:069f0f9e-2d1e-4b18-9c9d-eb8c310e313

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						59.000,00
3	DESPESAS CORREN'					59.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	44.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
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							66.000,00

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						665.000,00
3	DESPESAS CORREN'					665.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				665.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	540.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.13.00	120.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração	04.122.0401.2028.0000						442.000,00
3	DESPESAS CORREN'					442.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				442.000,00		
	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	20.000,00			
	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	400.000,00			
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						21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01.001.001	3.3.50.41.00	20.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01.001.001	3.3.50.43.00	1.000,00			
TOTAL							1.150.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	05	00							
PODER EXECUTIVO									
SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES									
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES									
<hr/>									
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes			04.122.0401.2031.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORREN'								59.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							59.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	44.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.01.01.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
<hr/>									
Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes			04.122.0401.2032.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'								9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							9.000,00		
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	5.000,00			
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			
<hr/>									
Aquisição de equipamentos diversos para Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte			04.122.0402.1010.0000						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			
<hr/>									
Aquisição de Acervo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos à Biblioteca			13.392.1301.1011.0000						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			
<hr/>									
Manutenção da Biblioteca Municipal			13.392.1301.2033.0000						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			
<hr/>									
Aquisição de Instrumentos p/ Banda Musical			13.392.1302.1012.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.01.01.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
<hr/>									
Implantação e Manutenção de Bandas Maciais e Musicais			13.392.1302.2034.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'								23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							23.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS				0.01.01.001.001	3.3.50.43.00	20.000,00			
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			
<hr/>									
Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos, Culturais e outras			13.392.1303.2035.0000						855.000,00
3 DESPESAS CORREN'								855.000,00	

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						855.000,00
3	DESPESAS CORREN'					855.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				855.000,00		
	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	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	850.000,00			
	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							978.000,00

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						219.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					219.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.04.15	4.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	160.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.13.00	35.000,00				
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	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	
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						92.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					92.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00			
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.01.01.001.001	3.1.90.01.00	90.000,00				
	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							324.000,00	

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						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	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	44.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educação	12.122.1201.2043.0000						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			
TOTAL							59.000,00

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						176.000,00		
3	1	DESPESAS CORRENTE				176.000,00			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	12.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.04.15	5.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	129.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.13.00	28.000,00				
		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	1.000,00				
Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	04.122.0401.2045.0000						363.000,00		
3	3	DESPESAS CORRENTE				363.000,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		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	320.000,00				
		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	35.000,00				
Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos	04.122.0401.2046.0000						200.000,00		
3	3	DESPESAS CORRENTE				200.000,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01.001.001	3.3.90.47.00	200.000,00				
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para Secretaria de Finanças	04.122.0402.1014.0000						5.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00			
		INVESTIMENTOS							
		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						222.000,00		
3	2	DESPESAS CORRENTE				2.000,00			
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
		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 CAPITAL				220.000,00			
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01.001.001	4.6.90.71.00	220.000,00				
Precatórios Judiciais	28.843.0000.0002.0000						15.000,00		
3	3	DESPESAS CORRENTE				15.000,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01.001.001	3.3.90.91.00	15.000,00				
Reserva de Contingência	99.999.9999.9001.0000						37.000,00		
9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				37.000,00			
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.01.001.001	9.9.99.99.00	37.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page
Lei: , Data

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.					
TOTAL							1.018.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validadoc.seam Código do documento: 069f0f9e-2dfb-4b18-9c9d-eb8c31b0c313

