

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

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I — O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta;

II — O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

**CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I
Da Estimativa da Receita**

Art. 2º. A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 127.103.765,00 (cento e vinte e sete milhões, cento e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais).

**Seção II
Da Fixação da Despesa**

Art. 3º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 127.103.765,00 (cento e vinte e sete milhões, cento e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais), sendo:

Art. 4º. Integram esta Lei, conforme Lei Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

**Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares**

Art. 5º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir, em seus orçamentos, créditos suplementares, compreendendo operações intra orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, respeitadas o disposto nos artigos da Lei Federal n.º 4.320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I — anulação parcial ou total de dotações até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada para cada poder;

II — incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço e

III — excesso de arrecadação.

Parágrafo único. No caso do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares com base no limite de que trata o “caput” deste artigo, somente poderá ocorrer mediante ato próprio da Mesa Diretora da Câmara quando, para sua cobertura, forem indicados os recursos referidos no inciso I.

Art. 6º. O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

- I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
- II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;
- III – transferências de créditos orçamentários dentro de um mesmo programa de governo;
- IV - despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 7º. A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 9º. Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal e ao Fundo Municipal de Saúde

serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês, e este último conforme cronograma financeiro do fundo.

Art. 10. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 11. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I, II e III do art. 2º da Lei Municipal que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores!

Tem o presente Projeto de Lei, o objetivo de encaminhar a esta Casa Legislativa, a proposta orçamentária do Município de Xangri-Lá, para o exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao inciso III do Art. 91 da Lei Orgânica Municipal.

Desta forma, encaminho a presente proposta orçamentária ao sábio crivo deste colendo Plenário, para que seja apreciado nos termos do Art. 51 da Lei Orgânica Municipal, confiante de sua aprovação.

Xangri-Lá, 17 de novembro de 2017.

Cilon Rodrigues da Silveira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI 854 - CNPJ:94436474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA RECEITA

Page 1

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
1	1118.01.1.1.01.00.00.001		IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	ED	25	%0.01.0001-000 001	18.646.988,00
2	1118.01.1.1.02.00.00.001		IPTU - PRINCIPAL - MDE	ED	25	%0.01.0020-000 020	8.795.749,00
3	1118.01.1.1.03.00.00.001		IPTU - PRINCIPAL - ASPS	ED	25	%0.01.0040-000 040	7.740.259,00
4	1113.03.1.1.01.01.00.001		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATED	25	%0.01.0001-000 001		2.267.830,00
5	1113.03.1.1.01.02.00.001		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATED	25	%0.01.0020-000 020		1.069.731,00
6	1113.03.1.1.01.03.00.001		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATED	25	%0.01.0040-000 040	941.363,00	
7	1113.03.1.1.02.01.00.001		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATED	25	%0.01.0001-000 001	234.363,00	
8	1113.03.1.1.02.02.00.001		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATED	25	%0.01.0020-000 020	110.397,00	
9	1113.03.1.1.02.03.00.001		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATED	25	%0.01.0040-000 040	97.149,00	
16	1118.01.4.1.01.00.00.001		ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	ED	25	%0.01.0001-000 001	8.580.267,00
17	1118.01.4.1.02.00.00.001		ITBI - PRINCIPAL - MDE	ED	25	%0.01.0020-000 020	4.047.296,00
18	1118.01.4.1.03.00.00.001		ITBI - PRINCIPAL - ASPS	ED	25	%0.01.0040-000 040	3.561.620,00
19	1118.02.3.1.01.00.00.001		ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	ED	25	%0.01.0001-000 001	1.862.459,00
20	1118.02.3.1.02.00.00.001		ISS - PRINCIPAL - MDE	ED	25	%0.01.0020-000 020	878.518,00
21	1118.02.3.1.03.00.00.001		ISS - PRINCIPAL - ASPS	ED	25	%0.01.0040-000 040	773.096,00
22	1121.01.1.1.03.00.00.001		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	NV	0.01.4001-004 001	346.676,00	
23	1121.04.1.1.01.00.00.001		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	NV	0.01.1018-001 018	3.461,00	
24	1121.01.1.1.06.00.00.001		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	NV	0.01.0001-000 001	168.126,00	
25	1121.01.1.1.02.00.00.001		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	NV	0.01.0001-000 001	176.209,00	
26	1121.01.1.1.04.00.00.001		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	NV	0.01.0001-000 001	313.719,00	
27	1122.01.1.1.02.00.00.001		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	NV	0.01.0001-000 001	28.000,00	
28	1121.01.1.1.05.00.00.001		TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	176.209,00	
29	1122.01.1.1.01.00.00.001		TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	NV	0.01.0001-000 001	4.000,00	
30	1121.01.1.1.01.00.00.001		TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	NV	0.01.0001-000 001	142,00	
31	1122.01.1.1.03.00.00.001		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	NV	0.01.0001-000 001	752,00	
32	1240.00.1.1.00.00.00.001		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	NV	0.01.1125-001 125		1.768.707,00
33	1310.01.1.1.01.00.00.001		ARRENDAMENTOS	NV	0.01.0001-000 001	2.003,00	
34	1321.00.1.1.01.02.00.001		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS -FU	100	%0.01.0031-000 031	387.008,00	
35	1321.00.1.1.01.05.00.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 40	NV	0.01.0040-000 040	10.173,00	
36	1321.00.1.1.02.01.00.001		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULAN	NV	0.01.0001-000 001	810.806,00	
38	1610.03.1.1.00.00.00.002		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	NV	0.01.0001-000 001	324,00	
39	1718.01.2.1.01.00.00.001		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	25	%0.01.0001-000 001		6.037.686,00
40	1718.01.2.1.02.00.00.001		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	ED	25	%0.01.0020-000 020	569.593,00
41	1718.01.2.1.03.00.00.001		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	ED	25	%0.01.0040-000 040	2.506.209,00
42	1718.01.2.1.04.00.00.001		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEBED	25	%0.01.0031-000 031		2.278.372,00
43	1718.01.5.1.01.00.00.001		COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	ED	25	%0.01.0001-000 001	736,00
44	1718.01.5.1.02.00.00.001		COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	ED	25	%0.01.0020-000 020	69,00
45	1718.01.5.1.03.00.00.001		COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	ED	25	%0.01.0040-000 040	306,00
46	1718.01.5.1.04.00.00.001		COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	ED	25	%0.01.0031-000 031	278,00
47	1718.02.6.1.00.00.00.001		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRNV		0.01.0001-000 001	149.728,00	
48	1718.03.1.1.12.00.00.001		PROGRAMA SALVAR/SAMU - UNIÃO - 4620	SD	100	%0.01.4620-004 620	157.500,00
50	1718.05.1.1.00.00.00.001		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1012ED	100	%0.01.1012-001 012	1.079.062,00
51	1718.05.9.1.00.00.00.001		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	ED	100	%0.01.1050-001 050	1.864,00
52	1718.06.1.1.01.00.00.001		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	ED	25	%0.01.0001-000 001	15.643,00
53	1718.06.1.1.02.00.00.001		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	ED	25	%0.01.0020-000 020	1.476,00
54	1718.06.1.1.03.00.00.001		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	ED	25	%0.01.0040-000 040	6.493,00
55	1718.06.1.1.04.00.00.001		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	ED	25	%0.01.0031-000 031	5.903,00
56	1728.01.1.1.01.00.00.001		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	ED	25	%0.01.0001-000 001	2.265.794,00
57	1728.01.1.1.02.00.00.001		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	ED	25	%0.01.0020-000 020	213.754,00
58	1728.01.1.1.03.00.00.001		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	ED	25	%0.01.0040-000 040	940.518,00
59	1728.01.1.1.04.00.00.001		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	ED	25	%0.01.0031-000 031	855.017,00
60	1728.01.2.1.01.00.00.001		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	ED	25	%0.01.0001-000 001	2.103.237,00
61	1728.01.2.1.02.00.00.001		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	ED	25	%0.01.0020-000 020	198.419,00
62	1728.01.2.1.03.00.00.001		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	ED	25	%0.01.0040-000 040	873.042,00
63	1728.01.2.1.04.00.00.001		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	ED	25	%0.01.0031-000 031	793.674,00

