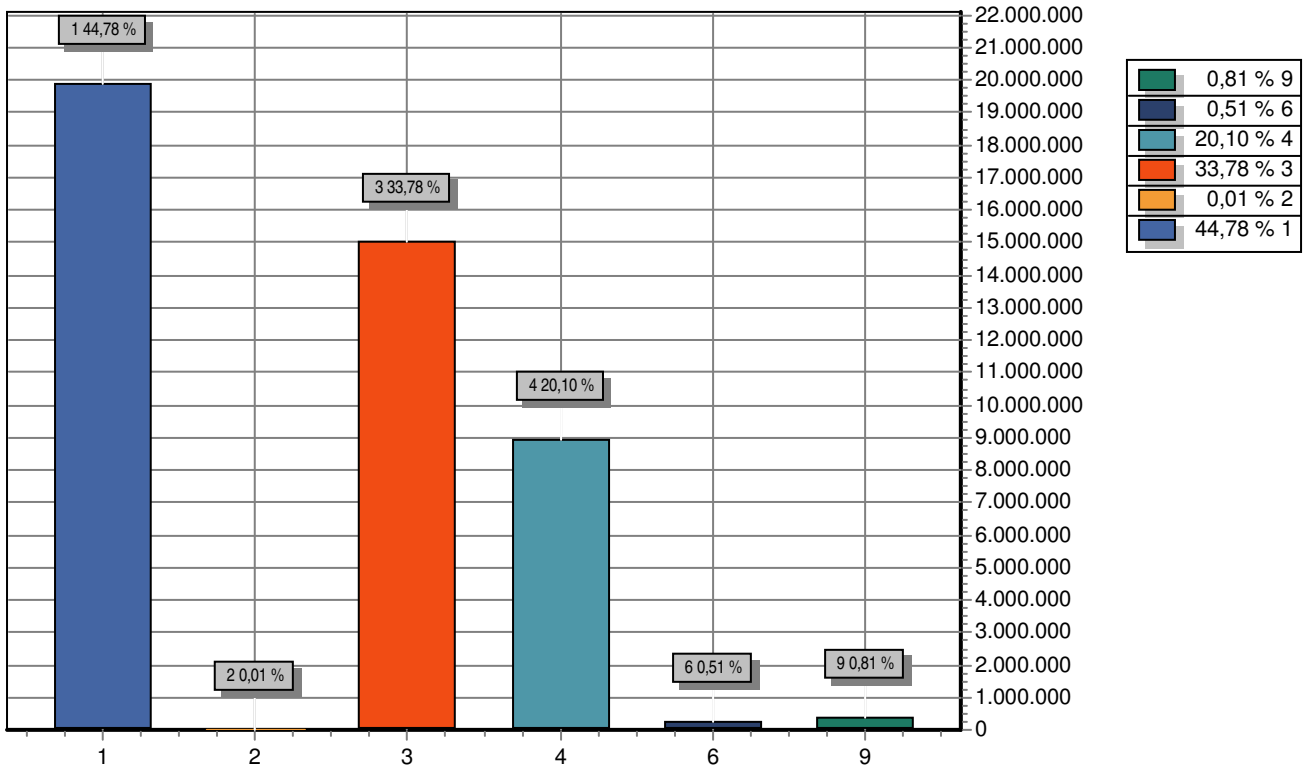
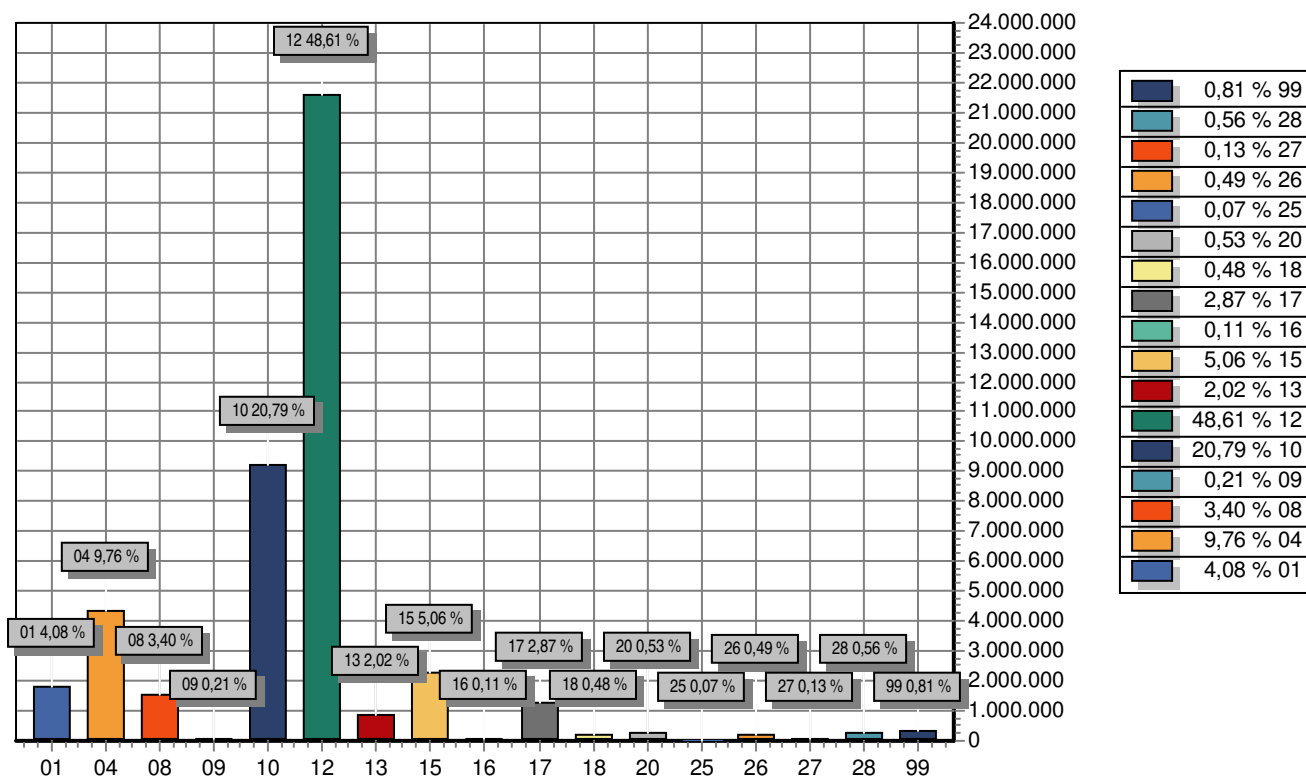


CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.887.600,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	106.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	979.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.873.400,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.117.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.361.000,00
TOTAL	44.424.000,00



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

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: , Data:

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	Código Tributário Municipal
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1220.99.01.00	Contrib. p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Código Tributário Municipal

Codigo	Discriminação	Legislacao
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.01.00.00	Alugueis 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
1721.33.13.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.34.04.00	PROGRAMA PAIF	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.05.00	PROGRAMA CREAS	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.07.00	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.08.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.10.00	CRAS-Centro de Referência de Assistência Social	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.12.00	IGD - SUAS	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.13.00	Programa de Benefícios de Prestação Continuada - BPC	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.14.00	BPC na Escola	Lei Federal nº 8742/93
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.01	P.N.A.E - ENSINO FUNDAMENTAL	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.03.02	P.N.A.E - CRECHE	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.03.03	P.N.A.E - EJA	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.03.04	P.N.A.E - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.03.05	P.N.A.E - PRÉ ESCOLAR	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.04.01	P.N.A.T.E - ESCOLAR FUNDAMENTAL	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.04.02	P.N.A.T.E - ESCOLAR MÉDIO	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	Legislação Específica
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
1721.99.02.00	SNA - SIMPLES NACIONAL	Legislação Específica
1721.99.03.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, IV - Constituição Federal
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158, III - Constituição Federal
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal 8.016/90
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Legislação Específica
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	Legislação Específica
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	Código Tributário Municipal
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	Código Tributário Municipal
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	Código Tributário Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: , Data:

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	

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	
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍF	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	
TRANSFERENCIAS 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 SERVIÇ	5.000,00	750,00	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOS	3.000,00	450,00	
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOS	3.000,00	450,00	
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOS	5.000,00	750,00	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP	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 SERVIÇ	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 QUALID	220.000,00	220.000,00	
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA	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 ODONTOLÓGIC	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	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	

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
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 17

Page 3

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 Líquido	3.902.000,00
Percentual Fixado à Aplicar		24,13%

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	264.000,00	66.000,00	39.600,00	26.400,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OL	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
1112.08.01.00	IMP. SOBRE TRAN. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E I	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
RECEITA TRIBUTARIA					
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					
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 COMPLEM	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
-------------	---------------	--------	-------------	----------

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

Quadro 16

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

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	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

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 %

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	CONVÊNIO 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	CONVÊNIO 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 19

