



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ

LEI Nº 526 DE 07 DE JANEIRO DE 2003.

ALTERADA

PELA LEI Nº 591/03

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ
PARA O EXERCÍCIO DE 2003.

LUIZ CEZAR MAGGI BASSANI, Prefeito Municipal de Xangri-Lá, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, em cumprimento ao artigo 61, IV da Lei Orgânica do Município, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - A receita para o exercício de 2003, é orçada em R\$ 14.137.381,76 (quatorze milhões, cento e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos) e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES:

Tributária	R\$ 7.159.500,00
Receita Patrimonial	R\$ 42.000,00
Transferências Correntes	R\$ 4.889.228,96
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.046.652,80
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 14.137.381,76

Art. 2º - A despesa para o exercício de 2003 é fixada em R\$ 14.137.381,76 (quatorze milhões, cento e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos) e será realizada de conformidade com as tabelas anexadas, que ficam fazendo parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único- É parte integrante do total da Despesa autorizada o valor referente a reserva de Contingência autorizada na lei de Diretrizes Orçamentárias que corresponde à R\$ 563.773,15 (Quinhentos e sessenta e três mil, setecentos e setenta e três reais e quinze centavos).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ

LEI Nº 526 DE 07 DE JANEIRO DE 2003.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado:

- I- a abrir durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 03% (três por cento) da despesa total autorizada para cada órgão, usando como recurso os resultantes de anulação parcial ou total de suas dotações orçamentárias;
- II- a suplementar as dotações usando como recurso os auxílios recebidos não previstos no orçamento, os recebidos em valor maior do que o previsto, as receitas de projetos específicos decorrentes de contribuições de melhoria.
- III- a remanejar os recursos pertencentes a um mesmo elemento;
- IV- a abrir crédito suplementar com saldos de recursos vinculados não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre.

Parágrafo Único- Os créditos suplementares, de que trata este artigo, serão abertos por decreto executivo, e será precedido de exposição justificativa.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Xangri-Lá em 07 de janeiro de 2003.


LUIZ CEZAR MAGGI BASSANI
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.


PAULO ROBERTO DA ROSA
Secretário de Adm. e Finanças

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação da Proposta da Receita - Consolidada

Município: XANGRI-LA

Código	Especificação
1.1.1.2.02.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO
1.1.1.2.02.02.00.00	IPTU - MDE
1.1.1.2.02.03.00.00	IPTU - ASPS
1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - PRÓPRIO
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE
1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS
1.1.1.2.08.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO
1.1.1.2.08.02.00.00	ITBI - MDE
1.1.1.2.08.03.00.00	ITBI - ASPS
1.1.1.3.05.01.00.00	ISS - PRÓPRIO
1.1.1.3.05.02.00.00	ISS - MDE
1.1.1.3.05.03.00.00	ISS - ASPS
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind. P. Serv
1.1.2.1.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras
1.1.2.1.33.00.00.00	Taxa de Fiscalização Sanitária
1.1.2.1.35.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelção
1.1.2.2.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais
1.3.2.4.04.00.00.00	Fundos de Aplicação em Cotas - Renda Variável
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Depós de Rec Vinculados -FUNDEF
1.3.2.5.01.99.01.00	Receitas de Rend. de Aplic. Financ.Rec. Dest. ASPS
9.7.2.0.00.00.00.00	Dedução para Formação do FUNDEF
1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO
1.7.2.1.01.02.02.00	Cota-Parte do FPM - MDE
1.7.2.1.01.02.03.00	Cota-Parte do FPM - FUNDEF
1.7.2.1.01.02.04.00	Cota-Parte do FPM - ASPS
1.7.2.1.01.05.01.00	Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO
1.7.2.1.01.05.02.00	Cota-Parte do ITR - MDE
1.7.2.1.01.05.03.00	Cota-Parte do ITR - ASPS
1.7.2.1.09.01.01.00	Transferência Financeira LC 87/96 - PRÓPRIO
1.7.2.1.09.01.02.00	Transferência Financeira LC 87/96 - MDE
1.7.2.1.09.01.03.00	Transferência Financeira LC 87/96 - FUNDEF

Relação da Proposta da Receita - Consolidada

Município: XANGRI-LA

Página :0002/2

Código	Especificação	Educação	Saúde	Valor
1.7.6.2.99.05.00.00	Programa de Atenção à Pessoa Idosa	Não	Não	1.310,00
1.7.6.2.99.06.00.00	PROGRAMA ASEMA	Não	Não	11.600,00
1.7.6.2.99.07.00.00	PROGRAMA OASF	Não	Não	2.180,00
1.7.6.2.99.08.00.00	PROGRAMA DE ABRIGO AS CRIANÇAS	Não	Não	3.700,00
1.7.6.2.99.09.00.00	BENEFICIO EVENTUAL	Não	Não	1.370,00
1.9.1.1.38.01.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - PRÓPRIO	Não	Não	300,00
1.9.1.1.38.02.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE	Sim	Não	125,00
1.9.1.1.38.03.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS	Não	Sim	75,00
1.9.1.1.40.01.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - PRÓPRIO	Não	Não	60,00
1.9.1.1.40.02.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE	Sim	Não	25,00
1.9.1.1.40.03.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS	Não	Sim	15,00
1.9.3.1.11.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO	Não	Não	1.195.185,89
1.9.3.1.11.02.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE	Sim	Não	531.193,73
1.9.3.1.11.03.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS	Não	Sim	316.673,18
1.9.3.1.13.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - PRÓPRIO	Não	Não	1.800,00
1.9.3.1.13.02.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE	Sim	Não	750,00
1.9.3.1.13.03.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS	Não	Sim	450,00
Total Entidade:				14.137.381,76
Total Geral:				14.137.381,76



Município: XANGRI-LA

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA							
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA							
Unidade: 01 SECRETARIA DA CAMARA							
Proj./Ativ.: 1.001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS							
690	01.031.0001	4.4.90.51.01.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Não	240.000,00
							Total Projeto/Atividade: 240.000,00
Proj./Ativ.: 2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA							
667	01.031.0001	3.1.90.11.01.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores	Não	Sim	Não	150.000,00
668	01.031.0001	3.1.90.11.03.00.0001	Subsidios	Não	Sim	Não	190.000,00
669	01.031.0001	3.1.90.13.02.01.0001	INSS - Servidores	Não	Sim	Não	32.000,00
670	01.031.0001	3.1.90.13.02.03.0001	INSS - Agentes Politicos	Não	Sim	Não	42.000,00
703	01.031.0001	3.1.90.47.01.01.0001	PASEP - Servidores	Não	Sim	Não	9.000,00
671	01.031.0001	3.3.90.13.01.00.0001	INSS sobre os Contratos de Serviços	Não	Não	Não	1.000,00
672	01.031.0001	3.3.90.14.01.00.0001	Diarias	Não	Não	Não	45.000,00
715	01.031.0001	3.3.90.16.02.00.0001	Convocacao Extraordinaria	Não	Não	Não	1.000,00
674	01.031.0001	3.3.90.30.04.00.0001	Material de Expediente	Não	Não	Não	3.000,00
675	01.031.0001	3.3.90.30.05.00.0001	Material de Informatica	Não	Não	Não	3.000,00
676	01.031.0001	3.3.90.30.19.00.0001	Material de Limpeza	Não	Não	Não	2.000,00
679	01.031.0001	3.3.90.35.01.00.0001	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	6.000,00
680	01.031.0001	3.3.90.36.01.00.0001	Autonomos	Não	Não	Não	3.000,00
721	01.031.0001	3.3.90.39.02.06.0001	Outros Serviços de Limpeza	Não	Não	Não	6.000,00
720	01.031.0001	3.3.90.39.04.02.0001	Vigilância da Camara	Não	Não	Não	12.000,00
677	01.031.0001	3.3.90.39.05.01.0001	Passagens Aéreas	Não	Não	Não	20.000,00
678	01.031.0001	3.3.90.39.05.02.0001	Serviços de Transporte	Não	Não	Não	15.000,00
685	01.031.0001	3.3.90.39.06.01.0001	Manutenção Rede Informatica	Não	Não	Não	4.000,00
682	01.031.0001	3.3.90.39.06.02.0001	Locação de Sistemas de Informatica	Não	Não	Não	7.000,00
683	01.031.0001	3.3.90.39.10.01.0001	Provedor de Acesso a Internet	Não	Não	Não	4.000,00
684	01.031.0001	3.3.90.39.10.03.0001	Telefone	Não	Não	Não	11.000,00
686	01.031.0001	3.3.90.39.11.04.0001	Manutenção de Predios e Instalações	Não	Não	Não	5.000,00
687	01.031.0001	3.3.90.39.13.02.0001	Propaganda e Publicidade	Não	Não	Não	10.000,00
688	01.031.0001	3.3.90.39.13.03.0001	Publicações Legais	Não	Não	Não	18.000,00
701	01.031.0001	3.3.90.39.16.01.0001	Agua	Não	Não	Não	1.000,00
702	01.031.0001	3.3.90.39.16.02.0001	Luz	Não	Não	Não	4.000,00
673	01.031.0001	3.3.90.39.23.01.0001	Cursos	Não	Não	Não	10.000,00
689	01.031.0001	3.3.90.39.99.99.0001	Demais Serviços de Pessoa Juridica	Não	Não	Não	9.000,00
691	01.031.0001	4.4.90.52.01.00.0001	Equip. e Mat. Permanente	Não	Não	Não	62.000,00
							Total Projeto/Atividade: 685.000,00
							Total da Unidade: 925.000,00
							Total do Órgão: 925.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS

Proj./Ativ.: 2.003 ENCARGOS GERAIS DO GABINETE							
660	04.122.0004	3.1.90.11.01.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores	Não	Sim	Não	175.000,00
658	04.122.0004	3.1.90.11.03.00.0001	Subsidios	Não	Sim	Não	110.000,00
661	04.122.0004	3.1.90.13.02.01.0001	INSS - Servidores	Não	Sim	Não	36.750,00
659	04.122.0004	3.1.90.13.02.03.0001	INSS - Agentes Politicos	Não	Não	Não	23.100,00
699	04.122.0004	3.1.90.47.01.01.0001	PASEP - Servidores	Não	Sim	Não	4.290,00
692	04.122.0004	3.3.90.14.01.00.0001	Diarias	Não	Não	Não	5.500,00
662	04.122.0004	3.3.90.18.03.00.0001	Auxilio a Estudantes	Não	Não	Não	15.000,00
697	04.122.0004	3.3.90.30.02.00.0001	Peças para Veiculos	Não	Não	Não	1.700,00
777	04.122.0004	3.3.90.32.01.02.0001	Cestas Basicas	Não	Não	Não	2.000,00
698	04.122.0004	3.3.90.39.01.01.0001	Manutenção Veiculo	Não	Não	Não	2.500,00
693	04.122.0004	3.3.90.39.05.02.0001	Serviços de Transporte	Não	Não	Não	2.000,00
694	04.122.0004	3.3.90.39.16.01.0001	Agua	Não	Não	Não	1.200,00
695	04.122.0004	3.3.90.39.16.02.0001	Luz	Não	Não	Não	2.000,00
663	04.122.0004	3.3.90.39.22.00.0001	Assinaturas de Jornais, Revistas e Periodicos	Não	Não	Não	600,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação da Proposta da Despesa

Município: XANGRI-LA

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS

Proj./Ativ.: 2.003 ENCARGOS GERAIS DO GABINETE

664	04.122.0004	4.4.90.52.01.00.0001	Equip. e Mat. Permanente	Não	Não	Não	2.800,00
Total Projeto/Atividade:							384.440,00
Total da Unidade:							384.440,00
Total do Órgão:							384.440,00

Órgão: 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS

Proj./Ativ.: 2.006 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

331	04.122.0010	3.1.90.11.01.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores	Não	Sim	Não	365.000,00
332	04.122.0010	3.1.90.11.03.00.0001	Subsidios	Não	Sim	Não	26.000,00
333	04.122.0010	3.1.90.13.02.01.0001	INSS - Servidores	Não	Sim	Não	77.000,00
334	04.122.0010	3.1.90.13.02.03.0001	INSS - Agentes Politicos	Não	Sim	Não	5.500,00
704	01.122.0010	3.1.90.47.01.01.0001	PASEP - Servidores	Não	Sim	Não	0,00
733	04.122.0010	3.3.90.14.01.00.0001	Diarias	Não	Não	Não	5.500,00
725	04.122.0010	3.3.90.30.01.00.0001	Combustiveis e lubrificantes	Não	Não	Não	21.500,00
729	04.122.0010	3.3.90.30.02.00.0001	Peças para Veiculos	Não	Não	Não	1.500,00
726	04.122.0010	3.3.90.30.04.00.0001	Material de Expediente	Não	Não	Não	10.000,00
728	04.122.0010	3.3.90.30.05.00.0001	Material de Informatica	Não	Não	Não	2.000,00
727	04.122.0010	3.3.90.30.19.00.0001	Material de Limpeza	Não	Não	Não	3.400,00
778	01.122.0010	3.3.90.32.01.02.0001	Cestas Basicas	Não	Não	Não	20.000,00
337	04.122.0010	3.3.90.39.01.01.0001	Manutenção Veiculo	Não	Não	Não	1.200,00
722	04.122.0010	3.3.90.39.06.01.0001	Manutenção Rede Informatica	Não	Não	Não	2.500,00
339	04.122.0010	3.3.90.39.09.00.0001	Serviços de Reprografia	Não	Não	Não	300,00
341	04.122.0010	3.3.90.39.10.03.0001	Telefone	Não	Não	Não	27.000,00
723	04.122.0010	3.3.90.39.11.03.0001	Manutenção Equipamento	Não	Não	Não	2.400,00
724	04.122.0010	3.3.90.39.11.04.0001	Manutenção de Predios e Instalações	Não	Não	Não	8.500,00
342	04.122.0006	3.3.90.39.13.02.0001	Propaganda e Publicidade	Não	Não	Não	290,00
343	04.122.0010	3.3.90.39.13.03.0001	Publicações Legais	Não	Não	Não	12.370,00
344	04.122.0010	3.3.90.39.14.01.0001	Contratação Estagiarios	Não	Não	Não	9.300,00
345	04.122.0010	3.3.90.39.16.01.0001	Agua	Não	Não	Não	1.700,00
346	04.122.0010	3.3.90.39.16.02.0001	Luz	Não	Não	Não	9.400,00
348	04.122.0010	3.3.90.39.19.01.0001	Seguro dos Veiculos	Não	Não	Não	1.000,00
350	04.122.0010	3.3.90.39.22.00.0001	Assinaturas de Jornais, Revistas e Periodicos	Não	Não	Não	850,00
351	04.122.0010	3.3.90.39.23.01.0001	Cursos	Não	Não	Não	2.080,00
352	04.122.0010	3.3.90.39.24.00.0001	Associações, Federações e Confederações	Não	Não	Não	15.000,00
353	04.122.0010	3.3.90.39.27.00.0001	Serviços Postais e Sedex	Não	Não	Não	21.450,00
354	04.122.0010	3.3.90.39.28.00.0001	Serviços de Encadernação, Ampliação, Plastificação	Não	Não	Não	430,00
355	04.122.0010	3.3.90.39.99.99.0001	Demais Serviços de Pessoa Juridica	Não	Não	Não	2.500,00
732	04.122.0010	4.4.90.52.01.00.0001	Equip. e Mat. Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							665.670,00