64	1728.01.3.1.01.00.00.001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	ED	25 %0.01.0001-000 001	64.170,00
65	1728.01.3.1.02.00.00.001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	ED	25 %0.01.0020-000 020	6.054,00
66	1728.01.3.1.03.00.00.001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	ED	25 %0.01.0040-000 040	26.637,00
67	1728.01.3.1.04.00.00.001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	ED	25 %0.01.0031-000 031	24.215,00
68	1728.01.4.1.00.00.00.001	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		0.01.1126-001 126	38.176,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI 854 - CNPJ:94436474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA RECEITA

Page 2

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
69	1728.99.1.1.01.00.00.001		COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	NV	0.01.0001-000	001	13.535,00
70	1758.01.1.1.00.00.00.001		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	CFU	100%	0.01.0031-000	031
	13.596.059,00						
71	1118.01.1.2.01.00.00.001		IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	ED	25%	0.01.0001-000	001 144.061,00
72	1118.01.1.2.02.00.00.001		IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	ED	25%	0.01.0020-000	020 67.953,00
73	1118.01.1.2.03.00.00.001		IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	ED	25%	0.01.0040-000	040 59.799,00
74	1118.01.4.2.01.00.00.001		ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	ED	25%	0.01.0001-000	001 40.939,00
75	1118.01.4.2.02.00.00.001		ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	ED	25%	0.01.0020-000	020 19.311,00
76	1118.01.4.2.03.00.00.001		ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	ED	25%	0.01.0040-000	040 16.994,00
77	1118.02.3.2.01.00.00.001		ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	ED	25%	0.01.0001-000	001 31.798,00
78	1118.02.3.2.02.00.00.001		ISS - MULTAS E JUROS - MDE	ED	25%	0.01.0020-000	020 14.999,00
79	1118.02.3.2.03.00.00.001		ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	ED	25%	0.01.0040-000	040 13.199,00
80	1121.01.1.2.00.00.00.001		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	NV	0.01.0001-000	001	3.679,00
81	1118.01.1.4.01.00.00.001		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	ED	25%	0.01.0001-000	001
	1.709.964,00						
82	1118.01.1.4.02.00.00.001		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	ED	25%	0.01.0020-000	020 806.586,00
83	1118.01.1.4.03.00.00.001		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	ED	25%	0.01.0040-000	040 709.796,00
84	1118.01.4.4.01.00.00.001		ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	ED	25%	0.01.0001-000	001 867,00
85	1118.01.4.4.02.00.00.001		ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	ED	25%	0.01.0020-000	020 409,00
86	1118.01.4.4.03.00.00.001		ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	ED	25%	0.01.0040-000	040 360,00
87	1118.02.3.4.01.00.00.001		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	ED	25%	0.01.0001-000	001 50.360,00
88	1118.02.3.4.02.00.00.001		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	ED	25%	0.01.0020-000	020 23.755,00
89	1118.02.3.4.03.00.00.001		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	ED	25%	0.01.0040-000	040 20.904,00
90	1121.01.1.4.00.00.00.001		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ANV		0.01.0001-000	001	18.458,00
91	1122.01.1.4.00.00.00.001		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MUL	NV	0.01.0001-000	001	1.329,00
92	1910.01.1.1.01.00.00.001		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	NV	0.01.0001-000	001	1.143,00
94	1910.01.1.4.01.00.00.001		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS AUTOS DENV	NV	0.01.0001-000	001	323.307,00
95	1921.99.1.1.00.00.00.001		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	NV	0.01.0001-000	001	62.244,00
96	1118.01.1.3.01.00.00.001		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	ED	25%	0.01.0001-000	001
	4.171.750,00						
97	1118.01.1.3.02.00.00.001		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	ED	25%	0.01.0020-000	020
	1.967.806,00						
98	1118.01.1.3.03.00.00.001		IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	ED	25%	0.01.0040-000	040
	1.731.670,00						
99	1118.01.4.3.01.00.00.001		ITBI - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	ED	25%	0.01.0001-000	001 2.537,00
100	1118.01.4.3.02.00.00.001		ITBI - DÍVIDA ATIVA - MDE	ED	25%	0.01.0020-000	020 1.197,00
101	1118.01.4.3.03.00.00.001		ITBI - DÍVIDA ATIVA - ASPS	ED	25%	0.01.0040-000	040 1.049,00
102	1118.02.3.3.01.00.00.001		ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	ED	25%	0.01.0001-000	001 205.125,00
103	1118.02.3.3.02.00.00.001		ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	ED	25%	0.01.0020-000	020 96.757,00
104	1118.02.3.3.03.00.00.001		ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	ED	25%	0.01.0040-000	040 84.196,00
105	1121.01.1.3.00.00.00.001		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ANV		0.01.4001-004	001	104,00
106	1121.01.1.3.00.00.00.001		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ANV		0.01.0001-000	001	17.935,00
107	1610.01.1.3.01.00.00.001		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	NV	0.01.0001-000	001	550,00
108	1990.12.1.1.00.00.00.001		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINN	NV	0.01.0001-000	001	507.721,00
110	2220.00.1.1.02.00.00.001		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	NV	0.01.1093-001	093	
	1.269.376,00						
111	9510.00.0.0.01.00.00.001		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB		0.01.0031-000	031	-
	2.278.372,00						
112	9510.00.0.0.06.00.00.001		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR		0.01.0031-000	031	-278,00
113	9510.00.0.0.05.00.00.001		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone		0.01.0031-000	031	-5.909,00
114	9510.00.0.0.02.00.00.001		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS		0.01.0031-000	031	-855.017,00
115	9510.00.0.0.03.00.00.001		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA		0.01.0031-000	031	-793.674,00
116	9510.00.0.0.04.00.00.001		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO		0.01.0031-000	031	-24.215,00
117	1321.00.1.1.01.03.27.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4510	SD	100%	0.01.4510-004	510 22.978,00
118	1321.00.1.1.01.03.24.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4011	SD	100%	0.01.4011-004	011 18.914,00
119	1321.00.1.1.01.03.15.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4520	SD	100%	0.01.4520-004	520 14.581,00
120	1321.00.1.1.01.03.26.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4530	SD	100%	0.01.4530-004	530 12.210,00
122	1321.00.1.1.01.03.25.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4521	SD	100%	0.01.4521-004	521 45.972,00
123	1321.00.1.1.01.03.12.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4090	SD	100%	0.01.4090-004	090 36,00
127	1321.00.1.1.01.03.20.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4620	SD	100%	0.01.4620-004	620 89,00
128	1321.00.1.1.01.03.22.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4170	SD	100%	0.01.4170-004	170 899,00
129	1321.00.1.1.01.03.28.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4590	SD	100%	0.01.4590-004	590 91.036,00
130	1321.00.1.1.01.03.21.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4710	SD	100%	0.01.4710-004	710 270,00
131	1321.00.1.1.01.03.06.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4190	SD	100%	0.01.4190-004	190 2.000,00
132	1321.00.1.1.01.03.13.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4760	SD	100%	0.01.4760-004	760 2.089,00
134	1321.00.1.1.01.03.16.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4770	SD	100%	0.01.4770-004	770 6.396,00
135	1321.00.1.1.01.03.11.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4050	SD	100%	0.01.4050-004	050 99,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI 854 - CNPJ:94436474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA RECEITA