Page 2

Lei: , Data:

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

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
RECEITA/DESPESA 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 ORÇAMENTO 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 ORÇAMENTO 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	ALUGUÉIS		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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Page 4

Lei: , Data:

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	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.903.000,00
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			



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:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	44.424.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS 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 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						66.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.134.000,00
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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS					
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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.349.000,00
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			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
03 FUNDOS						
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.160.000,00
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			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
03	FUNDOS					
05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.80.110.002	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.80.110.002	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.80.110.002	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
03 FUNDOS						
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.988.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.222.000,00	
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 DESPESAS 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 DESPESAS 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			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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
--------------------	----------------------

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		122.000,00	1.690.000,00	1.812.000,00
01	031 Ação Legislativa		122.000,00	1.690.000,00	1.812.000,00
01	031 0101 AÇÃO LEGISLATIVA		122.000,00	1.690.000,00	1.812.000,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de Veículos para o Poder Legislativo.		11.000,00		11.000,00
01.031.0101.1002.0000	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos.		24.000,00		24.000,00
01.031.0101.1003.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação da física da Câmara.		80.000,00		80.000,00
01.031.0101.1004.0000	Aquisição de Hardware Software para o Poder Legislativo		7.000,00		7.000,00
01.031.0101.2001.0000	Gestão Administrativa da Unidade			387.000,00	387.000,00
01.031.0101.2002.0000	Despesas com Subsídios de Vereadores.			683.000,00	683.000,00
01.031.0101.2003.0000	Concessão de Diárias para Vereadores do Poder Legislativo.			36.000,00	36.000,00
01.031.0101.2004.0000	Contratação de Consultorias e assessorias técnica./jurídicas			84.000,00	84.000,00
01.031.0101.2005.0000	Verba de Representação do Presidente do Poder Legislativo			74.000,00	74.000,00
01.031.0101.2006.0000	Pagamentos de Despesa e Encargos vindos de Exercícios Anteriores			5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2007.0000	Contribuição para Órgãos Previdenciários			170.000,00	170.000,00
01.031.0101.2008.0000	Proventos dos Inativos e Pensões da Câmara			7.000,00	7.000,00
01.031.0101.2009.0000	Despesas com Diárias de Funcionários do Poder Legislativo			12.000,00	12.000,00
01.031.0101.2010.0000	Despesas com Passagens e Locomoções			4.000,00	4.000,00
01.031.0101.2011.0000	Despesas Realizadas com Verba de Gabinete e Verba Indenizatória			54.000,00	54.000,00
01.031.0101.2012.0000	Locação de Veículo a Serviço da Câmara			51.000,00	51.000,00
01.031.0101.2013.0000	Divulgação Institucional do Poder Legislativo			10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2014.0000	Modernização Administrativa e Informatização			38.000,00	38.000,00
01.031.0101.2015.0000	Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias			24.000,00	24.000,00
01.031.0101.2016.0000	Implantação do Sistema de Controle Interno			51.000,00	51.000,00
28	Encargos Especiais			12.000,00	12.000,00
28	061 Ação Judiciária			12.000,00	12.000,00
28	061 0101 AÇÃO LEGISLATIVA			12.000,00	12.000,00
28.061.0101.2015.0000	Despesas com Emolumentos e Decisões Judiciárias			12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	122.000,00	1.702.000,00	1.824.000,00

**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)

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)

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)

02		PODER EXECUTIVO			
03		SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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)

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)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 Judiciais	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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 Secretaria 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)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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'água		200.000,00		200.000,00
18.544.1801.2157.0000	Serviços de manutenção e conservação sistema de abastecimento d'água			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)

02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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)

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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 Preparo 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)

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
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
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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXÉU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 19

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXEU					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		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)

03 FUNDOS					
02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XEXEU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 22

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		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 Contigência	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)

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 26

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364 1210	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			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 Contigência	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)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
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	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	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	5.000,00	
08.244.0802.2159.0000	Manutenção do Programa BPC na Escola	0,00	0,00	5.000,00	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	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	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	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	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	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	7.000,00	
08.244.0808.2128.0000	Programa do Bolsa Família - IGDBF	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
08.244.0808.2129.0000	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	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	4.000,00	
09	Previdência Social	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
09	274	Previdência Especial	0,00	0,00	92.000,00	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	92.000,00	
10	Saúde	0,00	1.867.000,00	7.370.000,00	9.237.000,00	9.237.000,00	
10	032	Controle Externo	0,00	0,00	3.000,00	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	3.000,00	
10	122	Administração Geral	0,00	137.000,00	1.659.000,00	1.796.000,00	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	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	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	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	434.000,00	
10.122.1003.2071.0000	Ouvidoria em Saúde - SUS	0,00	0,00	3.000,00	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	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	80.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 Crônicas-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 Básicas 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 6