Proj./Ativ.: 2.007 ENCARGOS GERAIS DA ARRECADAÇÃO

734	04.122.0010	3.1.90.11.01.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores	Não	Sim	Não	364.650,00
735	04.122.0010	3.1.90.13.02.01.0001	INSS - Servidores	Não	Sim	Não	76.590,00
736	04.122.0010	3.1.90.47.01.01.0001	PASEP - Servidores	Não	Não	Não	25.432,00
737	04.122.0010	3.3.90.39.06.02.0001	Locação de Sistemas de Informatica	Não	Não	Não	36.000,00
738	04.122.0010	3.3.90.39.10.01.0001	Provedor de Acesso a Internet	Não	Não	Não	8.400,00
739	04.122.0010	3.3.90.39.13.02.0001	Propaganda e Publicidade	Não	Não	Não	20.000,00
740	04.122.0010	3.3.90.39.21.00.0001	Serviços Bancarios	Não	Não	Não	21.000,00
741	04.122.0010	3.3.90.39.23.01.0001	Cursos	Não	Não	Não	1.430,00
742	04.122.0010	3.3.90.39.99.99.0001	Demais Serviços de Pessoa Juridica	Não	Não	Não	35.000,00
779	04.122.0010	3.3.90.93.04.01.0001	Devolução IPTU	Não	Não	Não	1.500,00
780	04.122.0010	3.3.90.93.04.02.0001	Devolução IPVA	Não	Não	Não	500,00
Total Projeto/Atividade:							590.502,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação da Proposta da Despesa

Município: XANGRI-LA

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA							
Órgão: 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS							
Proj./Ativ.: 2.009 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
357	04.122.0013	4.4.50.42.00.00.0001	Auxilio ao consepro	Não	Não	Não	48.000,00
						Total Projeto/Atividade:	48.000,00
Proj./Ativ.: 2.059 DESPESAS DE PRECATÓRIOS							
743	04.122.0010	3.3.90.91.01.00.0001	Sentencas Judiciais - Principal	Não	Não	Não	9.870,00
						Total Projeto/Atividade:	9.870,00
Proj./Ativ.: 2.060 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
744	04.122.0010	3.3.90.92.01.00.0001	Despesas Exercicios Anteriores	Não	Não	Não	5.000,00
						Total Projeto/Atividade:	5.000,00
Proj./Ativ.: 2.061 RESERVA DE CONTINGENCIA							
745	04.123.0012	9.9.99.99.99.00.0001	Reserva de contingencia	Não	Não	Não	563.773,15
						Total Projeto/Atividade:	563.773,15
Proj./Ativ.: 2.062 ENCARGOS DA DIVIDA							
746	28.843.0105	4.6.90.71.01.00.0001	Principal da Divida Contratual Resgatado	Não	Não	Não	685.000,00
						Total Projeto/Atividade:	685.000,00
						Total da Unidade:	2.567.815,15
						Total do Órgão:	2.567.815,15
Órgão: 04 EDUCACAO E CULTURA							
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS							
Proj./Ativ.: 1.004 CONST E BENF. EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL							
565	12.365.0051	4.4.90.51.01.00.0020	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	100.000,00
						Total Projeto/Atividade:	100.000,00
Proj./Ativ.: 1.006 CONSTRUÇÃO E BENFEITORIAS EM ESCOLAS							
650	12.361.0047	4.4.90.51.01.00.0020	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	250.000,00
654	12.361.0047	4.4.90.61.01.00.0020	Aquisição de Terrenos	Sim	Não	Não	20.000,00
						Total Projeto/Atividade:	270.000,00
Proj./Ativ.: 2.012 ENCARGOS GERAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL							
566	12.365.0051	3.1.90.11.01.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores	Sim	Sim	Não	550.300,00
567	12.365.0051	3.1.90.13.02.01.0020	INSS - Servidores	Sim	Sim	Não	100.960,00
705	12.365.0051	3.1.90.47.01.01.0020	PASEP - Servidores	Sim	Sim	Não	9.500,00
568	12.365.0051	3.3.90.14.01.00.0020	Diarias	Sim	Não	Não	500,00
573	12.365.0051	3.3.90.30.05.00.0020	Material de Informatica	Sim	Não	Não	500,00
572	12.365.0051	3.3.90.30.22.00.0020	Gas	Sim	Não	Não	5.000,00
574	12.365.0051	3.3.90.30.23.00.0020	Material p/manutenção de Imoveis	Sim	Não	Não	15.000,00
569	12.365.0051	3.3.90.30.24.00.0020	Material de copa/cozinha	Sim	Não	Não	2.000,00
570	12.365.0051	3.3.90.30.25.00.0020	Merenda Escolar	Sim	Não	Não	110.000,00
571	12.365.0051	3.3.90.30.26.00.0020	Material Escolar	Sim	Não	Não	13.000,00
575	12.365.0051	3.3.90.32.01.02.0020	Cestas Basicas	Sim	Não	Não	20.000,00
576	12.365.0051	3.3.90.39.10.03.0020	Telefone	Sim	Não	Não	2.000,00
580	12.365.0051	3.3.90.39.11.03.0020	Manutenção Equipamento	Sim	Não	Não	4.000,00
579	12.365.0051	3.3.90.39.11.04.0020	Manutenção de Predios e Instalações	Sim	Não	Não	5.000,00
577	12.365.0051	3.3.90.39.16.01.0020	Agua	Sim	Não	Não	4.000,00
578	12.365.0051	3.3.90.39.16.02.0020	Luz	Sim	Não	Não	15.000,00
581	12.365.0051	3.3.90.39.23.01.0020	Cursos	Sim	Não	Não	1.000,00
582	12.365.0051	3.3.90.39.26.00.0020	Alugueis de Moveis, Imoveis e Equipamentos	Sim	Não	Não	3.600,00
602	12.365.0051	3.3.90.39.99.99.0020	Demais Serviços de Pessoa Juridica	Sim	Não	Não	500,00
583	12.365.0051	4.4.90.52.01.00.0020	Equip. e Mat. Permanente	Sim	Não	Não	10.000,00
						Total Projeto/Atividade:	871.860,00
Proj./Ativ.: 2.014 ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA							
585	12.361.0047	3.1.90.11.01.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores	Sim	Sim	Não	167.510,00
586	12.361.0047	3.1.90.11.03.00.0020	Subsidios	Sim	Sim	Não	30.000,00
587	12.361.0047	3.1.90.13.02.01.0020	INSS - Servidores	Sim	Sim	Não	35.180,00
588	12.361.0047	3.1.90.13.02.03.0020	INSS - Agentes Politicos	Sim	Sim	Não	6.300,00

GRANDE DO SUL
FEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

ção da Proposta da Despesa

o: XANGRI-LA

o tido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

FEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

ção: 04 EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS

Proj./Ativ.: 2.014 ENCARGOS GERAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

584	12.365.0051	3.1.90.47.01.01.0020	PASEP - Servidores	Sim	Sim	Não	2.800,00
589	12.361.0047	3.3.90.14.01.00.0020	Diarias	Sim	Não	Não	2.000,00
590	12.361.0047	3.3.90.30.04.00.0020	Material de Expediente	Sim	Não	Não	5.000,00
591	12.361.0047	3.3.90.30.05.00.0020	Material de Informatica	Sim	Não	Não	1.000,00
592	12.361.0047	3.3.90.32.01.02.0020	Cestas Basicas	Sim	Não	Não	3.000,00
594	12.361.0047	3.3.90.39.10.03.0020	Telefone	Sim	Não	Não	2.000,00
595	12.361.0047	3.3.90.39.11.03.0020	Manutenção Equipamento	Sim	Não	Não	1.000,00
600	12.361.0047	3.3.90.39.19.02.0020	Seguro de Predios	Sim	Não	Não	10.000,00
596	12.361.0047	3.3.90.39.22.00.0020	Assinaturas de Jornais, Revistas e Periodicos	Sim	Não	Não	500,00
597	12.361.0047	3.3.90.39.23.01.0020	Cursos	Sim	Não	Não	1.000,00
599	12.361.0047	3.3.90.39.99.99.0020	Demais Serviços de Pessoa Juridica	Sim	Não	Não	500,00
601	12.361.0047	4.4.90.52.01.00.0020	Equip. e Mat. Permanente	Sim	Não	Não	5.000,00