Page 3

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
138	1321.00.1.1.01.03.01.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4293	SD	100	%0.01.4293-004 293	358,00
139	1321.00.1.1.01.03.02.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4294	SD	100	%0.01.4294-004 294	888,00
142	1321.00.1.1.01.03.17.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4935	SD	100	%0.01.4935-004 935	1.691,00
144	1321.00.1.1.01.03.18.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4001	SD	100	%0.01.4001-004 001	4.274,00
145	1321.00.1.1.01.04.00.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 20	ED	100	%0.01.0020-000 020	12.330,00
148	1321.00.1.1.01.07.02.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 1102	NV		0.01.1102-001 102	519,00
154	1321.00.1.1.01.07.01.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 1044	NV		0.01.1044-001 044	250,00
155	1321.00.1.1.01.07.04.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 1106	NV		0.01.1106-001 106	545,00
156	1321.00.1.1.01.07.03.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 1040	NV		0.01.1040-001 040	544,00
157	1321.00.1.1.01.08.08.001		REC REMUN DEPOS BANC PNAE FUND - REC 1001	ED		0.01.1001-001 001	170,00
158	1321.00.1.1.01.08.06.001		REC REMUN DEPOS BANC PNAE CRECHE - REC 1021	ED		0.01.1021-001 021	514,00
159	1321.00.1.1.01.08.05.001		REC REMUN DEPOS BANC PNAE PRÉ ESCOLA - REC 1051	ED		0.01.1051-001 051	254,00
160	1321.00.1.1.01.08.10.001		REC REMUN DEPOS BANC SALARIO EDUCAÇÃO - REC 1012	ED		0.01.1012-001 012	197.170,00
161	1321.00.1.1.01.99.02.001		REC REMUN DEPOS BANC PAC 201333/2011 - REC 3033	NV		0.01.3033-003 033	6.253,00
162	1321.00.1.1.01.08.01.001		REC REMUN DEPOS BANC PNAE ESPECIAL - REC 1045	ED		0.01.1045-001 045	5,00
163	1321.00.1.1.01.08.03.001		REC REMUN DEPOS BANC PNAE MAIS EDUC - REC 1046	ED		0.01.1046-001 046	36,00
164	1321.00.1.1.01.08.09.001		REC REMUN DEPOS BANC APOIO A CRECHE - REC 1053	ED		0.01.1053-001 053	120,00
166	1321.00.1.1.01.08.11.001		REC REMUN DEPOS BANC PROJETO 2º TEMPO - REC 1050	ED		0.01.1050-001 050	1.217,00
167	1321.00.1.1.01.08.07.001		REC REMUN DEPOS BANC BRASIL CARINHOSO - REC 1055	ED		0.01.1055-001 055	36,00
168	1321.00.1.1.02.99.00.001		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RENV			0.01.3004-003 004	544,00
181	1610.01.1.1.01.00.00.001		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	NV		0.01.0001-000 001	10.804,00
183	1718.03.1.1.15.00.00.001		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 4510	SD	100	%0.01.4510-004 510	339.924,00
184	1718.03.1.1.14.00.00.001		PAB VARIÁVEL: SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 4520	SD	100	%0.01.4520-004 520	342.240,00
185	1718.03.1.1.13.00.00.001		PAB VARIÁVEL: AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS 45D	SD	100	%0.01.4530-004 530	231.192,00
187	1718.03.1.1.09.00.00.001		PAB VARIÁVEL: PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADESD	SD	100	%0.01.4521-004 521	105.600,00
188	1718.03.1.1.08.00.00.001		PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVP 45D	SD	100	%0.01.4710-004 710	31.178,00
189	1718.03.1.1.06.00.00.001		PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA 4760	SD	100	%0.01.4760-004 760	50.271,00
190	1718.03.1.1.11.00.00.001		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 4770	SD	100	%0.01.4770-004 770	66.791,00
195	1718.04.1.1.04.00.00.001		PISO BÁSICO FIXO 1040	NV		0.01.1040-001 040	72.000,00
196	1718.04.1.1.03.00.00.001		SCFV - SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO VÍNCULO	NV		0.01.1102-001 102	73.200,00
201	1718.04.1.1.01.00.00.001		IGD - SUAS 1044	NV		0.01.1044-001 044	6.228,00
202	1718.04.1.1.02.00.00.001		IGD - BOLSA FAMÍLIA 1106	NV		0.01.1106-001 106	19.104,00
203	1718.05.3.1.06.00.00.001		PNAE FUNDAMENTAL 1001	ED	100	%0.01.1001-001 001	161.220,00
204	1718.05.3.1.05.00.00.001		PNAE CRECHE 1021	EI	100	%0.01.1021-001 021	76.820,00
205	1718.05.3.1.01.00.00.001		PNAE - AEE 1045	ED	100	%0.01.1045-001 045	3.710,00
206	1718.05.3.1.03.00.00.001		PNAE MAIS EDUCAÇÃO 1046	ED	100	%0.01.1046-001 046	29.820,00
209	1728.03.1.1.14.00.00.001		PROGRAMA INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011	SD	100	%0.01.4011-004 011	97.723,00
210	1728.03.1.1.16.00.00.001		PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA 4090	SD	100	%0.01.4090-004 090	238.238,00
214	1728.03.1.1.13.00.00.001		PROGRAMA SALVAR/SAMU ESTADUAL 4170	SD	100	%0.01.4170-004 170	122.785,00
217	1728.03.1.1.11.00.00.001		PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 4050	SD	100	%0.01.4050-004 050	30.113,00
221	1728.03.1.1.06.00.00.001		CONSTRUÇÕES DIVERSAS 4294	SD	100	%0.01.4294-004 294	41.000,00
225	1922.99.1.1.05.01.00.001		RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - PREFEITUNV			0.01.0001-000 001	23.160,00
230	1718.05.3.1.04.00.00.001		PNAE PRÉ ESCOLA 1051	ED	100	%0.01.1051-001 051	39.960,00
233	9310.00.0.0.02.00.00.001		(R) DEDUÇÃO POR DESCONTO DO IPTU MDE	NV		0.01.0020-000 020	-20.541,00
234	9310.00.0.0.03.00.00.001		(R) DEDUÇÃO POR DESCONTO DO IPTU ASPS	NV		0.01.0040-000 040	-12.405,00
238	9210.00.0.0.08.00.00.001		(R) RESTITUIÇÃO DO ISS - PRÓPRIO	NV		0.01.0001-000 001	-150,00
239	9210.00.0.0.09.00.00.001		(R) RESTITUIÇÃO DO ISS - MDE	NV		0.01.0020-000 020	-100,00
240	9210.00.0.0.10.00.00.001		(R) RESTITUIÇÃO DO ISS - ASPS	NV		0.01.0040-000 040	-100,00
244	1210.04.3.1.00.00.00.003		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPR			0.01.0400-000 400	5.000,00
245	1210.04.2.1.01.00.00.003		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EXECUTIVPR			0.01.0400-000 400	
			3.766.000,00				
246	1321.00.4.1.00.00.00.003		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRPR			0.01.0400-000 400	
			2.000.000,00				
248	7210.04.1.1.01.00.00.003		CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - EXECPR			0.01.0400-000 400	
			4.153.000,00				
249	7990.01.1.1.01.00.00.003		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXECPR			0.01.0400-000 400	
			2.999.000,00				
250	7210.04.1.2.01.00.00.003		CONTRIB. PATR. SERV. AT. CIVIL P/RPPS - EXEC (MULTAS/JUPR			0.01.0400-000 400	80.000,00
251	1210.04.2.2.01.00.00.003		CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - EXEC (MULTAS E JURPR			0.01.0400-000 400	50.500,00
252	1210.04.4.1.00.00.00.003		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRPR			0.01.0400-000 400	5.000,00
275	9210.00.0.0.01.00.00.001		(R) RESTITUIÇÃO COTA PARTE IPVA PRÓPRIO	NV		0.01.0001-000 001	-317.779,00
276	1718.05.3.1.02.00.00.001		PNAE EJA 1052	ED		0.01.1052-001 052	7.800,00
277	1321.00.1.1.01.08.04.001		REC REMUN DEPOS BANC PNAE EJA - REC 1052	EF	100	%0.01.1052-001 052	51,00
278	1718.05.9.1.00.00.00.001		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL ED			0.01.1055-001 055	1.038,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI 854 - CNPJ:94436474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA RECEITA