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 o t a l		
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	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	209.000,00	
10	301	1015	FARMACIA POPUPLAR	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	10.000,00	
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	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	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	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	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	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	15.000,00	
10.302.1018.2100.0000	Manutenção das atividades do SAMU	0,00	0,00	65.000,00	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	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	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	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	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	8.000,00	
10.304.1023.2106.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Ambiental	0,00	0,00	3.000,00	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	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	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	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	5.000,00	
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.867.000,00	7.370.000,00	9.237.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10	306 1026 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.306.1026.2110.0000	Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10	451 1027 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.451.1027.1056.0000	Construção, reforme e ampliação de Unidades Básica de Saúde - UBS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.451.1027.1089.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10	813 Lazer	0,00	100.000,00	6.000,00	106.000,00
10	813 1001 ACADEMIA DA CIDADE	0,00	100.000,00	6.000,00	106.000,00
10.813.1001.1022.0000	Construção, Reforma e Ampliação da Academia da Cidade	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.813.1001.2111.0000	Implantação e Manutenção da Academia da Cidade	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	Educação	0,00	4.547.000,00	17.047.000,00	21.594.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	17.000,00	195.000,00	212.000,00
12	122 1201 GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
12.122.1201.2042.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.122.1201.2043.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	122 1202 GESTÃO ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.000,00	136.000,00	138.000,00
12.122.1202.1068.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.122.1202.2138.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.122.1202.2139.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
12	122 1501 DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.122.1501.1082.0000	Desapropriações de Imóveis - FME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00
12	306 1204 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00
12.306.1204.2141.0000	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação - PNAE	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.930.000,00	16.075.000,00	19.005.000,00
12	361 1206 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	686.000,00	686.000,00
12.361.1206.2143.0000	Apoio as Atividades ao Programa Nacion. de Transport. Escolar - Pnate	0,00	0,00	686.000,00	686.000,00
12	361 1207 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	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	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
12.361.1207.2210.0000	Implantação e manutenção do Programa Caminho da Escola	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	361 1209 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1209.2145.0000	Implantação e Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

**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 o t a l
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 Marciais 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

**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 o t a l
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)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 11

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 PLANTATIO E DISTRIBUICAO 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 Distribuicao 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 VACINACAO DE ANIMAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.609.2005.2063.0000	Campanha de Vacinacão 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 RODOVIARIAS	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 o t a l
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 Judiciários	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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	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)

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)

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)

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.812.000,00
Função	28	Encargos Especiais	12.000,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	688.000,00
UNIDADE	02 02	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	93.000,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	Valor
Função	04	Administração	66.000,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.150.000,00
UNIDADE	02 05	SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES	Valor
Função	04	Administração	73.000,00
Função	13	Cultura	899.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	6.000,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE	Valor
Função	08	Assistência Social	232.000,00
Função	09	Previdência Social	92.000,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	59.000,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA	Valor
Função	04	Administração	744.000,00
Função	28	Encargos Especiais	237.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	37.000,00
UNIDADE	02 09	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
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	14.000,00
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 2016

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

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

**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 2

Lei: , Data:

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

**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 3

Lei: , Data:

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

**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 4

Lei: , Data:

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 Contingência	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:

**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:

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 1704		EXPANSÃO DAS REDES FÍSICAS DO SAAE	
	17 122 1704 1065 0000		Reforma ou Ampliação do SAAE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
99			Reserva de Contingência	
	99 999		Reserva de Contingência	
	99 999 9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
	99 999 9999 9004 0000		Reserva de Contigência	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00
17			Saneamento	
	17 512		Saneamento Básico Urbano	
	17 512 1702		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	
	17 512 1702 2135 0000		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 1702 1086 0000		Construção e Manutenção da Rede de Distribuição do Sistema de Água	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	18.000,00
	17 122		Administração Geral	
	17 122 1703		REEQUIPAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SAAE	
	17 122 1703 1063 0000		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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 Func.
		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					11.000,00		
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					24.000,00		
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					80.000,00		
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					7.000,00		
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					267.000,00		
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					683.000,00		
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					36.000,00		
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					84.000,00		
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					74.000,00		
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

Lei: , Data:

