



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

ENTRADA 28 12 05
SAIDA

PMX

Página 1

26/12/05

LEI 795, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005.

**ORÇA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE
XANGRI-LÁ PARA O EXERCÍCIO DE
2006.**

CELSO BASSANI BARBOSA, Prefeito Municipal de Xangri-Lá, **FAÇO SABER** que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e **Eu**, em cumprimento ao artigo 61, IV da Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Art. 1º - A receita para o exercício de 2006, é orçada em R\$ 21.933.626,56 (vinte e um milhões, novecentos e trinta e três mil, seiscentos e vinte seis reais e cinquenta e seis centavos) e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES:

Tributária	R\$ 9.861.730,00
Receitas de Contribuições	R\$ 900.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 350.453,00
Transferências Correntes	R\$ 8.786.532,56
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.572.713,00
Deduções da Receita Corrente	(-) R\$ 537.802,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 21.933.626,56

Art. 2º - A despesa para o exercício de 2006 é fixada em R\$ 21.933.626,56 (vinte e um milhões, novecentos e trinta e três mil, seiscentos e vinte seis reais e cinquenta 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\$ 889.345,07 (oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sete centavos).

celso



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

PMX

Página 2

26/12/05

LEI 795, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado:

I - A abrir durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento), da despesa total autorizada, 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, bem como criar novos sub elementos;

IV - A abrir crédito suplementar com saldos de recursos vinculados não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;

V - A abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação considerada a tendência do exercício.

§ 1º - Os créditos suplementares do Poder Executivo, de que trata este artigo, serão abertos por Decreto Executivo.

§ 2º - Os créditos suplementares do Poder Legislativo, de que trata este artigo, serão abertos por Resolução de Mesa Diretora e será precedido de exposição justificativa.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL em, 26 de Dezembro de 2005.


Celso Bassani Barbosa.
Prefeito Municipal.

Registre-se e Publique-se.


Marco Aurélio da Silva Prestes.
Secretário de Administração e Finanças.

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA							
Órgão: 01 CAMARA DE VEREADORES							
Unidade: 01 CAMARA DE VEREADORES							
Proj./Ativ.: 2.001		Manutenção Atividades da Câmara					
1	01.031.0001	3.1.90.08.99.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Sim	Não	64.500,00
2	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Não	Sim	Não	645.000,00
3	01.031.0001	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	Não	146.000,00
4	01.031.0001	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES	Não	Sim	Não	25.400,00
5	01.031.0001	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Sim	Não	8.640,00
6	01.031.0001	3.1.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIB	Não	Sim	Não	12.600,00
7	01.031.0001	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	50.000,00
8	01.031.0001	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	40.000,00
9	01.031.0001	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	30.000,00
10	01.031.0001	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	5.000,00
11	01.031.0001	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	5.000,00
12	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	85.000,00
13	01.031.0001	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	Não	10.000,00
14	01.031.0001	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Não	77.360,03
15	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	55.500,00
Total Projeto/Atividade:						1.260.000,03	
Total da Unidade:						1.260.000,03	
Total do Órgão:						1.260.000,03	
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO							
Proj./Ativ.: 2.002		PESSOAL GABINENTE					
16	04.122.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Não	Sim	Não	485.968,31
17	04.122.0010	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Não	Não	101.258,30
18	04.122.0010	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES	Não	Sim	Não	23.548,96
19	04.122.0010	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Sim	Não	4.200,00
20	04.122.0010	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Não	Sim	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:						615.975,57	
Proj./Ativ.: 2.003		MANUTENÇÃO VEÍCULOS GABINETE					
21	04.122.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	3.000,00
22	04.122.0010	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	100,00
23	04.122.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	4.000,00
Total Projeto/Atividade:						7.100,00	
Proj./Ativ.: 2.004		ATIVIDADES GABINETE					
24	04.122.0010	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	42.000,00
25	04.364.0010	3.3.90.18.00.00.00.00.0001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Não	Não	Não	156.367,73
26	04.122.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	16.500,00
27	04.122.0010	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	4.000,00
28	04.122.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	85.000,00
29	04.122.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:						318.867,73	
Total da Unidade:						941.943,30	
Total do Órgão:						941.943,30	
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS							
Unidade: 01 SAF							
Proj./Ativ.: 0.001		RESERVA DE CONTIGENCIA					
30	04.123.0012	9.9.99.99.00.00.00.00.0001	Reserva de Contingência	Não	Não	Não	889.345,07
Total Projeto/Atividade:						889.345,07	
Proj./Ativ.: 2.005		PESSOAL SAF					
31	04.122.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Não	Sim	Não	1.068.790,63