Page 4

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
279	1321.00.1.1.01.99.03.001		REC REMUN DEPOS BANC PAC 2 11331/201 - REC 3041			0.01.3041-003 041	2.076,00
280	1321.00.1.1.01.99.01.001		REC REMUN DEPOS BANC TERMO COMP PAR 201500490 - REED			0.01.3042-003 042	5.262,00
281	1321.00.1.1.01.03.10.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4180	SD	100	%0.01.4180-004 180	1.145,00
290	1728.03.1.1.15.00.00.001		SUS SIA - MÉDIA E COMPLEXIDADE 4590			0.01.4590-004 590	802.625,00
292	9210.00.0.0.04.00.00.001		(R) RESTITUIÇÃO DO ITBI- ASPS	NV		0.01.0040-000 040	-3.700,00
293	9310.00.0.0.12.00.00.001		(R) DEDUÇÃO POR DESCONTO M.J.M. DO IPTU ASPS	NV		0.01.0040-000 040	-10,00
294	9210.00.0.0.16.00.00.001		(R) RESTITUIÇÃO M.J.M. ITBI- ASPS			0.01.0040-000 040	-104,00
295	9310.00.0.0.13.00.00.001		(R) DEDUÇÃO POR DESCONTO M.J.M. ISS - ASPS	NV		0.01.0040-000 040	-100,00
296	9310.00.0.0.09.00.00.001		(R) DEDUÇÃO POR DESCONTO M.J.M. DE D.A. DO IPTU ASPSNV	NV		0.01.0040-000 040	-24,00
297	9210.00.0.0.02.00.00.001		(R) RESTITUIÇÃO DO ITBI- PRÓPRIO	NV		0.01.0001-000 001	-2.150,00
298	9210.00.0.0.19.00.00.001		(R) RESTITUIÇÃO M.J.M. DIV. ATIVA - ITBI- ASPS	NV		0.01.0040-000 040	-360,00
299	9310.00.0.0.10.00.00.001		(R) DEDUÇÃO POR DESCONTO M.J.M. DO IPTU PRÓPRIO	NV		0.01.0001-000 001	-140,00
301	9310.00.0.0.06.00.00.001		(R) DEDUÇÃO POR DESCONTO D.A. DO IPTU ASPS			0.01.0040-000 040	-300,00
302	9210.00.0.0.22.00.00.001		(R) RESTITUIÇÃO DIV. ATIVA ITBI- ASPS	NV		0.01.0040-000 040	-300,00
304	9210.00.0.0.12.00.00.001		(R) RESTITUIÇÃO M.J.M. ISS - MDE	NV		0.01.0001-000 001	-100,00
306	9310.00.0.0.04.00.00.001		(R) DEDUÇÃO POR DESCONTO D.A. DO IPTU PRÓPRIO			0.01.0001-000 001	-2.400,00
307	1210.04.2.1.02.00.00.003		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - LEGISLATIPR			0.01.0400-000 400	17.000,00
308	1210.04.2.1.03.00.00.003		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - UG	PR		0.01.0400-000 400	16.000,00
309	1210.04.2.1.04.00.00.003		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - AFASTADOS	PR		0.01.0400-000 400	1.000,00
310	7210.04.1.1.02.00.00.003		CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - LEGISL (INPR			0.01.0400-000 400	25.000,00
311	7210.04.1.1.03.00.00.003		CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - UG (INPR			0.01.0400-000 400	22.000,00
312	1210.04.2.2.02.00.00.003		CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS - LEGISL (MULTAS E JUPR			0.01.0400-000 400	3.500,00
313	1210.04.2.2.03.00.00.003		CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - AFASTADOS (MULTASPR			0.01.0400-000 400	3.500,00
314	7210.04.1.1.04.00.00.003		CONTRIB. PATRONAL SERV. AT. CIVIL P/RPPS - AFASTADOS PR			0.01.0400-000 400	100.000,00
315	1210.04.1.2.02.00.00.003		CONTRIB. PATR. SERV. AT. CIVIL P/ RPPS - LEGISL (MULTA/JPR			0.01.0400-000 400	3.900,00
316	7210.04.1.2.03.00.00.003		CONTRIB. PATR. SERV. AT. CIVIL P/RPPS - AFAST (MULTAS, JPR			0.01.0400-000 400	10.000,00
317	7990.01.1.1.02.00.00.003		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISPR			0.01.0400-000 400	15.000,00
318	7990.01.1.1.03.00.00.003		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTPR			0.01.0400-000 400	14.000,00
319	7990.01.1.1.04.00.00.003		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFASTPR			0.01.0400-000 400	72.000,00
320	1922.99.1.1.04.02.00.003		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREV	PR		0.01.0400-000 400	1.000,00
321	1922.99.1.1.05.02.00.003		RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - PREV	PR		0.01.0400-000 400	1.000,00
322	1922.99.1.1.07.00.00.003		RESTITUIÇÕES DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PR		0.01.0400-000 400	1.000,00
323	1321.00.1.1.01.99.07.001		REC REMUN DEPOS BANC CIP - REC 1125			0.01.1125-001 125	1.910,00
324	1321.00.1.1.01.99.08.001		REC REMUN DEPOS BANC TAC - REC 1093			0.01.1093-001 093	92.207,00
325	1321.00.1.1.01.99.09.001		REC REMUN DEPOS BANC FUND MUN DO MEIO AMB - REC 10			0.01.1018-001 018	3.757,00
326	1122.01.1.1.04.00.00.001		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL			0.01.0001-000 001	
	1.500.000,00						
327	1910.06.1.1.01.00.00.001		AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	NV		0.01.1018-001 018	20.000,00
328	1910.06.1.2.01.00.00.001		AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS			0.01.1018-001 018	200,00
329	1910.06.1.3.01.00.00.001		AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA			0.01.1018-001 018	1.000,00
330	1910.06.1.4.01.00.00.001		AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA MULTAS E J			0.01.1018-001 018	500,00
331	1321.00.1.1.01.03.19.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4540	NV		0.01.4540-004 540	550,00
332	1718.03.1.1.10.00.00.001		PAB VARIÁVEL: SAÚDE BUCAL - SB 4540	SD		0.01.4540-004 540	107.040,00
333	1321.00.1.1.01.99.05.001		REC REMUN DEPOS BANC SEAP - REC 1123			0.01.1123-001 123	54,00
334	1321.00.1.1.01.99.11.001		REC REMUN DEPOS BANC CONV 0240413-50 MTUR - REC 300			0.01.3000-003 000	100,00
335	1321.00.1.1.01.99.04.001		REC REMUN DEPOS BANC CONV MTUR 247507-33 - REC 3003			0.01.3003-003 003	100,00
336	1321.00.1.1.01.99.10.001		REC REMUN DEPOS BANC CONV 127887989/ME/2008 - REC 3			0.01.3019-003 019	200,00
337	1321.00.1.1.01.99.12.001		REC REMUN DEPOS BANC CONV 0311850-65/2009/ME REC 30				
	0.01.3029-003 029	100,00					
338	1321.00.1.1.01.99.13.001		REC REMUN DEPOS BANC CONV 299497-06/2009/MTUR 3032			0.01.3032-003 032	100,00
339	1321.00.1.1.01.99.14.001		REC REMUN DEPOS BANC TERM COMP PAR 201301294/2013			0.01.3039-003 039	100,00
340	1718.03.1.1.03.00.00.001		CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS 4935			0.01.4935-004 935	22.669,00
341	1321.00.1.1.01.03.29.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4929			0.01.4929-004 929	1.535,00
342	1321.00.1.1.01.03.30.001		REC REMUN DEPOS BANC - REC 4932			0.01.4932-004 932	500,00