Total Projeto/Atividade: 272.790,00

Proj./Ativ.: 2.015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

603	12.361.0047	3.1.90.11.01.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores	Sim	Sim	Não	670.000,00
604	12.361.0047	3.1.90.13.02.01.0020	INSS - Servidores	Sim	Sim	Não	120.700,00
706	12.361.0047	3.1.90.47.01.01.0020	PASEP - Servidores	Sim	Sim	Não	13.000,00
605	12.361.0047	3.3.90.14.01.00.0020	Diarias	Sim	Não	Não	500,00
610	12.361.0047	3.3.90.30.05.00.0020	Material de Informatica	Sim	Não	Não	2.000,00
608	12.361.0047	3.3.90.30.22.00.0020	Gas	Sim	Não	Não	6.000,00
763	12.361.0047	3.3.90.30.23.00.0020	Material p/manutenção de Imoveis	Não	Não	Não	15.000,00
609	12.361.0047	3.3.90.30.24.00.0020	Material de copa/cozinha	Sim	Não	Não	3.000,00
606	12.361.0047	3.3.90.30.25.00.0020	Merenda Escolar	Sim	Não	Não	60.000,00
607	12.361.0047	3.3.90.30.26.00.0020	Material Escolar	Sim	Não	Não	20.000,00
612	12.361.0047	3.3.90.32.01.02.0020	Cestas Basicas	Sim	Não	Não	71.000,00
613	12.361.0047	3.3.90.39.10.03.0020	Telefone	Sim	Não	Não	5.000,00
614	12.361.0047	3.3.90.39.16.01.0020	Agua	Sim	Não	Não	20.000,00
615	12.361.0047	3.3.90.39.16.02.0020	Luz	Sim	Não	Não	25.000,00
618	12.361.0047	3.3.90.39.23.01.0020	Cursos	Sim	Não	Não	3.000,00
598	12.361.0047	3.3.90.39.28.00.0020	Serviços de Encadernação, Ampliação, Plastificação	Sim	Não	Não	5.000,00
619	12.361.0047	3.3.90.39.99.99.0020	Demais Serviços de Pessoa Juridica	Sim	Não	Não	500,00
620	12.361.0047	4.4.90.52.01.00.0020	Equip. e Mat. Permanente	Sim	Não	Não	5.000,00

Total Projeto/Atividade: 1.044.700,00

Proj./Ativ.: 2.016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF

621	12.361.0047	3.1.90.11.01.00.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores	Sim	Sim	Não	1.420.300,00
622	12.361.0047	3.1.90.13.02.01.0030	INSS - Servidores	Sim	Sim	Não	286.800,00
707	12.361.0047	3.1.90.47.01.01.0030	PASEP - Servidores	Sim	Sim	Não	17.631,00
623	12.361.0047	3.3.90.14.01.00.0030	Diarias	Sim	Não	Não	2.000,00
626	12.361.0047	3.3.90.18.02.00.0030	Auxilio Faculdade	Sim	Não	Não	15.000,00
611	12.361.0047	3.3.90.30.23.00.0020	Material p/manutenção de Imoveis	Sim	Não	Não	20.000,00
624	12.361.0047	3.3.90.30.26.00.0030	Material Escolar	Sim	Não	Não	65.000,00
761	12.361.0047	3.3.90.35.01.00.0030	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	4.800,00
599	12.361.0047	3.3.90.39.11.03.0030	Manutenção Equipamento	Não	Não	Não	5.000,00
760	12.361.0047	3.3.90.39.11.04.0030	Manutenção de Predios e Instalações	Não	Não	Não	70.000,00
625	12.361.0047	3.3.90.39.23.01.0030	Cursos	Sim	Não	Não	10.000,00
627	12.361.0047	3.3.90.39.99.99.0030	Demais Serviços de Pessoa Juridica	Sim	Não	Não	15.000,00
762	12.361.0047	4.4.90.52.01.00.0030	Equip. e Mat. Permanente	Não	Não	Não	10.469,00

Total Projeto/Atividade: 1.942.000,00

Proj./Ativ.: 2.017 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

628	12.367.0052	3.1.90.11.01.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores	Sim	Sim	Não	44.100,00
629	12.367.0052	3.1.90.13.02.01.0020	INSS - Servidores	Sim	Sim	Não	8.900,00
708	12.367.0052	3.1.90.47.01.01.0020	PASEP - Servidores	Sim	Sim	Não	600,00
630	12.367.0052	3.3.90.14.01.00.0020	Diarias	Sim	Não	Não	500,00
631	12.367.0052	3.3.90.30.26.00.0020	Material Escolar	Sim	Não	Não	500,00
632	12.367.0052	3.3.90.32.01.02.0020	Cestas Basicas	Sim	Não	Não	1.200,00

Município: XANGRI-LA

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA							
Órgão: 04 EDUCACAO E CULTURA							
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS							
Proj./Ativ.: 2.017 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL							
633	12.367.0052	3.3.90.39.23.01.0020	Cursos	Sim	Não	Não	500,00
						Total Projeto/Atividade:	56.300,00
Proj./Ativ.: 2.020 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS							
634	12.361.0046	3.3.90.30.01.00.0020	Combustíveis e lubrificantes	Sim	Não	Não	27.800,00
635	12.361.0046	3.3.90.30.02.00.0020	Peças para Veiculos	Sim	Não	Não	17.000,00
636	12.361.0046	3.3.90.39.01.01.0020	Manutenção Veiculo	Sim	Não	Não	9.000,00
637	12.361.0046	3.3.90.39.19.01.0020	Seguro dos Veiculos	Sim	Não	Não	8.000,00
638	12.361.0046	3.3.90.39.99.99.0020	Demais Serviços de Pessoa Juridica	Sim	Não	Não	500,00
						Total Projeto/Atividade:	62.300,00
Proj./Ativ.: 2.021 AUXILIO A ESTUDANTES (TRANSPORTES)							
640	12.848.0108	3.3.90.39.05.04.0020	Transporte Escolar	Sim	Não	Não	150.000,00
						Total Projeto/Atividade:	150.000,00
Proj./Ativ.: 2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS							
642	12.392.0054	3.3.90.30.06.00.0020	Material de Fotografias e Filmagens	Sim	Não	Não	500,00
643	12.392.0054	3.3.90.30.12.00.0020	Materiais Diversos	Sim	Não	Não	500,00
645	12.392.0054	3.3.90.31.01.00.0020	Premiações Culturais	Sim	Não	Não	1.000,00
646	12.392.0054	3.3.90.39.99.99.0020	Demais Serviços de Pessoa Juridica	Sim	Não	Não	2.000,00
						Total Projeto/Atividade:	4.000,00
Proj./Ativ.: 2.024 REPASSES E CONVENIOS (PNAE)							
648	10.306.0028	3.3.90.30.25.00.1001	Merenda Escolar	Não	Não	Não	50.000,00
						Total Projeto/Atividade:	50.000,00
						Total da Unidade:	4.823.950,00
						Total do Órgão:	4.823.950,00
Órgão: 05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS							
Proj./Ativ.: 1.007 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUM. PÚBLICA							
377	15.452.0067	4.4.90.51.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Não	12.870,00
						Total Projeto/Atividade:	12.870,00
Proj./Ativ.: 1.008 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							
378	26.782.0069	4.4.90.51.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Não	102.950,00
						Total Projeto/Atividade:	102.950,00
Proj./Ativ.: 2.019 AQUISIÇÃO, MANUT. CONSERV. DE VEÍC. MÁQ. EQUIP.							
380	04.122.0010	3.3.90.30.01.00.0001	Combustíveis e lubrificantes	Não	Não	Não	42.900,00
382	04.122.0010	3.3.90.30.02.00.0001	Peças para Veiculos	Não	Não	Não	25.750,00
384	04.122.0010	3.3.90.39.01.01.0001	Manutenção Veiculo	Não	Não	Não	25.750,00
385	04.122.0010	4.4.90.52.01.00.0001	Equip. e Mat. Permanente	Não	Não	Não	34.300,00
						Total Projeto/Atividade:	128.700,00
Proj./Ativ.: 2.023 DEPARTAMENTO DE TRANSITO							
386	26.782.0008	3.3.90.30.03.00.0001	Tintas Placas e Tachas	Não	Não	Não	20.600,00
387	26.782.0008	3.3.90.39.18.00.0001	Serviços de Sinalização de Transito	Não	Não	Não	30.900,00
564	26.782.0008	4.4.90.52.01.00.0001	Equip. e Mat. Permanente	Não	Não	Não	8.350,00
						Total Projeto/Atividade:	59.850,00
Proj./Ativ.: 2.026 ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA							
389	04.122.0010	3.1.90.11.01.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores	Não	Sim	Não	441.900,00
390	04.122.0010	3.1.90.11.03.00.0001	Subsidios	Não	Sim	Não	25.740,00
392	04.122.0010	3.1.90.13.02.01.0001	INSS - Servidores	Não	Sim	Não	88.300,00
393	04.122.0010	3.1.90.13.02.03.0001	INSS - Agentes Politicos	Não	Sim	Não	5.400,00
709	04.122.0010	3.1.90.47.01.01.0001	PASEP - Servidores	Não	Sim	Não	21.450,00
394	04.122.0010	3.3.90.14.01.00.0001	Diarias	Não	Não	Não	6.870,00
399	04.122.0010	3.3.90.30.06.00.0001	Material de Fotografias e Filmagens	Não	Não	Não	1.700,00
400	04.122.0010	3.3.90.30.07.00.0001	Material Eletrico	Não	Não	Não	1.700,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação da Proposta da Despesa