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 Func.
			F.R. - C.A.					
Modernização Administrativa e Informatização		01.031.0101.2014.0000						38.000,00
3	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	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	1	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	2	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

Lei: , Data:

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 Func.
		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

Lei: , Data:

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 Func.
		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

Lei: , Data:

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 Func.
		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

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		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

Lei: , Data:

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 Func.
		F.R. - C.A.					
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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

Lei: , Data:

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 Func.
		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

Lei: , Data:

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 Func.
		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

Lei: , Data:

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 Func.
		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

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			176.000,00		
		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			363.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	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			200.000,00		
		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			5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00		
Amortização da Dívida Junto ao INSS e Outros	28.843.0000.0001.0000						222.000,00
3	2	DESPESAS CORRENTE				2.000,00	
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00		
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01.001.001	3.2.90.21.00	1.000,00		
		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01.001.001	3.2.90.22.00	1.000,00		
4	6	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00	
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			220.000,00		
		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			15.000,00		
		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		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	04.122.0401.2047.0000						1.235.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.235.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.235.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.001.001	3.1.90.04.00	26.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.04.15	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.001.001	3.1.90.11.00	985.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.001.001	3.1.90.13.00	218.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos	04.122.0401.2048.0000						182.000,00
3	DESPESAS CORREN'					182.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				182.000,00		
	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	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	04.122.0401.2049.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	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 Veículo, Móveis, Máquinas e Equipamentos para Secretaria de Obras	04.122.0402.1015.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas (Tratores e Outros)	04.122.0402.1016.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.80.110.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção, reforma e/ ou ampliação de Centros de Convivência ao Idoso	08.241.0801.1017.0000						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, reforma e/ ou ampliação do PROJOVEM	08.243.0802.1018.0000						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, reforma e/ ou ampliação do CRAS	08.243.0802.1019.0000						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, reforma e/ ou ampliação do CREAS	08.244.0803.1021.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, reforma e/ ou ampliação do CREAS	08.244.0803.1021.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.80.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação da Academia da Cidade	10.813.1001.1022.0000						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			
Desapropriações de Imóveis	15.122.1501.1023.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.01.001.001	4.4.90.61.00	30.000,00			
Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos	15.451.1502.1024.0000						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, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	15.451.1503.1025.0000						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 de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	15.451.1503.2050.0000						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 e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	15.451.1504.1026.0000						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 dos Serviços de Obras e Urbanismo	15.451.1504.2051.0000						118.000,00
3 DESPESAS CORREN'						118.000,00	
3 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			
Construção do Portal da Cidade	15.451.1506.1084.0000						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			
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	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 Func.
		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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lei: , Data:

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 Func.
		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

Lei: , Data:

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 Func.
		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

Lei: , Data:

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 Func.
		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

Lei: , Data:

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 Func.
		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	DESPESAS CORREN'					3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 Func.		
			F.R. - C.A.						
Implantação e Manutenção destinado de Irrigação	20.607.2002.1044.0000						3.000,00	3.000,00	
3	DESPESAS CORREN'								
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

Lei: , Data:

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 Func.
		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

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 Func.
		F.R. - C.A.					
Apoio as atividades do Conselho Municipal de Saúde	10.032.1002.2068.0000						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			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1003.2069.0000						1.161.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.161.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.161.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04.001.001	3.1.90.04.00	380.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.001.001	3.1.90.04.15	82.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.001.001	3.1.90.11.00	570.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04.001.001	3.1.90.13.00	127.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1003.2070.0000						434.000,00
3	DESPESAS CORREN'					434.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				434.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	185.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.04.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.04.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04.001.001	3.3.90.39.00	190.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.04.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
Ouvidoria em Saúde - SUS	10.122.1003.2071.0000						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			
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei	10.122.1003.2072.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.04.001.001	3.3.90.32.00	40.000,00			
Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas diversos	10.122.1004.1045.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04.001.001	4.4.90.52.00	80.000,00			
Desapropriações de Imóveis - FMS	10.122.1501.1085.0000						57.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					57.000,00	
4	INVESTIMENTOS				57.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.04.001.001	4.4.90.61.00	57.000,00			
Divulgação Institucional das Ações de Saúde	10.131.1005.2073.0000						3.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 Func.
		F.R. - C.A.					
Divulgação Institucional das Ações de Saúde	10.131.1005.2073.0000						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			
Incentivo a Atenção à Saúde do Portador de Deficiência	10.242.1006.2074.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					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	10.301.1007.2075.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					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	10.301.1007.2076.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					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	10.301.1007.2077.0000						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			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem	10.301.1007.2078.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					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	10.301.1007.2079.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					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 Crônico-Degenerativas:Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus	10.301.1007.2080.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Doenças Crônico-Degenerativas:Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus	10.301.1007.2080.0000						20.000,00
3	DESPEAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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
3	DESPEAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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
3	DESPEAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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
3	DESPEAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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
4	DESPEAS 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
3	DESPEAS 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

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 Func.
		F.R. - C.A.					