TOTAL
127.103.765,00

Código de Aplicação

000 RECURSO PRÓPRIO

040 Ações e Serv. Públicos de Saúde-ASPS	20.097.429,00
031 FUNDEB	13.983.061,00
020 M.D.E.	18.881.518,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI 854 - CNPJ:94436474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA RECEITA

Page 5

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado

000 RECURSO PRÓPRIO							
	001		RECURSO LIVRE				52.427.738,00
	400		RPPS AUTARQUIA				13.364.400,00
	SUBTOTAL						118.754.146,00
001 RECURSO VINCULADO							
	093		ALIENAÇÃO DE IMOVEIS				1.361.583,00
	055		APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO				1.074,00
	126		CIDE				38.176,00
	125		CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.770.617,00
	123		Conv. 31/2007 CAMARÃO VALE A VIDA				54,00
	102		FMAS - SCFV - SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORTAL				73.719,00
	018		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				28.918,00
	106		IGD BOLSA FAMILIA				19.649,00
	044		IGD-SUAS				6.478,00
	040		Piso Básico Fixo - FMASPBF				72.544,00
	021		PNAE - CRECHE				77.334,00
	052		PNAE - EJA				7.851,00
	045		PNAE - ESPECIAL				3.715,00
	046		PNAE - PROG MAIS EDUCAÇÃO				29.856,00
	001		PNAEF- FUNDAMENTAL				161.390,00
	051		PNAEP - PRÉ-ESCOLA				40.214,00
	053		Programa Apoio a Creches/Educ. Infantil				120,00
	050		PROJETO 2º TEMPO				3.081,00
	012		SALARIO EDUCAÇÃO				1.276.232,00
	SUBTOTAL						4.972.605,00
003 RECURSO VINCULADO							
	000		0240413-50 - MTUR				100,00
	019		027887989/me/2008				200,00
	004		Conv Mtur 0197136-74 Mtur				544,00
	003		Conv Mtur 0247507-33				100,00
	041		Conv PAC2 11331/201 - FNDE				2.076,00
	029		Conv. 0311850-65/2009/ME				100,00
	032		Conv. 299.497-06/2009/MTUR				100,00
	033		PAC 201333/2011 / FNDE - Escola da Figue				6.253,00
	039		Termo de Compromisso PAR n° 201301294/20				100,00
	042		Termo de Compromisso PAR n° 201500490				5.262,00
	SUBTOTAL						14.835,00
004 RECURSO VINCULADO							
	929		Academias da Saúde - Construção e Custei				1.535,00
	293		Aquisição de equipamentos				358,00
	932		Aquisição de Equipamentos UBS Centro				500,00
	770		Assistência Farmacêutica - Farmácia Bási				73.187,00
	935		Construção ou ampliação de Unidades Bási				24.360,00
	294		Construções DIVERSAS				41.888,00
	050		Farmácia - Farmácia Básica				30.212,00
	011		Incentivo Atenção Básica				116.637,00
	590		Média e Alta Complexidade - Teto Finance				893.661,00
	001		Outras Receitas - Rec. Municipal aplicad				351.054,00
	510		PAB - PAB Fixo				362.902,00
	530		PAB VARIÁVEL - PACS União				243.402,00
	520		PAB VARIÁVEL - PSF				356.821,00
	540		PAB VARIÁVEL - Saúde Bucal				107.590,00
	521		Progama de melhoria do acesso e da quali				151.572,00
	620		Programa SALVAR/SAMU - UNIÃO				157.589,00
	170		Salvar - Salvar Programa				123.684,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI 854 - CNPJ:94436474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA RECEITA

Page 6

Ficha Código Rec Entid. Discriminação Vínculo % Fte Recurso

Total Orçado

004 RECURSO VINCULADO

090 Saúde para Todos - PSF 238.274,00

190 Vigilância em Saúde - Epidemiologia 2.000,00

760 Vigilância em Saúde - Básico 53.360,00

100 Vigilância em Saúde - Sanitário 1.140,00

710 Vigilância em Saúde - Teto Financeiro/EBDS 31.440,00

SUBTOTAL 3.362.179,00

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI 854 - CNPJ:94436474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
FichaCLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA			
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA			
01 02	GABINETE DO PREFEITO			
01 02 01	Gabinete do Prefeito			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 1220001	Gestão Administrativa do Executivo			
04 122000120030000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
089	3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DNV		0.01.0001-000 001	30.869,00
090	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV		0.01.0001-000 001	2.195.846,00
091	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		0.01.0001-000 001	216.995,00
092	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		0.01.0001-000 001	28.847,00
093	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		0.01.0001-000 001	226.425,00
094	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS NV		0.01.0001-000 001	10.000,00
095	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL NV		0.01.0001-000 001	41.993,00
096	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		0.01.0001-000 001	382.113,00
097	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATNV		0.01.0001-000 001	1.896,00
098	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NV		0.01.0001-000 001	11.079,00
099	3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV		0.01.0001-000 001	10.000,00
100	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV		0.01.0001-000 001	88.933,00
101	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV		0.01.0001-000 001	1.401.434,00
102	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NV		0.01.0001-000 001	189.202,00
103	3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES NV		0.01.0001-000 001	30.799,00
104	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		0.01.0001-000 001	67.430,00
04 122000120230000	APOIO AOS ESTUDANTES			
105	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NV		0.01.0001-000 001	435.633,00
04 122000120910000	CLUBE DE MÃES			
115	3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES NV		0.01.0001-000 001	5.000,00
116	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		0.01.0001-000 001	2.500,00
117	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV		0.01.0001-000 001	2.000,00
118	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV		0.01.0001-000 001	1.000,00
04 122000120950000	Manutenção da Procuradoria			
712	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL NV		0.01.0001-000 001	2.500,00
713	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		0.01.0001-000 001	15.000,00
714	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV		0.01.0001-000 001	8.308,00
715	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		0.01.0001-000 001	20.000,00
04 123	Administração Financeira			
04 1230001	Gestão Administrativa do Executivo			
04 123000120820000	CONTRAPARTIDA			
112	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		0.01.0001-000 001	1.000,00
113	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV		0.01.0001-000 001	1.000,00
114	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES NV		0.01.0001-000 001	1.000,00
04 124	Controle Interno			
04 1240001	Gestão Administrativa do Executivo			
04 124000120760000	Manutenção do Controle Interno			
777	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV		0.01.0001-000 001	312.890,00
778	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		0.01.0001-000 001	1.000,00
779	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		0.01.0001-000 001	1.000,00
780	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		0.01.0001-000 001	71.550,00
781	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL NV		0.01.0001-000 001	4.800,00
782	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		0.01.0001-000 001	5.000,00
783	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NV		0.01.0001-000 001	6.000,00
784	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV		0.01.0001-000 001	3.000,00
785	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NV		0.01.0001-000 001	29.400,00
786	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		0.01.0001-000 001	15.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização			
04 1250001	Gestão Administrativa do Executivo			
04 125000120690000	CONSELHO TUTELAR			
106	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV		0.01.0001-000 001	93.719,00
107	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		0.01.0001-000 001	20.486,00
108	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		0.01.0001-000 001	2.500,00
109	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV		0.01.0001-000 001	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA**