Município: XANGRI-LA

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA							
Órgão: 05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS							
Proj./Ativ.: 2.026 ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA							
401	04.122.0010	3.3.90.30.09.00.0001	Material para Telecomunicações	Não	Não	Não	2.100,00
449	04.122.0010	3.3.90.32.01.00.0001	Material de Distrib. Gratuita	Não	Não	Não	15.100,00
402	04.122.0010	3.3.90.36.01.00.0001	Autonomos	Não	Não	Não	430,00
422	04.122.0010	3.3.90.39.06.01.0001	Manutenção Rede Informatica	Não	Não	Não	850,00
423	04.122.0010	3.3.90.39.09.00.0001	Serviços de Reprografia	Não	Não	Não	1.700,00
424	04.122.0010	3.3.90.39.10.03.0001	Telefone	Não	Não	Não	11.200,00
425	04.122.0010	3.3.90.39.14.01.0001	Contratação Estagiarios	Não	Não	Não	3.700,00
427	04.122.0010	3.3.90.39.16.01.0001	Agua	Não	Não	Não	2.050,00
426	04.122.0010	3.3.90.39.16.02.0001	Luz	Não	Não	Não	8.450,00
428	04.122.0010	3.3.90.39.22.00.0001	Assinaturas de Jornais, Revistas e Periodicos	Não	Não	Não	430,00
429	04.122.0010	3.3.90.39.23.01.0001	Cursos	Não	Não	Não	2.150,00
431	04.122.0010	3.3.90.39.99.99.0001	Demais Serviços de Pessoa Juridica	Não	Não	Não	4.000,00
433	04.122.0010	4.4.90.52.01.00.0001	Equip. e Mat. Permanente	Não	Não	Não	23.000,00
Total Projeto/Atividade:							668.220,00
Proj./Ativ.: 2.027 SERVIÇO DE DEPOSITO E COLETA DE LIXO							
434	15.452.0064	3.3.90.30.12.00.0001	Materiais Diversos	Não	Não	Não	430,00
435	15.452.0064	3.3.90.36.01.00.0001	Autonomos	Não	Não	Não	430,00
436	15.452.0064	3.3.90.39.02.02.0001	Serviço de coleta de lixo urbano	Não	Não	Não	282.000,00
437	15.452.0064	3.3.90.39.02.03.0001	Serviço de deposito do lixo urbano	Não	Não	Não	305.000,00
438	15.452.0064	3.3.90.39.02.04.0001	Serviço de limpeza da beira da praia	Não	Não	Não	22.000,00
439	15.452.0064	4.4.90.52.01.00.0001	Equip. e Mat. Permanente	Não	Não	Não	440,00
Total Projeto/Atividade:							610.300,00
Proj./Ativ.: 2.028 SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA PUBLICA							
440	15.452.0064	3.3.90.30.10.00.0001	Cabos de Aço para Capinadeira	Não	Não	Não	9.000,00
441	15.452.0064	3.3.90.39.02.05.0001	Recolhimento dos residuos de capina	Não	Não	Não	6.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ.: 2.029 MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
442	15.452.0067	3.3.90.30.11.00.0001	Material Iluminação Publica	Não	Não	Não	55.300,00
443	15.452.0067	3.3.90.36.01.00.0001	Autonomos	Não	Não	Não	430,00
445	15.452.0067	3.3.90.39.11.03.0001	Manutenção Equipamento	Não	Não	Não	4.300,00
444	15.452.0067	3.3.90.39.16.02.0001	Luz	Não	Não	Não	514.870,00
Total Projeto/Atividade:							574.900,00
Proj./Ativ.: 2.032 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS							
446	26.782.0069	3.3.90.30.13.00.0001	Materiais para Vias Urbanas	Não	Não	Não	21.450,00
447	26.782.0069	3.3.90.39.01.02.0001	Conservação de Vias Urbanas	Não	Não	Não	24.890,00
448	26.782.0069	4.4.90.52.01.00.0001	Equip. e Mat. Permanente	Não	Não	Não	850,00
Total Projeto/Atividade:							47.190,00
Total da Unidade:							2.219.980,00
Total do Órgão:							2.219.980,00
Órgão: 06 DESPORTO E TURISMO							
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS							
Proj./Ativ.: 1.011 OBRAS E INSTALAÇÕES							
655	27.813.0103	4.4.90.51.01.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Não	6.870,00
Total Projeto/Atividade:							6.870,00
Proj./Ativ.: 2.033 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR							
644	27.812.0103	3.3.90.30.15.00.0001	Madeiras, telas e outros	Não	Não	Não	10.000,00
647	27.812.0103	3.3.90.39.17.00.0001	Serviços de Arbitragem	Não	Não	Não	8.580,00
649	27.812.0103	3.3.90.39.99.05.0001	Sonorização	Não	Não	Não	6.000,00
Total Projeto/Atividade:							24.580,00
Proj./Ativ.: 2.037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO							
764	23.695.0094	3.1.90.11.01.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores	Não	Sim	Não	32.500,00
765	23.695.0094	3.1.90.11.03.00.0001	Subsidios	Não	Sim	Não	30.000,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação da Proposta da Despesa

Município: XANGRI-LA

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Órgão: 06 DESPORTO E TURISMO

Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS

Proj./Ativ.: 2.037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO

766	23.695.0094	3.1.90.13.02.01.0001	INSS - Servidores	Não	Sim	Não	6.500,00
767	23.695.0094	3.1.90.13.02.03.0001	INSS - Agentes Politicos	Não	Sim	Não	6.625,00
775	23.695.0094	3.1.90.47.01.01.0001	PASEP - Servidores	Não	Não	Não	900,00
768	23.695.0094	3.3.90.14.01.00.0001	Diarias	Não	Não	Não	1.000,00
769	23.695.0094	3.3.90.30.04.00.0001	Material de Expediente	Não	Não	Não	1.000,00
652	23.695.0094	3.3.90.30.17.00.0001	Material de Divulgação	Não	Não	Não	12.000,00
770	23.695.0094	3.3.90.32.01.02.0001	Cestas Basicas	Não	Não	Não	1.900,00
773	23.695.0094	3.3.90.36.01.00.0001	Autonomos	Não	Não	Não	2.000,00
771	23.695.0094	3.3.90.39.16.01.0001	Agua	Não	Não	Não	1.000,00
772	23.695.0094	3.3.90.39.16.02.0001	Luz	Não	Não	Não	1.000,00
653	23.695.0094	3.3.90.39.23.01.0001	Cursos	Não	Não	Não	1.700,00
651	23.695.0094	3.3.90.39.99.06.0001	Banheiros quimicos	Não	Não	Não	38.600,00
776	23.695.0094	3.3.90.39.99.99.0001	Demais Serviços de Pessoa Juridica	Não	Não	Não	5.000,00
774	23.695.0094	4.4.90.52.01.00.0001	Equip. e Mat. Permanente	Não	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							142.725,00
Total da Unidade:							174.175,00
Total do Órgão:							174.175,00