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
02	09	00			
Aplicacao Programada					
			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria
				F.R. - C.A.	Detalhada
					TotalGrupo
					Total Categ.
					Total F
<hr/>					
Construção, reforma e/ ou ampliação do CREAS	4	4	08.244.0803.1021.0000		
DESPESAS DE CAPIT					10.000,00
INVESTIMENTOS					10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.05.80.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00
<hr/>					
Construção, Reforma e Ampliação da Academia da Cidade	4	4	10.813.1001.1022.0000		
DESPESAS DE CAPIT					100.000,00
INVESTIMENTOS					100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.05.80.110.001	4.4.90.51.00	100.000,00
<hr/>					
Desapropriações de Imóveis	4	4	15.122.1501.1023.0000		
DESPESAS DE CAPIT					30.000,00
INVESTIMENTOS					30.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0.01.01.001.001	4.4.90.61.00	30.000,00
<hr/>					
Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	4	4	15.451.1502.1024.0000		
DESPESAS DE CAPIT					10.000,00
INVESTIMENTOS					10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.05.80.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00
<hr/>					
Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	4	4	15.451.1503.1025.0000		
DESPESAS DE CAPIT					10.000,00
INVESTIMENTOS					10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.05.80.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00
<hr/>					
Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	3	3	15.451.1503.2050.0000		
DESPESAS CORREN'					6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00
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	2.000,00
<hr/>					
Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	4	4	15.451.1504.1026.0000		
DESPESAS DE CAPIT					50.000,00
INVESTIMENTOS					50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.05.80.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00
<hr/>					
Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	3	3	15.451.1504.2051.0000		
DESPESAS CORREN'					118.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.000,00
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	115.000,00
<hr/>					
Construção do Portal da Cidade	4	4	15.451.1506.1084.0000		
DESPESAS DE CAPIT					50.000,00
INVESTIMENTOS					50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.05.80.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00
<hr/>					
Construção, Reforma e/ou Ampliação do Patio da Feira Livre	4	4	15.451.1508.1088.0000		
DESPESAS DE CAPIT					400.000,00
					400.000,00

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						400.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT							400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.80.110.001	4.4.90.51.00	400.000,00					
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						806.000,00		806.000,00
3	DESPESAS CORREN'							806.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				806.000,00				
	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					
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01.001.001	3.3.90.37.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	800.000,00					
Construção, Restauração de Praças, Parques e Jardins	15.813.1506.1028.0000						10.000,00		10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.80.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00					
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						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					
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	0.05.80.110.001	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	0.05.80.110.001	4.4.90.51.00	50.000,00					
Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	17.512.1701.2054.0000						35.000,00		35.000,00
3	DESPESAS CORREN'							35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00				
	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					
	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	30.000,00					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/validar/validacao.asp?codigo_documento:069f0f9e-2d1f-4b18-9c9d-e68c0006313

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.					
Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	17.512.1701.2054.0000						35.000,00
Obras de construção e serviços de melhoria e ampliação do sistema de abastecimento d'agua	18.544.1801.1076.0000						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			
Serviços de manutenção e conservação sistema de abastecimento d'agua	18.544.1801.2157.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção, Ampliação e Restauração de Mercados, Matadouros e Açougues Público	20.605.2001.1032.0000						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			
Expansão do Sistema de Iluminação Pública	25.752.2501.1033.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.80.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública	25.752.2501.1034.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.80.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	25.752.2501.2055.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	26.782.2601.1035.0000						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			
Obras de Construção e Serviços de Aberturas de Estradas Vicinais	26.782.2601.1036.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.80.110.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros (Rodoviária)	26.782.2601.1037.0000						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 e Restauração de Abrigos de Passageiros (Rodoviária)	26.782.2601.1037.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.80.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção de um Terminal Rodoviário	26.782.2601.1079.0000						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			
Manutenção de Estradas Municipais, Passagens, Molhadas, Pontes e Outros	26.782.2601.2056.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	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	2.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas entre Outras	27.812.2701.1038.0000						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			
TOTAL							3.887.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de saúde	10.122.0401.2057.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN'					17.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de saúde	10.122.0401.2058.0000						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			
TOTAL							21.000,00

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						55.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00				
	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	44.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00					
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		3.000,00
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						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
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						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			

TOTAL 186.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	SECRETARIA DE GESTÃO DISTRITAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE GESTÃO DISTRITAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Gestão Distrital	04.122.0401.2066.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Distrital	04.122.0401.2067.0000						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			
TOTAL							14.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
 Aceite em: https://eic.tee.pe.gov.br/tp/validarDoc.seam?codigoDocumento:069f0f82d1b4b189c9d4eb31106313