RUA RIO JACUI 854 - CNPJ:94436474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
FichaCLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
012	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.0020-000 020	81.995,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0020-000 020	277.114,00
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	NV	0.01.0020-000 020	676.130,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0020-000 020	54.041,00
12 122000120260000 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
273	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.0020-000 020	19.970,00
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0020-000 020	53.194,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0020-000 020	159.210,00
276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0020-000 020	53.622,00
12 361 Ensino Fundamental						
12 361000610040000 ESCOLA FUNDAMENTAL: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,						
259 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FO 0.01.0031-000 031 153,00						
260 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES QE 0.01.1012-001 012 40.840,00						
12 361000610300000 PROJETO 2º TEMPO						
12 361000620130000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL						
027	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	EF	0.01.0020-000 020	104.439,00
028	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DFM	EF	0.01.0031-000 031	104.279,00
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.01.0020-000 020	3.534.468,00
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.01.0031-000 031	7.949.911,00
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.01.0020-000 020	33,00
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.01.0031-000 031	1.154,00
033	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EF	0.01.0020-000 020	145.647,00
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	FM	0.01.0031-000 031	102,00
035	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.01.0001-000 001	1.027.950,00
036	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.01.0020-000 020	363.864,00
037	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.01.0031-000 031	665.514,00
038	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	EF	0.01.0020-000 020	27.418,00
039	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	FO	0.01.0031-000 031	3.410,00
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.0020-000 020	113.821,00
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.01.0031-000 031	75.231,00
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	QE	0.01.1012-001 012	17.418,00
043	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	EF	0.01.0020-000 020	52.710,00
044	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	EF	0.01.0020-000 020	13.426,00
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.0020-000 020	302.670,00
046	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	QE	0.01.1012-001 012	50.798,00
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.0020-000 020	609.558,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	QE	0.01.1012-001 012	25.693,00
049	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	EF	0.01.0020-000 020	620.055,00
050	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FO	0.01.0031-000 031	825.078,00
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.01.0020-000 020	52.753,00
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.01.0031-000 031	153,00
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	QE	0.01.1012-001 012	10.210,00
12 361000620190000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL						
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.0001-000 001	166.598,00
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.1001-001 001	101.390,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	QE	0.01.1012-001 012	33.322,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.1046-001 046	29.856,00
12 361000620830000 RENOVAÇÃO DA FROTA						
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.01.0020-000 020	56.410,00
280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	QE	0.01.1012-001 012	29.329,00
12 361000620850000 UNIFORMES						
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	QE	0.01.1012-001 012	258.788,00
12 361000620880000 TRANSPORTE ESCOLAR						
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.0020-000 020	73.306,00
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.0020-000 020	143.326,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI 854 - CNPJ:94436474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado	
Ficha	Loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
700		12.365	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	QE	0.01.1012-001 012	2.492,00
				Educação Infantil			
				Programa de Apoio à Educação			
				Educação Infantil - Creche			
263			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	EI	0.01.0020-000 020	38.209,00
264			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	QE	0.01.1012-001 012	192.856,00
265			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	EI	0.01.3033-003 033	3.253,00
		12.365000620110000		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			
247			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.0020-000 020	232.475,00
248			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.0020-000 020	247.046,00
249			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	QE	0.01.1012-001 012	74.757,00
250			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.1051-001 051	40.214,00
		12.365000620140000		Educação Infantil - Creche			
054			3.1.90.08.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EI	0.01.0020-000 020	1870.990,00
055			3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	EI	0.01.0020-000 020	89.449,00
056			3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DFM	DFM	0.01.0031-000 031	163,00
057			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.01.0020-000 020	2.540.503,00
058			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.01.0031-000 031	2.202.592,00
059			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.01.0020-000 020	2.115,00
060			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.01.0031-000 031	19.126,00
061			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EI	0.01.0020-000 020	23.933,00
062			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	FM	0.01.0031-000 031	102,00
063			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.01.0001-000 001	612.092,00
064			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.01.0020-000 020	313.255,00
065			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.01.0031-000 031	172.150,00
068			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	EI	0.01.0020-000 020	11.655,00
069			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	FO	0.01.0031-000 031	102,00
070			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.0020-000 020	86.780,00
071			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.01.0031-000 031	61.605,00
072			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	QE	0.01.1012-001 012	6.925,00
074			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.1055-001 055	1.074,00
075			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	EI	0.01.0020-000 020	64.475,00
076			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	EI	0.01.0020-000 020	11.282,00
077			3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	EI	0.01.0020-000 020	56.410,00
078			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EI	0.01.0020-000 020	57.941,00
079			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	QE	0.01.1012-001 012	3.059,00
080			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.01.0020-000 020	661.245,00
081			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.01.0031-000 031	7.338,00
082			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	QE	0.01.1012-001 012	40.840,00
772			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.01.0001-000 001	608.018,00
083			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	EI	0.01.0020-000 020	507.037,00
084			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FO	0.01.0031-000 031	296.635,00
085			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.01.0020-000 020	69.718,00
086			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.01.0031-000 031	150,00
087			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	QE	0.01.1012-001 012	10.210,00
773			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.01.3042-003 042	5.262,00
		12.365000620180000		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
203			3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	EI	0.01.0020-000 020	20.653,00
204			3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DFM	DFM	0.01.0031-000 031	109,00
205			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.01.0020-000 020	978.607,00
206			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.01.0031-000 031	1.115.311,00
207			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.01.0020-000 020	4.571,00
208			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.01.0031-000 031	109,00
209			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EI	0.01.0020-000 020	87.135,00
210			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	FM	0.01.0031-000 031	102,00
211			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.01.0001-000 001	240.132,00
212			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.01.0020-000 020	99.326,00
213			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.01.0031-000 031	92.953,00
214			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	EI	0.01.0020-000 020	14.283,00
215			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	FO	0.01.0031-000 031	102,00
216			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.0020-000 020	136.115,00
217			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.01.0031-000 031	14.977,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA**

RUA RIO JACUI 854 - CNPJ:94436474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA**Entidade Discriminação da Entidade**

FichaCloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA						
12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA						
12 36500062020000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE						
219	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	EI	0.01.0020-000 020	63.403,00
220	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	EI	0.01.0020-000 020	11.282,00
221	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	QE	0.01.1012-001 012	5.105,00
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	QE	0.01.1012-001 012	5.105,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.01.0020-000 020	105.260,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.01.0031-000 031	4.058,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	QE	0.01.1012-001 012	10.210,00
226	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	EI	0.01.0020-000 020	210.409,00
227	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FO	0.01.0031-000 031	115.119,00
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.01.0020-000 020	52.811,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.01.0031-000 031	153,00
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	QE	0.01.1012-001 012	9.189,00
12 36500062020000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE						
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.0020-000 020	73.531,00
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	QE	0.01.1012-001 012	54.481,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.1021-001 021	77.334,00
12 365000620830000 RENOVAÇÃO DA FROTA						
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	QE	0.01.1012-001 012	25.525,00
12 365000620850000 UNIFORMES						
12 365000620880000 TRANSPORTE ESCOLAR						
765	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.0020-000 020	112.125,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.01.0020-000 020	156.485,00
767	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	QE	0.01.1012-001 012	2.332,00
12 366 - Educação de Jovens e Adultos						
12 366000620210000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
231	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	EF	0.01.0020-000 020	1.712,00
232	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.01.0020-000 020	23.966,00
233	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.01.0020-000 020	1.141,00
234	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EF	0.01.0020-000 020	1.072,00
236	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.01.0020-000 020	27.948,00
237	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	EF	0.01.0020-000 020	11.282,00
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.0020-000 020	66.620,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.0020-000 020	199.415,00
240	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	EF	0.01.0020-000 020	53.704,00
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.01.0020-000 020	56.410,00
12 367 - Educação Especial						
12 367000620210000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.01.0031-000 031	209.285,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.01.0031-000 031	109,00
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	FM	0.01.0031-000 031	102,00
020	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.01.0001-000 001	28.891,00
021	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.01.0031-000 031	19.175,00
022	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	FO	0.01.0031-000 031	347,00
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.0020-000 020	66.007,00
024	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FO	0.01.0031-000 031	25.993,00
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.01.0020-000 020	58.528,00
12 367000620190000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL						
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.1045-001 045	3.715,00
01 - 04 - 02 - Cultura						
13 - Cultura						
13.1 - Cultura						
13.1.1 - Cultura						
13.1.1.1 - Cultura						



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ

RUA RIO JACUI 854 - CNPJ:94436474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
FichaCloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ						
13 392000720100000 OBRAS E INSTALAÇÕES						
290	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.0001-000 001	1.021,00
13 392000720100000 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA						
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	1.021,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	1.021,00
294	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	1.021,00
13 392000720930000 FEIRA DO LIVRO DE XANGRI-LÁ						
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	18.378,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	18.378,00
309	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DENV	NV	0.01.0001-000 001	1.021,00
310	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATNV	NV	0.01.0001-000 001	1.021,00
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.0001-000 001	10.210,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	1.917,00
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	1.021,00
27			Desporto e Lazer			
01 05 SECRETARIA DE OBRAS						
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	231.012,00
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-000 001	52.885,00
298	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-000 001	35.491,00
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	1.021,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	66.114,00
301	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DENV	NV	0.01.0001-000 001	1.021,00
302	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATNV	NV	0.01.0001-000 001	39.691,00
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.0001-000 001	17.598,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	48.564,00
305	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	NV	0.01.0001-000 001	29.836,00
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	3.970,00
01 05 SECRETARIA DE OBRAS						
15 451 Infra-Estrutura Urbana						
15 451000920810000 RECAPEAMENTO ASFALTICO						
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	154.316,00
15 4510010 Xangri-Lá Mais Bela						
15 451001010160000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI 854 - CNPJ:94436474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
FichaCLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
158	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	NV	0.01.0001-000 001	10.000,00
159	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DENV	NV	0.01.0001-000 001	5.000,00
160	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	5.000,00
175	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	5.000,00
176	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	952.427,00
183	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.1018-001 018	5.000,00
184	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.1018-001 018	2.000,00
185	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.1018-001 018	8.918,00
186	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.1018-001 018	13.000,00
643	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	1.689.167,00
644	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-000 001	84.663,00
645	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	14.676,00
646	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-000 001	202.650,00
647	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	26.834,00
648	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	85.035,00
649	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATNV	NV	0.01.0001-000 001	55.246,00
650	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.0001-000 001	577,00
651	3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.0001-000 001	2.500,00
652	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.0001-000 001	62.220,00
653	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	299.479,00
654	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	NV	0.01.0001-000 001	208.402,00
655	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00
656	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	17.763,00
676	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.0001-000 001	1.500,00
677	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	2.000,00
658	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00
659	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA**

RUA RIO JACUI 854 - CNPJ:94436474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
FichaCloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
408	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.4935-004 935	25.000,00	
409	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.4935-004 935	1.000,00	
410	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.4294-004 294	20.000,00	
435	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.4935-004 935	525,00	
448	4.4.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	SD	0.01.0040-000 040	500,00	
449	4.4.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	SD	0.01.4935-004 935	210,00	
450	4.4.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	SD	0.01.4294-004 294	105,00	
10 301001220160000 Contribuição para APAF						
455	3.3.90.49.00	SUBVENCOES SOCIAIS	NV	0.01.0040-000 040	110.000,00	
10 301001220660000 Funcionamento dos Serviços de Atenção Básica						
418	3.1.90.11.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.0040-000 040	11.000,00	
421	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.0040-000 040	533.000,00	
422	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.4011-004 011	84.600,00	
423	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.4510-004 510	285.000,00	
463	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.4090-004 090	100.550,00	
497	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.4540-004 540	86.590,00	
424	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.0040-000 040	64.000,00	
425	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.0040-000 040	32.200,00	
426	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.0040-000 040	222.000,00	
427	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.0040-000 040	10.500,00	
428	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.4011-004 011	2.520,00	
429	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.4510-004 510	2.100,00	
501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.4540-004 540	5.000,00	
621	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.0040-000 040	55.250,00	
622	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.4510-004 510	38.997,00	
623	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.4011-004 011	420,00	
624	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATSD	SD	0.01.0040-000 040	21.000,00	
631	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATSD	SD	0.01.4510-004 510	1.088,00	
632	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATSD	SD	0.01.4011-004 011	25.582,00	
633	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.01.0040-000 040	3.500,00	
634	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.01.4011-004 011	1.200,00	
635	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.01.4510-004 510	210,00	
400	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.0040-000 040	500,00	
401	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.4510-004 510	257,00	
402	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.4011-004 011	550,00	
502	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.4540-004 540	1.000,00	
636	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.0040-000 040	500,00	
386	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.4510-004 510	5.250,00	
387	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.4011-004 011	440,00	
403	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.0040-000 040	60.200,00	
503	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.4540-004 540	5.000,00	
445	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SD	0.01.0040-000 040	54.625,00	
446	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SD	0.01.4011-004 011	700,00	
447	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SD	0.01.4510-004 510	30.000,00	
504	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SD	0.01.4540-004 540	10.000,00	
454	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	SD	0.01.4011-004 011	100,00	
389	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.0040-000 040	2.500,00	
390	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.4011-004 011	210,00	
388	4.4.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	SD	0.01.4011-004 011	315,00	
10 301001220980000 Manutenção e Implantação do Programa de Saúde da Família						
456	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.0040-000 040	250.000,00	
458	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.4520-004 520	42.571,00	
459	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.0040-000 040	1.100,00	
462	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.0040-000 040	2.000.000,00	
464	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.4520-004 520	100.000,00	
484	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.4530-004 530	202.102,00	
485	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.0040-000 040	1.100,00	
486	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.4530-004 530	30.000,00	
466	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.0040-000 040	5.000,00	
467	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.0040-000 040	400.000,00	
468	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.0040-000 040	1.050,00	
488	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.0040-000 040	350,00	
469	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.0040-000 040	121.050,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA**

RUA RIO JACUI 854 - CNPJ:94436474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 12