Órgão: 07 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS

Proj./Ativ.: 2.038 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO

505	08.241.0025	3.3.90.30.21.00.0001	Generos Alimenticios	Não	Não	Não	1.800,00
507	08.241.0025	3.3.90.36.01.00.0001	Autonomos	Não	Não	Não	5.150,00
506	08.241.0025	3.3.90.39.05.02.0001	Serviços de Transporte	Não	Não	Não	6.000,00
508	08.241.0025	4.4.90.52.01.00.0001	Equip. e Mat. Permanente	Não	Não	Não	1.700,00
Total Projeto/Atividade:							14.650,00

Proj./Ativ.: 2.039 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

509	04.122.0029	3.1.90.11.01.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores	Não	Sim	Não	111.540,00
730	04.122.0029	3.1.90.11.03.00.0001	Subsidios	Não	Sim	Não	25.740,00
510	04.122.0029	3.1.90.13.02.01.0001	INSS - Servidores	Não	Sim	Não	23.400,00
731	04.122.0029	3.1.90.13.02.03.0001	INSS - Agentes Politicos	Não	Sim	Não	5.400,00
512	04.122.0029	3.1.90.47.01.01.0001	PASEP - Servidores	Não	Sim	Não	2.570,00
533	04.122.0029	3.3.90.08.01.00.0001	Auxilio Funeral	Não	Não	Não	490,00
511	04.122.0029	3.3.90.14.01.00.0001	Diarias	Não	Não	Não	3.400,00
514	04.122.0029	3.3.90.30.04.00.0001	Material de Expediente	Não	Não	Não	2.150,00
515	04.122.0029	3.3.90.30.05.00.0001	Material de Informatica	Não	Não	Não	1.300,00
516	04.122.0029	3.3.90.30.07.00.0001	Material Eletrico	Não	Não	Não	2.150,00
519	04.122.0029	3.3.90.30.22.00.0001	Gas	Não	Não	Não	940,00
518	04.122.0029	3.3.90.30.23.00.0001	Material p/manutenção de Imoveis	Não	Não	Não	5.150,00
517	04.122.0029	3.3.90.32.01.02.0001	Cestas Basicas	Não	Não	Não	6.870,00
520	04.122.0029	3.3.90.32.01.03.0001	Fraldas	Não	Não	Não	2.580,00
532	04.122.0029	3.3.90.32.01.04.0001	Fotos	Não	Não	Não	390,00
521	04.122.0029	3.3.90.36.01.00.0001	Autonomos	Não	Não	Não	8.300,00
522	04.122.0029	3.3.90.36.02.00.0001	Locação de Imoveis	Não	Não	Não	10.300,00
525	04.122.0029	3.3.90.39.05.02.0001	Serviços de Transporte	Não	Não	Não	4.300,00
523	04.122.0029	3.3.90.39.06.01.0001	Manutenção Rede Informatica	Não	Não	Não	850,00
526	04.122.0029	3.3.90.39.10.01.0001	Provedor de Acesso a Internet	Não	Não	Não	390,00
527	04.122.0029	3.3.90.39.10.03.0001	Telefone	Não	Não	Não	4.300,00
524	04.122.0029	3.3.90.39.11.03.0001	Manutenção Equipamento	Não	Não	Não	3.400,00
528	04.122.0029	3.3.90.39.14.01.0001	Contratação Estagiarios	Não	Não	Não	2.500,00
529	04.122.0029	3.3.90.39.16.01.0001	Agua	Não	Não	Não	3.800,00
530	04.122.0029	3.3.90.39.16.02.0001	Luz	Não	Não	Não	2.150,00
531	04.122.0029	3.3.90.39.23.01.0001	Cursos	Não	Não	Não	1.700,00
513	04.122.0029	4.4.90.52.01.00.0001	Equip. e Mat. Permanente	Não	Não	Não	3.400,00
Total Projeto/Atividade:							239.460,00

Município: XANGRI-LA

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA							
Órgão: 07 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS							
Proj./Ativ.: 2.056 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
536	08.243.0030	3.3.90.30.04.00.0001	Material de Expediente	Não	Não	Não	850,00
537	08.243.0030	3.3.90.30.05.00.0001	Material de Informatica	Não	Não	Não	250,00
538	08.243.0030	3.3.90.30.07.00.0001	Material Eletrico	Não	Não	Não	500,00
539	08.243.0030	3.3.90.30.19.00.0001	Material de Limpeza	Não	Não	Não	250,00
534	08.243.0030	3.3.90.36.01.00.0001	Autonomos	Não	Não	Não	30.000,00
540	08.243.0030	3.3.90.39.10.02.0001	Telefone Celular	Não	Não	Não	3.000,00
541	08.243.0030	3.3.90.39.10.03.0001	Telefone	Não	Não	Não	2.000,00
542	08.243.0030	3.3.90.39.16.01.0001	Agua	Não	Não	Não	850,00
543	08.243.0030	3.3.90.39.16.02.0001	Luz	Não	Não	Não	850,00
657	08.243.0030	3.3.90.39.26.00.0001	Alugueis de Moveis, Imoveis e Equipamentos	Não	Não	Não	5.150,00
535	08.243.0030	4.4.90.52.01.00.0001	Equip. e Mat. Permanente	Não	Não	Não	1.980,00
Total Projeto/Atividade:							45.680,00
Proj./Ativ.: 2.057 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS							
544	04.122.0029	3.3.90.30.01.00.0001	Combustiveis e lubrificantes	Não	Não	Não	8.750,00
545	04.122.0029	3.3.90.30.02.00.0001	Peças para Veiculos	Não	Não	Não	690,00
546	04.122.0029	3.3.90.39.01.01.0001	Manutenção Veiculo	Não	Não	Não	3.860,00
Total Projeto/Atividade:							13.300,00
Proj./Ativ.: 2.071 PROJETO MULHERES FAZENDO ARTE							
561	08.244.0039	3.3.90.30.04.00.0001	Material de Expediente	Não	Não	Não	1.500,00
562	08.244.0039	3.3.90.36.01.00.0001	Autonomos	Não	Não	Não	4.500,00
Total Projeto/Atividade:							6.000,00
Total da Unidade:							319.090,00
Unidade: 02 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE							
Proj./Ativ.: 2.051 MANUTENÇÃO DO FMCA							
548	08.243.0030	3.3.90.30.04.00.0001	Material de Expediente	Não	Não	Não	1.188,62
547	08.243.0030	3.3.90.39.13.02.0001	Propaganda e Publicidade	Não	Não	Não	400,00
Total Projeto/Atividade:							1.588,62
Total da Unidade:							1.588,62
Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Proj./Ativ.: 2.058 AÇÕES DE PROMOÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS							
558	08.243.0027	3.3.90.30.04.00.0001	Material de Expediente	Não	Não	Não	20.342,28
Total Projeto/Atividade:							20.342,28
Proj./Ativ.: 2.064 BENEFICIO EVENTUAL - POPULAÇÃO ADULTA							
549	08.244.0030	3.3.90.32.01.02.0001	Cestas Basicas	Não	Não	Não	1.711,18
Total Projeto/Atividade:							1.711,18
Proj./Ativ.: 2.065 ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR							
551	08.244.0030	3.3.90.30.04.00.0001	Material de Expediente	Não	Não	Não	1.361,89
550	08.244.0030	3.3.90.30.21.00.0001	Generos Alimenticios	Não	Não	Não	1.361,89
Total Projeto/Atividade:							2.723,78
Proj./Ativ.: 2.066 GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS							
552	08.241.0025	3.3.90.30.21.00.0001	Generos Alimenticios	Não	Não	Não	1.638,09
Total Projeto/Atividade:							1.638,09
Proj./Ativ.: 2.067 GRUPO DE CONVIV. PESSOAS PORT. DE DEFICIENCIA							
553	08.242.0026	3.3.90.30.04.00.0001	Material de Expediente	Não	Não	Não	3.158,58
Total Projeto/Atividade:							3.158,58
Proj./Ativ.: 2.068 ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES							
555	08.243.0030	3.3.90.30.19.00.0001	Material de Limpeza	Não	Não	Não	1.022,19
554	08.243.0030	3.3.90.30.21.00.0001	Generos Alimenticios	Não	Não	Não	3.624,13
Total Projeto/Atividade:							4.646,32