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
03	01	00	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Aplicacao Programada									
Divulgação Institucional das Ações de Saúde									
3	3		10.131.1005.2073.0000	DESPESAS CORREN'				3.000,00	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		
Incentivo a Atenção à Saúde do Portador de Deficiência									
3	3		10.242.1006.2074.0000	DESPESAS CORREN'				6.000,00	6.000,00
	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00		
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.04.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00		
				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	2.000,00		
Incentivo a Atenção à Saúde da Criança									
3	3		10.301.1007.2075.0000	DESPESAS CORREN'				6.000,00	6.000,00
	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00		
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.04.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00		
				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	2.000,00		
Incentivo a Atenção à Saúde do Adolescente									
3	3		10.301.1007.2076.0000	DESPESAS CORREN'				6.000,00	6.000,00
	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00		
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.04.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00		
				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	2.000,00		
Manutenção do Programa Saúde do Idoso									
3	3		10.301.1007.2077.0000	DESPESAS CORREN'				6.000,00	6.000,00
	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00		
				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	2.000,00		
Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem									
3	3		10.301.1007.2078.0000	DESPESAS CORREN'				6.000,00	6.000,00
	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00		
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.04.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00		
				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	2.000,00		
Manutenção das Atividades do Centro de Reabilitação									
3	3		10.301.1007.2079.0000	DESPESAS CORREN'				21.000,00	21.000,00
	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00		
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.04.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00		
Manutenção das Doenças Crônicas-Degenerativas:Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus									
3	3		10.301.1007.2080.0000	DESPESAS CORREN'				20.000,00	20.000,00

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						20.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.04.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
Manutenção da Vigilância prevenção e Atenção em HIV(AIDS) e out. doenças Sexualmente Transmissíveis	10.301.1007.2081.0000						20.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.04.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
Manutenção do Programa Humanização da Saúde	10.301.1007.2082.0000						6.000,00	6.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00					
	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	2.000,00					
Promoção de Apoio ao diagnóstico Laboratorial	10.301.1007.2083.0000						15.000,00	15.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
Promoção de Ações ao Programa Saúde do Trabalhador	10.301.1007.2084.0000						6.000,00	6.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00					
	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	2.000,00					
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para as Unidades Básica de Saúde - UBS	10.301.1008.1046.0000						10.000,00	10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00			
4	INVESTIMENTOS				10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.04.300.004	4.4.90.52.00	10.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1008.2085.0000						12.000,00	12.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.04.300.003	3.1.90.04.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04.300.003	3.1.90.04.15	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00					
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Saúde da	10.301.1008.2086.0000						1.183.000,00		