Familia - PSF

3	DESPESAS CORREN'					1.183.000,00	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 10.301.1009.1047.0000 20.000,00

4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	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 10.301.1009.2087.0000 26.000,00

3	DESPESAS CORREN'					26.000,00	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 10.301.1009.2088.0000 403.000,00

3	DESPESAS CORREN'					403.000,00	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 10.301.1010.1048.0000 10.000,00

4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	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 10.301.1010.2089.0000 644.000,00

3	DESPESAS CORREN'					644.000,00	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 10.301.1010.2090.0000 11.000,00

3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	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

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 Func.
		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

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 Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Farmácia Popular	10.301.1015.2097.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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			
Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Diversos Hospitalares	10.302.1016.1050.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.04.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	10.302.1016.2098.0000						1.635.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.635.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
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			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.04.001.001	3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.621.000,00		
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	475.000,00			
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	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.04.300.011	3.3.90.39.00	439.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o CEO	10.302.1017.1051.0000						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			
Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	10.302.1017.2099.0000						548.000,00
3 DESPESAS CORREN'						548.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					548.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.04.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.04.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.10.04.300.008	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.04.300.008	3.3.90.39.00	121.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.04.300.011	3.3.90.39.00	407.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para SAMU	10.302.1018.1052.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.04.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Reforma e Ampliação ou Adaptação de Imóvel para o SAMU	10.302.1018.1053.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.10.04.300.009	4.4.90.51.00	15.000,00			
Manutenção das atividades do SAMU	10.302.1018.2100.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 Func.
		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

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 Func.
		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 Contingência	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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 Func.		
		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

Lei: , Data:

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 Func.
		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

Lei: , Data:

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 Func.
F.R. - C.A.							
Apoio aos Portadores de Deficiência Física	08.242.0802.2121.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 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 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.05.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.244.0802.2124.0000						91.000,00
3 DESPESAS CORREN'						91.000,00	
1 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 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 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.11.05.500.013	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.05.500.013	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.05.500.013	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção do Programa BPC na Escola	08.244.0802.2159.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.11.05.500.004	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.05.500.004	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.05.500.004	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção do Programa de Benefícios de Prestação Continuada - BPC	08.244.0802.2164.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.11.05.500.015	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.05.500.015	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.05.500.015	3.3.90.39.00	2.000,00			
Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS	08.244.0803.2127.0000						191.000,00
3 DESPESAS CORREN'						191.000,00	
1 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

Lei: , Data:

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 Func.
		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
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
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
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
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 Func.
		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 Contigência	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

Lei: , Data:

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 Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal para o SAAE	17.122.1702.2131.0000						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
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

Lei: , Data:

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 Func.
		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 Contigência	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

Lei: , Data:

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 Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FEM	04.121.1507.1066.0000						5.000,00
4	DESPEAS 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	DESPEAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS 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

Lei: , Data:

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 Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.122.1202.1068.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				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

Lei: , Data:

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 Func.
		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	DESPEAS CORREN'					5.000,00	5.000,00
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS CORREN'					5.000,00	5.000,00
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS CORREN'					102.000,00	102.000,00
3	OUTRAS DESPEAS 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 Contingência	99.999.9999.9005.0000						217.000,00
9	RESERVA DE CONTIN'					217.000,00	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

Lei: , Data:

ORGÃO	03	FUNDOS							
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
SUB UNIDADE	02	FUNDEB							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
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%	12.361.1211.2147.0000						9.893.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						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%	12.361.1211.2148.0000						2.314.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						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%	12.361.1211.2149.0000						2.472.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						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	12.361.1211.2150.0000						210.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						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	12.361.1211.2151.0000						230.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						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	12.361.1211.2152.0000						260.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						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

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		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				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.80.200.007	4.4.90.51.00	300.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação da Escola Professor TITA	12.361.1212.1087.0000						1.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500.000,00		
	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 CORREN'					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	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 CORREN'					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	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 CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	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 CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	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				1.600.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.80.200.007	4.4.90.51.00	1.600.000,00			
TOTAL							18.872.000,00