Município: XANGRI-LA

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA							
Órgão: 07 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Proj./Ativ.: 2.069 APOIO SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO							
557	08.243.0027	3.3.90.30.04.00.0001	Material de Expediente	Não	Não	Não	5.355,90
556	08.243.0027	3.3.90.30.21.00.0001	Generos Alimenticios	Não	Não	Não	5.355,90
Total Projeto/Atividade:							10.711,80
Proj./Ativ.: 2.070 APOIO SOCIO EDUCATIVO FAMILIAR							
560	08.244.0030	3.3.90.30.04.00.0001	Material de Expediente	Não	Não	Não	1.296,00
559	08.244.0030	3.3.90.30.21.00.0001	Generos Alimenticios	Não	Não	Não	1.296,00
Total Projeto/Atividade:							2.592,00
Proj./Ativ.: 2.072 MANUT. CONS.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL							
563	08.244.0039	3.3.90.30.04.00.0001	Material de Expediente	Não	Não	Não	250,00
Total Projeto/Atividade:							250,00
Total da Unidade:							47.774,03
Total do Órgão:							368.452,65
Órgão: 08 MEIO AMBIENTE PARQUES E JARDINS							
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS							
Proj./Ativ.: 1.012 OBRAS E INSTALAÇÕES							
656	27.812.0104	4.4.90.51.01.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ.: 2.040 ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA							
457	04.122.0010	3.1.90.11.01.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores	Não	Sim	Não	154.000,00
458	04.122.0010	3.1.90.11.03.00.0001	Subsidios	Não	Sim	Não	25.750,00
459	04.122.0010	3.1.90.13.02.01.0001	INSS - Servidores	Não	Sim	Não	30.800,00
460	04.122.0010	3.1.90.13.02.03.0001	INSS - Agentes Politicos	Não	Sim	Não	5.400,00
714	04.122.0010	3.1.90.47.01.01.0001	PASEP - Servidores	Não	Sim	Não	3.000,00
461	04.122.0010	3.3.90.14.01.00.0001	Diarias	Não	Não	Não	1.700,00
462	04.122.0010	3.3.90.30.04.00.0001	Material de Expediente	Não	Não	Não	430,00
463	04.122.0010	3.3.90.32.01.02.0001	Cestas Basicas	Não	Não	Não	8.800,00
465	04.122.0010	3.3.90.36.01.00.0001	Autonomos	Não	Não	Não	1.700,00
639	04.122.0010	3.3.90.39.16.01.0001	Agua	Não	Não	Não	600,00
641	04.122.0010	3.3.90.39.16.02.0001	Luz	Não	Não	Não	600,00
464	04.122.0010	3.3.90.39.99.99.0001	Demais Serviços de Pessoa Juridica	Não	Não	Não	10.370,00
Total Projeto/Atividade:							243.150,00
Proj./Ativ.: 2.041 AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIP.							
466	04.122.0010	3.3.90.30.01.00.0001	Combustiveis e lubrificantes	Não	Não	Não	8.000,00
467	04.122.0010	3.3.90.30.02.00.0001	Peças para Veiculos	Não	Não	Não	1.700,00
468	04.122.0010	3.3.90.39.11.03.0001	Manutenção Equipamento	Não	Não	Não	1.700,00
469	04.122.0010	4.4.90.52.01.00.0001	Equip. e Mat. Permanente	Não	Não	Não	2.550,00
Total Projeto/Atividade:							13.950,00
Proj./Ativ.: 2.042 Manutenção de parques, jardins e campos							
471	18.541.0063	3.3.90.30.15.00.0001	Madeiras, telas e outros	Não	Não	Não	18.000,00
470	18.541.0063	3.3.90.39.29.00.0001	Locação de Veiculos	Não	Não	Não	2.150,00
Total Projeto/Atividade:							20.150,00
Total da Unidade:							297.250,00
Total do Órgão:							297.250,00
Órgão: 09 SAUDE							
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS							
Proj./Ativ.: 1.009 OBRAS E INSTALAÇÕES							
719	10.301.0107	4.4.90.51.01.00.0040	Obras e Instalações	Não	Não	Sim	110.000,00
Total Projeto/Atividade:							110.000,00
Proj./Ativ.: 2.043 ENCARGOS GERAIS DA SAÚDE							
328	10.301.0010	3.1.90.11.01.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores	Não	Sim	Sim	60.000,00
329	10.301.0010	3.1.90.11.03.00.0040	Subsidios	Não	Sim	Sim	30.000,00