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.					
Familia - PSF									
3	3	DESPESAS CORREN'						1.183.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.183.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.04.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		0.10.04.300.003	3.3.90.30.00	60.000,00			
		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		0.10.04.300.003	3.3.90.39.00	112.000,00			
		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									
	4	DESPESAS DE CAPIT	10.301.1009.1047.0000						20.000,00
	4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.10.04.300.004	4.4.90.52.00	20.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal das Atividades do NASF									
	3	DESPESAS CORREN'	10.301.1009.2087.0000						26.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.10.04.300.004	3.1.90.04.00	16.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.10.04.300.004	3.1.90.04.15	4.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.10.04.300.004	3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.10.04.300.004	3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do NASF									
	3	DESPESAS CORREN'	10.301.1009.2088.0000						403.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					403.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.04.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		0.10.04.300.004	3.3.90.30.00	2.000,00			
		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		0.10.04.300.002	3.3.90.39.00	264.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.04.300.003	3.3.90.39.00	133.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o PACS									
	4	DESPESAS DE CAPIT	10.301.1010.1048.0000						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 PACS									
	3	DESPESAS CORREN'	10.301.1010.2089.0000						644.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					644.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.10.04.300.004	3.1.90.04.00	66.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.10.04.300.005	3.1.90.04.00	25.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.10.04.300.005	3.1.90.04.15	20.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.10.04.300.005	3.1.90.11.00	437.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.10.04.300.004	3.1.90.13.00	96.000,00			
Manutenção das Atividades do PACS									
	3	DESPESAS CORREN'	10.301.1010.2090.0000						11.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
		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	2.000,00			
		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	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, Equipamentos diversos para Programa Saúde Bucal	10.301.1011.1049.0000						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					
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal	10.301.1011.2091.0000						12.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.04.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00					
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	5.000,00					
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						338.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						338.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					338.000,00				
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	2.000,00					
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	200.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.04.300.006	3.3.90.39.00	132.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde na Escola	10.301.1012.2093.0000						10.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.04.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.04.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00					
Manutenção do Programa Saúde na Escola	10.301.1012.2094.0000						20.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.04.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.04.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
Manutenção das Ações Básica em Saúde - Saúde da Mulher	10.301.1013.2095.0000						8.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.04.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00					
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	2.000,00					
Manutenção do Programa Farmácia Básica	10.301.1014.2096.0000						209.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						209.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.10.04.300.015	3.3.90.30.00	84.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.10.04.300.003	3.3.90.32.00	125.000,00					
Manutenção do Programa Farmácia Popular	10.301.1015.2097.0000						10.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00			

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 SAMU	10.302.1018.2100.0000						65.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04.300.009	3.3.90.30.00	20.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.04.300.009	3.3.90.36.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.009	3.3.90.39.00	30.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	10.302.1018.2204.0000						110.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					110.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.04.300.009	3.1.90.04.00	75.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.001.001	3.1.90.04.15	17.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04.300.009	3.1.90.11.00	15.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04.300.009	3.1.90.13.00	3.000,00					
Implantação e Manutenção das Ações do Mãe Coruja	10.302.1020.2102.0000						20.000,00		
3	DESPESAS CORREN'						20.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.04.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
Manutenção das Ações do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	10.303.1021.2103.0000						3.000,00		
3	DESPESAS CORREN'						3.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00				
	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					
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.04.001.001	3.3.90.48.00	1.000,00					
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	0.10.04.300.012	4.4.90.52.00	5.000,00					
Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária	10.304.1023.2105.0000						8.000,00		
3	DESPESAS CORREN'						8.000,00		
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					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04.300.012	3.3.90.30.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.04.300.012	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.04.300.012	3.3.90.39.00	1.000,00					
Manutenção do Programa de Vigilância Ambiental	10.304.1023.2106.0000						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					

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 do Programa de Vigilância Ambiental	10.304.1023.2106.0000						3.000,00		
Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	10.305.1024.1055.0000						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					
Gestão Administrativas de Pessoal do Programa de Combate a Endemias	10.305.1024.2107.0000						270.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						270.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.04.001.001	3.1.90.04.00	106.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.10.04.300.013	3.1.90.04.15	23.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.04.001.001	3.1.90.11.00	122.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.10.04.300.013	3.1.90.13.00	19.000,00					
Manutenção das Atividades do Programa de Combate a Endemias	10.305.1024.2108.0000						24.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.10.04.300.013	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.10.04.300.013	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.04.300.013	3.3.90.39.00	22.000,00					
Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Imunização	10.305.1025.2109.0000						5.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00			
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					
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					
Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição	10.306.1026.2110.0000						4.000,00	4.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.001.001	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					
Construção, reforme e ampliação de Unidades Básica de Saúde - UBS	10.451.1027.1056.0000						300.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00			
4 INVESTIMENTOS					300.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.10.80.300.016	4.4.90.51.00	300.000,00					
Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital	10.451.1027.1089.0000						1.200.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00			
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.10.80.300.016	4.4.90.51.00	1.200.000,00					
Implantação e Manutenção da Academia da Cidade	10.813.1001.2111.0000						6.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 3
Lei: , Data