Entidade		Discriminação da Entidade				
FichaCloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.4090-004 090	90.210,00
471	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.4520-004 520	110.735,00
489	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.4530-004 530	8.799,00
472	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATSD		0.01.0040-000 040	1.050,00
473	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.01.0040-000 040	840,00
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.0040-000 040	11.155,00
475	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.4090-004 090	840,00
476	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.4520-004 520	1.050,00
490	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.4530-004 530	525,00
513	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.4521-004 521	1.000,00
477	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.0040-000 040	61.260,00
478	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.4090-004 090	23.300,00
479	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.4520-004 520	51.365,00
491	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.4530-004 530	1.066,00
514	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.4521-004 521	10.000,00
480	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SD	0.01.0040-000 040	700,00
481	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SD	0.01.4090-004 090	500,00
482	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SD	0.01.4520-004 520	51.100,00
492	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SD	0.01.4530-004 530	700,00
495	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	SD	0.01.4530-004 530	210,00
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.0040-000 040	37.625,00
10 301001221000000 Aquisição e Manutenção dos Equipamentos p/ Atendimento a Saúde						
				SD		
395	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.4293-004 293	250,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.4932-004 932	290,00
397	4.4.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	SD	0.01.0040-000 040	105,00
398	4.4.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	SD	0.01.4293-004 293	108,00
399	4.4.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	SD	0.01.4932-004 932	210,00
10 3010013 MAC Atendimento Ambulatorial e Hospitalar e Rede de Urgência e						
				SD		
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
				SD		
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
				SD		
584	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.0040-000 040	4.850.000,00
585	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.0040-000 040	300.000,00
586	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.0040-000 040	510.000,00
587	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.0040-000 040	817.000,00
588	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.0040-000 040	50.000,00
518	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.0040-000 040	271.000,00
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.4170-004 170	3.675,00
520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.4620-004 620	3.255,00
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.4590-004 590	18.900,00
591	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATSD		0.01.0040-000 040	105.000,00
506	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.01.0040-000 040	12.961,00
592	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.0040-000 040	55.250,00
593	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.4590-004 590	1.050,00
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.0040-000 040	1.362.500,00
522	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.4170-004 170	118.434,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.4620-004 620	149.609,00
595	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.4590-004 590	862.161,00
596	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SD	0.01.0040-000 040	570.000,00
524	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	SD	0.01.0040-000 040	210,00
525	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	SD	0.01.4170-004 170	525,00
526	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	SD	0.01.4620-004 620	1.050,00
600	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.4590-004 590	10.710,00
530	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.0040-000 040	82.600,00
531	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.4170-004 170	1.050,00
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.4620-004 620	3.675,00
603	4.4.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	SD	0.01.4590-004 590	840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI 854 - CNPJ:94436474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
FichaCLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA						
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA						
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
10.304 - Vigilância Sanitária						
580	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATSD	SD	0.01.4050-004 050		30.212,00
581	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATSD	SD	0.01.4770-004 770		73.187,00
10 304 Vigilância Sanitária						
10.305 - Vigilância Epidemiológica						
558	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.4001-004 001		140.100,00
559	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.0040-000 040		5.000,00
560	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.0040-000 040		25.000,00
561	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.0040-000 040		85.000,00
562	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.0040-000 040		9.000,00
563	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.0040-000 040		40.000,00
564	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.4001-004 001		41.095,00
565	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.4760-004 760		31.589,00
566	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.01.0040-000 040		840,00
567	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.0040-000 040		525,00
568	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.4001-004 001		3.150,00
569	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.4760-004 760		525,00
570	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.0040-000 040		50.840,00
571	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.4001-004 001		134.434,00
572	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.4760-004 760		1.063,00
573	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SD	0.01.0040-000 040		63.000,00
574	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SD	0.01.4001-004 001		250,00
576	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.0040-000 040		1.000,00
577	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.4001-004 001		32.025,00
578	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.4760-004 760		19.183,00
10 305 Vigilância Epidemiológica						
10.3050014 - Vigilância em Saúde						
10.3050014.005 - Vigilância Ambiental e Epidemiológica						
10.3050014.005.0001 - Vigilância Ambiental e Epidemiológica						
555	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.4001-004 001		55.000,00
556	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.4710-004 710		24.074,00
537	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.0040-000 040		1.000,00
538	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.0040-000 040		5.000,00
539	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.0040-000 040		35.000,00
540	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.0040-000 040		3.000,00
541	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.0040-000 040		3.675,00
542	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.4190-004 190		1.000,00
543	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.4710-004 710		1.000,00
544	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.01.0040-000 040		420,00
545	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.0040-000 040		1.000,00
546	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.4710-004 710		525,00
547	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.0040-000 040		8.000,00
548	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.4190-004 190		1.000,00
549	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.4710-004 710		1.050,00
550	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SD	0.01.0040-000 040		7.000,00
551	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SD	0.01.4710-004 710		2.539,00
552	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.0040-000 040		2.000,00
553	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.4710-004 710		2.260,00
01 09 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
01 09 01 - Planejamento						
01 09 01 00 - Administração						
01 09 01 00 00 - Administração						
01 09 01 00 00 00 - Administração						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ

Projeto de Lei nº /2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 17

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso
FichaCloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
Total Orcado					
001	RECURSO VINCULADO			4.972.605,00	
018	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			28.918,00	
106	IGD BOLSA FAMILIA			19.649,00	
040	Piso Básico Fixo - FMASPBF			72.544,00	
021	PNAE - CRECHE			77.334,00	
052	PNAE - EJA			7.851,00	
045	PNAE - ESPECIAL			3.715,00	
046	PNAE - PROG MAIS EDUCAÇÃO			29.856,00	
001	PNAEF- FUNDAMENTAL			161.390,00	
051	PNAEP - PRÉ-ESCOLA			40.214,00	
053	Programa Apoio a Creches/Educ. Infantil			120,00	
050	PROJETO 2º TEMPO			3.081,00	
012	SALARIO EDUCAÇÃO			1.276.232,00	
000	0240413-30 - MTUR			100,00	
019	027887989/me/2008			200,00	
004	Conv Mtur 0197136-74 Mtur			544,00	
003	Conv Mtur 0247507-33			100,00	
041	Conv PAC2 11331/201 - FNDE			2.076,00	
029	Conv. 0311850-65/2009/ME			100,00	
032	Conv. 299.497-06/2009/MTUR			100,00	
033	PAC 201333/2011 / FNDE - Escola da Figue			6.253,00	
039	Termo de Compromisso PAR nº 201301294/20			100,00	
042	Termo de Compromisso PAR nº 201500490			5.262,00	
004	RECURSO VINCULADO			3.362.179,00	
929	Academias da Saúde - Construção e Custei			1.535,00	
293	Aquisição de equipamentos			358,00	
932	Aquisição de Equipamentos UBS Centro			500,00	
770	Assistência Farmacêutica - Farmácia Bási			73.187,00	
935	Construção ou ampliação de Unidades Bási			24.360,00	
294	Construções DIVERSAS			41.888,00	
050	Farmácia - Farmácia Básica			30.212,00	
011	Incentivo Atenção Básica			116.637,00	
590	Média e Alta Complexidade - Teto Finance			893.661,00	
001	Outras Receitas - Rec. Municipal aplicad			351.054,00	
510	PAB - PAB Fixo			362.902,00	
530	PAB VARIÁVEL - PACS União			243.402,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ

Projeto de Lei nº /2017.

520	PAB VARIABEL - PSF	356.821,00
540	PAB VARIABEL - Saúde Bucal	107.590,00
521	Programa de melhoria do acesso e da quali	151.572,00
620	Programa SALVAR/SAMU - UNIÃO	157.589,00
170	Salvar - Salvar Programa	123.684,00
080	Saúde para Todos - PACS	0,00
090	Saúde para Todos - PSF	238.274,00
190	Vigilância em Saúde - Epidemiologia	2.000,00
760	Vigilância em Saúde - Piso Atenção Básic	52.360,00
180	Vigilância em Saúde - Sanitária	1.145,00
710	Vigilância Saúde - Teto Financeiro(EPIDE	31.448,00
TOTAL		127.103.765,00