Município: XANGRI-LA

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA							
Órgão: 09 SAUDE							
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS							
Proj./Ativ.: 2.043 ENCARGOS GERAIS DA SAÚDE							
330	10.301.0010	3.1.90.13.02.01.0040	INSS - Servidores	Não	Sim	Sim	12.600,00
359	10.301.0010	3.1.90.13.02.03.0040	INSS - Agentes Politicos	Não	Sim	Sim	6.300,00
360	10.301.0010	3.1.90.47.01.01.0040	PASEP - Servidores	Não	Sim	Sim	22.300,00
361	10.301.0010	3.3.90.14.01.00.0040	Diarias	Não	Não	Sim	6.000,00
491	10.301.0010	3.3.90.30.04.00.0040	Material de Expediente	Não	Não	Sim	5.000,00
492	10.301.0010	3.3.90.30.05.00.0040	Material de Informatica	Não	Não	Sim	5.000,00
493	10.301.0010	3.3.90.30.06.00.0040	Material de Fotografias e Filmagens	Não	Não	Sim	1.000,00
494	10.301.0010	3.3.90.30.09.00.0040	Material para Telecomunicações	Não	Não	Sim	2.000,00
363	10.301.0010	3.3.90.36.01.00.0040	Autonomos	Não	Não	Sim	2.500,00
364	10.301.0010	3.3.90.39.03.01.0040	Monitoramento de Alarmes	Não	Não	Sim	2.000,00
365	10.301.0010	3.3.90.39.04.01.0040	Vigilância Posto de Saúde	Não	Não	Sim	4.900,00
366	10.301.0010	3.3.90.39.05.01.0040	Passagens Aéreas	Não	Não	Sim	2.000,00
367	10.301.0017	3.3.90.39.06.01.0040	Manutenção Rede Informatica	Não	Não	Sim	5.200,00
368	10.301.0010	3.3.90.39.10.01.0040	Provedor de Acesso a Internet	Não	Não	Sim	4.585,00
369	10.301.0010	3.3.90.39.10.02.0040	Telefone Celular	Não	Não	Sim	2.000,00
371	10.301.0010	3.3.90.39.11.02.0040	Audio Visuais e Eletrod	Não	Não	Sim	1.200,00
372	10.301.0006	3.3.90.39.13.01.0040	Elaboração Jornal da Saude	Não	Não	Sim	8.000,00
373	10.301.0010	3.3.90.39.14.01.0040	Contratação Estagiarios	Não	Não	Sim	10.800,00
374	10.301.0010	4.4.90.52.01.00.0040	Equip. e Mat. Permanente	Não	Não	Sim	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							208.385,00
Proj./Ativ.: 2.044 ASSIST. MEDICA BASICA - CRED. VINCULADOS							
375	10.301.0107	3.1.90.11.01.00.1011	Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores	Não	Sim	Sim	85.700,00
376	10.301.0107	3.1.90.13.02.01.1011	INSS - Servidores	Não	Sim	Sim	11.893,00
495	10.301.0107	3.3.90.30.17.00.1011	Material de Divulgação	Não	Não	Sim	4.600,00
496	10.301.0107	3.3.90.30.18.00.1011	Inseticidas	Não	Não	Sim	2.000,00
379	10.301.0107	3.3.90.32.01.01.1011	Medicamento	Não	Não	Sim	14.103,51
381	10.301.0107	3.3.90.43.01.00.1011	Subvenções Sociais	Não	Não	Sim	346.045,41
383	10.301.0107	4.4.90.52.01.00.1011	Equip. e Mat. Permanente	Não	Não	Sim	22.467,04
Total Projeto/Atividade:							486.808,96
Proj./Ativ.: 2.045 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
388	10.301.0010	3.3.90.30.01.00.0040	Combustiveis e lubrificantes	Não	Não	Sim	65.000,00
391	10.301.0010	3.3.90.30.02.00.0040	Peças para Veiculos	Não	Não	Sim	10.000,00
395	10.301.0010	3.3.90.39.01.01.0040	Manutenção Veiculo	Não	Não	Sim	15.000,00
398	10.301.0010	3.3.90.39.19.01.0040	Seguro dos Veiculos	Não	Não	Sim	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							105.000,00
Proj./Ativ.: 2.046 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA A POPULAÇÃO							
403	10.301.0107	3.1.90.11.01.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores	Não	Sim	Sim	817.500,00
404	10.301.0107	3.1.90.13.02.01.0040	INSS - Servidores	Não	Sim	Sim	171.675,00
406	10.301.0107	3.3.90.14.01.00.0040	Diarias	Não	Não	Sim	6.000,00
498	10.301.0107	3.3.90.30.04.00.0040	Material de Expediente	Não	Não	Sim	3.600,00
501	10.301.0107	3.3.90.30.05.00.0040	Material de Informatica	Não	Não	Sim	2.000,00
499	10.301.0107	3.3.90.30.07.00.0040	Material Eletrico	Não	Não	Sim	1.200,00
497	10.301.0107	3.3.90.30.19.00.0040	Material de Limpeza	Não	Não	Sim	12.000,00
500	10.301.0107	3.3.90.30.20.00.0040	Material Hidraulico	Não	Não	Sim	1.200,00
718	10.301.0107	3.3.90.30.27.00.0040	Oxigênio	Não	Não	Sim	5.000,00
504	10.301.0107	3.3.90.32.01.02.0040	Cestas Basicas	Não	Não	Sim	20.000,00
716	10.301.0107	3.3.90.32.01.05.0040	Cadernetas p/Registro Médico	Não	Não	Sim	3.000,00
407	10.301.0107	3.3.90.36.01.00.0040	Autonomos	Não	Não	Sim	6.000,00
408	10.301.0107	3.3.90.39.02.01.0040	Recolhimento Lixo Hospitalar	Não	Não	Sim	6.500,00
409	10.301.0107	3.3.90.39.10.03.0040	Telefone	Não	Não	Sim	31.000,00
410	10.301.0107	3.3.90.39.11.03.0040	Manutenção Equipamento	Não	Não	Sim	6.000,00
411	10.301.0107	3.3.90.39.12.01.0040	Fisioterapia	Não	Não	Sim	6.000,00
412	10.301.0107	3.3.90.39.12.02.0040	Exame Laboratoriais	Não	Não	Sim	8.000,00
414	10.301.0107	3.3.90.39.12.04.0040	Convenio Hospital	Não	Não	Sim	33.600,00
415	10.301.0107	3.3.90.39.12.05.0040	Canil	Não	Não	Sim	6.000,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Betha Sistemas

Exercício de 2003

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0011/11

Município: XANGRI-LA

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Órgão: 09 SAUDE

Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS

Proj./Ativ.:	Projeto/Atividade	Descrição	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
416	10.301.0107	3.3.90.39.16.01.0040 Agua	Não	Não	Sim	10.000,00
417	10.301.0107	3.3.90.39.16.02.0040 Luz	Não	Não	Sim	4.500,00
418	10.301.0107	3.3.90.39.23.01.0040 Cursos	Não	Não	Sim	2.000,00
419	10.301.0107	3.3.90.39.99.03.0040 Refeição Plantonista	Não	Não	Sim	20.000,00
717	10.301.0107	3.3.90.43.01.00.0040 Subvenções Sociais	Não	Não	Sim	12.000,00
420	10.301.0107	4.4.90.52.01.00.0040 Equip. e Mat. Permanente	Não	Não	Sim	15.000,00
Total Projeto/Atividade:						1.209.775,00
Proj./Ativ.:	2.047	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
456	10.301.0035	3.3.90.30.14.00.0040 Medicamentos	Não	Não	Sim	67.000,00
421	10.301.0035	3.3.90.32.01.01.0040 Medicamento	Não	Não	Sim	80.000,00
Total Projeto/Atividade:						147.000,00
Proj./Ativ.:	2.048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
453	10.301.0010	3.3.90.39.05.02.0040 Serviços de Transporte	Não	Não	Sim	2.000,00
454	10.301.0010	3.3.90.39.99.04.0040 Hospedagem/Alimentação	Não	Não	Sim	2.000,00
Total Projeto/Atividade:						4.000,00
Proj./Ativ.:	2.049	RADIODIFUSÃO EDUCATIVA				
455	10.301.0010	3.3.90.39.13.04.0040 Programa Educativo em Rádio	Não	Não	Sim	3.000,00
Total Projeto/Atividade:						3.000,00
Total da Unidade:						2.273.968,96
Total do Órgão:						2.273.968,96

Órgão: 10 PROCURADORIA GERAL

Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS

Proj./Ativ.:	Projeto/Atividade	Descrição	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
747	04.122.0010	3.1.90.11.01.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores	Não	Sim	Não	66.500,00
748	04.122.0010	3.1.90.13.02.01.0001 INSS - Servidores	Não	Sim	Não	12.600,00
754	04.122.0010	3.1.90.47.01.01.0001 PASEP - Servidores	Não	Não	Não	1.000,00
749	04.122.0010	3.3.90.14.01.00.0001 Diárias	Não	Não	Não	4.300,00
750	04.122.0010	3.3.90.36.03.00.0001 Leiloeiro	Não	Não	Não	850,00
751	04.122.0010	3.3.90.36.04.00.0001 Oficiais de Justiça	Não	Não	Não	850,00
752	04.122.0010	3.3.90.39.09.00.0001 Serviços de Reprografia	Não	Não	Não	2.500,00
756	04.122.0010	3.3.90.39.14.01.0001 Contratação Estagiarios	Não	Não	Não	3.100,00
757	04.122.0010	3.3.90.39.23.01.0001 Cursos	Não	Não	Não	3.800,00
753	04.122.0010	3.3.90.39.28.00.0001 Serviços de Encadernação, Ampliação, Plastificação	Não	Não	Não	450,00
758	04.122.0010	3.3.90.39.30.00.0001 Custas Processuais	Não	Não	Não	3.400,00
755	04.122.0010	4.4.90.52.01.00.0001 Equip. e Mat. Permanente	Não	Não	Não	3.000,00
Total Projeto/Atividade:						102.350,00
Total da Unidade:						102.350,00
Total do Órgão:						102.350,00
Total Entidade:						14.137.381,76
Total Geral:						14.137.381,76