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.					
Implantação e Manutenção da Academia da Cidade	10.813.1001.2111.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
Reserva de Contigência	99.999.9999.9002.0000						84.000,00
9	RESERVA DE CONTIN					84.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				84.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.04.001.001	9.9.99.99.00	84.000,00			
TOTAL							9.200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/validar/validacao:seamCodigoDocumento:069f0f9e-2dfb-4b18-9c9d-eb8c31b0c313

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigo_documento: 069f0f8e-2dfb-4b18-9c9d-e68c31b0c313

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						2.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
Gestão Administrativa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	08.122.0804.2112.0000						6.000,00
3	DESpesas CORREN'					6.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.1.90.16.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	08.122.0804.2113.0000						16.000,00
3	DESpesas CORREN'					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01.001.001	3.3.90.35.00	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	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
TOTAL							24.000,00

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.					
Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	08.032.0805.2114.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	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			
Apoio das atividades do Conselho Tutelar	08.032.0805.2115.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	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			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	08.122.0806.1058.0000						24.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					24.000,00	
4	INVESTIMENTOS				24.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05.001.001	4.4.90.52.00	24.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0806.2116.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN'					105.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05.001.001	3.1.90.04.00	84.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05.001.001	3.1.90.04.15	18.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.05.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0806.2117.0000						125.000,00
3	DESPESAS CORREN'					125.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.05.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.05.001.001	3.3.90.35.00	1.000,00			
	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	70.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.05.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	08.122.0806.2119.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN'					300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.05.001.001	3.3.90.32.00	300.000,00			
Desapropriações de Imóveis - FMAS	08.122.1501.1077.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.05.001.001	4.4.90.61.00	5.000,00			
Apoio aos Portadores de Deficiência Física	08.242.0802.2121.0000						6.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
03	03	00	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Aplicacao Programada									
F.R. - C.A.									
Apoio aos Portadores de Deficiência Física			08.242.0802.2121.0000						6.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Reequipamento dos Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica			08.244.0802.1060.0000						5.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
			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						91.000,00
3	1	3	DESPESAS CORREN'					91.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.05.500.003	3.1.90.04.00	38.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.11.05.500.003	3.1.90.04.15	8.000,00			
3	3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.001.001	3.3.90.30.00	6.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05.500.003	3.3.90.30.00	4.000,00			
			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	0.11.05.500.003	3.3.90.39.00	30.000,00			
Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF			08.244.0802.2125.0000						5.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
			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	3	3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
			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	3	3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
			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						191.000,00
3	1	3	DESPESAS CORREN'					191.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.05.500.001	3.1.90.04.00	115.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05.001.001	3.1.90.04.15	26.000,00			

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.							
Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAMS	08.244.0803.2127.0000							191.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							191.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.001.001	3.3.90.30.00	9.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05.500.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00					
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para SCFV	08.244.0807.1080.0000							15.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT							15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.11.05.500.002	4.4.90.52.00	15.000,00					
Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência de Vínculos	08.244.0807.2123.0000							206.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							206.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05.001.001	3.1.90.04.00	139.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.11.05.500.002	3.1.90.04.15	23.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05.500.002	3.3.90.30.00	25.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05.500.002	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05.500.002	3.3.90.39.00	13.000,00					
Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	08.244.0808.1061.0000							7.000,00	7.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.11.05.500.006	4.4.90.52.00	7.000,00					
Programa do Bolsa Família - IGDBF	08.244.0808.2128.0000							80.000,00	80.000,00
3	DESPESAS CORREN'							80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.05.500.006	3.1.90.04.00	39.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.11.05.500.006	3.1.90.04.15	9.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.11.05.500.006	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	0.11.05.500.006	3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05.500.006	3.3.90.39.00	5.000,00					
PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.0808.2129.0000							31.000,00	31.000,00
3	DESPESAS CORREN'							31.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.11.05.500.005	3.3.90.14.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05.500.005	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	5.000,00					
Manutenção das atividades de Cursos Profissionalizantes	08.244.0809.2130.0000							4.000,00	4.000,00
3	DESPESAS CORREN'							4.000,00	

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.					
Manutenção das atividades de Cursos Profissionalizantes	08.244.0809.2130.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	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			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9003.0000						12.000,00
9	RESERVA DE CONTIN					12.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				12.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.05.001.001	9.9.99.99.00	12.000,00			
TOTAL							1.228.000,00

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 para o SAAE	17.122.1702.2131.0000						158.000,00		158.000,00
3	DESPESAS CORREN'							158.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.01.621.001	3.1.90.04.00	12.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.01.621.001	3.1.90.04.15	3.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.01.621.001	3.1.90.11.00	115.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.01.621.001	3.1.90.13.00	25.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.12.01.621.001	3.1.90.16.00	1.000,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.12.01.621.001	3.1.90.91.00	1.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.12.01.621.001	3.1.90.94.00	1.000,00					
Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	17.122.1702.2132.0000							93.000,00	93.000,00
3	DESPESAS CORREN'							93.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.12.01.621.001	3.3.90.14.00	1.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.01.621.001	3.3.90.30.00	13.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.12.01.621.001	3.3.90.35.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.12.01.621.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.01.621.001	3.3.90.39.00	70.000,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.12.01.621.001	3.3.90.91.00	1.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.12.01.621.001	3.3.90.92.00	1.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.12.01.621.001	3.3.90.93.00	1.000,00					
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para SAAE	17.122.1703.1062.0000								20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.01.621.001	4.4.90.52.00	20.000,00					
Aquisição de Hidrômetros e Equipamentos Diversos	17.122.1703.1063.0000								5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.01.621.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
Aquisição de Hardware e Software para SAAE	17.122.1703.1064.0000								5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.01.621.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
Reforma ou Ampliação do SAAE	17.122.1704.1065.0000								10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.12.01.621.001	4.4.90.51.00	10.000,00					
Construção e Manutenção da Rede de Distribuição do Sistema de Água	17.512.1702.1086.0000								18.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							18.000,00	
4	INVESTIMENTOS				18.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.12.01.621.001	4.4.90.51.00	18.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal de Operação e Manutenção do SAAE	17.512.1702.2134.0000								164.000,00
3	DESPESAS CORREN'							164.000,00	

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						164.000,00
3	DESPESAS CORREN'						164.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					164.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.01.621.001	3.1.90.04.00	81.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.01.621.001	3.1.90.04.15	18.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.01.621.001	3.1.90.11.00	53.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.01.621.001	3.1.90.13.00	12.000,00				
Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE		17.512.1702.2135.0000						669.000,00
3	DESPESAS CORREN'						669.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					669.000,00		
	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	9.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.01.621.001	3.3.90.39.00	460.000,00				
Reserva de Contingência		99.999.9999.9004.0000						12.000,00
9	RESERVA DE CONTIN'						12.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					12.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.12.01.621.001	9.9.99.99.00	12.000,00				
TOTAL								1.154.000,00

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	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	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						750.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						750.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					750.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.80.110.002	4.4.90.51.00	750.000,00			
TOTAL									758.000,00

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						2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	12.122.1202.2138.0000						8.000,00		
3	DESPESAS CORREN'							8.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02.001.001	3.1.90.04.00	2.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02.001.001	3.1.90.11.00	2.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02.001.001	3.1.90.13.00	2.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.02.001.001	3.1.90.94.00	2.000,00					
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME	12.122.1202.2139.0000						128.000,00		
3	DESPESAS CORREN'							128.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.02.001.001	3.3.90.31.00	2.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.02.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.02.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.02.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00					
	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	90.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.02.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00					
Desapropriações de Imóveis - FME	12.122.1501.1082.0000							15.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT							15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.02.001.001	4.4.90.61.00	15.000,00					
Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação - PNAE	12.306.1204.2141.0000							662.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							662.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					662.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.02.200.004	3.3.90.30.00	652.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.02.200.004	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.02.200.004	3.3.90.39.00	5.000,00					
Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	12.361.1206.2143.0000							686.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							686.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					686.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.02.200.006	3.3.90.39.00	76.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.03.200.003	3.3.90.39.00	600.000,00					
Aquisição de Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola	12.361.1207.1071.0000							1.050.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT							1.050.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.050.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.80.200.007	4.4.90.52.00	1.050.000,00					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: WESLEY ALBUQUERQUE DE HOLANDA
Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?codigo_documento=20690f0f9e-2d1b-4b18-99d1-e68c31b0c313

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 Transporte Escolar pelo Programa Caminho da Escola	12.361.1207.1071.0000							1.050.000,00	
Implantação e manutenção do Programa Caminho da Escola	12.361.1207.2210.0000							5.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.02.200.012	3.3.90.30.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.02.200.012	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.02.200.012	3.3.90.39.00	2.000,00					
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							102.000,00	
3	DESPESAS CORREN'							102.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							102.000,00	
	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	100.000,00					
Reserva de Contigência	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								2.880.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
03	06	02	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB				
Aplicacao Programada									
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUNDEB			12.361.1211.1073.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								80.000,00	
4 INVESTIMENTOS							80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.09.08.250.001	4.4.90.52.00	80.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 60%									
3 DESPESAS CORREN'			12.361.1211.2147.0000					9.893.000,00	9.893.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							9.893.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.09.08.250.001	3.1.90.04.00	1.493.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.09.08.250.001	3.1.90.04.15	328.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.09.08.250.001	3.1.90.11.00	6.616.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.09.08.250.002	3.1.90.13.00	1.456.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb - 40%									
3 DESPESAS CORREN'			12.361.1211.2148.0000					2.314.000,00	2.314.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.314.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.09.08.250.001	3.1.90.04.00	111.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.09.08.250.001	3.1.90.04.15	24.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.09.08.250.001	3.1.90.11.00	1.786.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.09.08.250.001	3.1.90.13.00	393.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB - 40%									
3 DESPESAS CORREN'			12.361.1211.2149.0000					2.472.000,00	2.472.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.472.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				0.09.08.250.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				0.01.08.001.001	3.3.90.18.00	528.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				0.09.08.250.002	3.3.90.18.00	604.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.08.03.200.003	3.3.90.30.00	126.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.09.08.250.001	3.3.90.30.00	600.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0.01.08.001.001	3.3.90.32.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.09.08.250.001	3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.08.001.001	3.3.90.39.00	450.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0.01.08.001.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades escolares									
3 DESPESAS CORREN'			12.361.1211.2150.0000					210.000,00	210.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							210.000,00		
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	200.000,00			
Aquisição de Material Didático-Escolares									
3 DESPESAS CORREN'			12.361.1211.2151.0000					230.000,00	230.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							230.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.01.08.001.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0.01.08.001.001	3.3.90.32.00	150.000,00			
Capacitação e Treinamento de Professores									
3 DESPESAS CORREN'			12.361.1211.2152.0000					260.000,00	260.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							260.000,00		
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	250.000,00			

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.							
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental - FUNDEB	12.361.1212.1074.0000						300.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.08.80.200.007	4.4.90.51.00	300.000,00					
Construção, Reforma e Ampliação da Escola Professora TITA	12.361.1212.1087.0000						1.500.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.08.80.200.007	4.4.90.51.00	1.500.000,00					
Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	12.365.1211.2153.0000						4.000,00		
3 DESPESAS CORRENTE							4.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.08.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00					
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		0.01.08.001.001	3.1.90.05.00	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 DESPESAS CORRENTE							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						3.000,00		
3 DESPESAS CORRENTE							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					
Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades do Ensino Infantil	12.365.1211.2156.0000						3.000,00		
3 DESPESAS CORRENTE							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						1.600.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							1.600.000,00		
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.08.80.200.007	4.4.90.51.00	1.600.000,00					
TOTAL							18.872.000,00		