 

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA							
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
Unidade: 01 SAF							
Proj./Ativ.: 2.005		PESSOAL SAF					
32	04.122.0010	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	Não	238.303,64
33	04.122.0010	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	Não	Sim	Não	119.890,90
34	04.122.0010	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Sim	Não	35.000,00
35	04.122.0010	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Não	Sim	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.462.985,17
Proj./Ativ.: 2.006		MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO					
36	04.122.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	35.000,00
37	04.122.0010	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	Não	Não	Não	1.000,00
38	04.122.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	Não	Não	Não	5.000,00
39	04.122.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							71.000,00
Proj./Ativ.: 2.007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO					
40	04.122.0010	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	15.000,00
41	04.122.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	130.000,00
42	04.122.0010	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	15.000,00
43	04.122.0010	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	10.000,00
44	04.122.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	Não	Não	Não	345.000,00
45	04.122.0010	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	160.000,00
46	04.122.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							775.000,00
Proj./Ativ.: 2.008		TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS					
47	06.181.0021	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	Não	48.000,00
Total Projeto/Atividade:							48.000,00
Proj./Ativ.: 2.009		DESPESAS COM PRECATÓRIO					
48	04.122.0010	3.3.90.91.00.00.00.00.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ.: 2.010		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
49	04.122.0010	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Ativ.: 2.011		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
50	04.123.0012	3.2.90.21.00.00.00.00.0001	Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	Não	150.000,00
51	04.123.0012	3.2.90.22.00.00.00.00.0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA	Não	Não	Não	270.000,00
Total Projeto/Atividade:							420.000,00
Total da Unidade:							3.691.330,24
Total do Órgão:							3.691.330,24
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCACAO							
Unidade: 01 educação e cultura							
Proj./Ativ.: 1.001		MANUT ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF					
52	12.361.0047	4.4.90.51.00.00.00.00.0030	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	400.000,00
Total Projeto/Atividade:							400.000,00
Proj./Ativ.: 1.002		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
53	12.365.0047	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ.: 2.012		EDUCAÇÃO INFANTIL					
54	12.365.0051	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Sim	Sim	Não	1.368.373,83
55	12.365.0051	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	OBRIGACOES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	268.253,42
56	12.365.0051	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	Sim	Sim	Não	10.492,31

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Exercício de 2006

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0003/9

Município: XANGRI-LA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 01 educação e cultura

Proj./Ativ.: 2.012		EDUCAÇÃO INFANTIL					
57	12.365.0051	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Sim	Sim	Não	1.000,00
58	12.365.0051	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	1.800,00
59	12.365.0051	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Não	217.122,94
60	12.365.0051	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Sim	Não	Não	500,00
61	12.365.0051	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Sim	Não	Não	35.000,00
62	12.365.0051	3.3.90.47.00.00.00.00.0020	Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	Não	19.217,61
63	12.365.0051	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Não	45.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.966.760,11
Proj./Ativ.: 2.013		ENS FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
64	12.361.0047	3.3.90.30.00.00.00.00.1012	Material de Consumo	Sim	Não	Não	185.000,00
65	12.361.0047	3.3.90.39.00.00.00.00.1012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Sim	Não	Não	115.000,00
66	12.361.0047	4.4.90.52.00.00.00.00.1012	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Não	108.474,30
Total Projeto/Atividade:							408.474,30
Proj./Ativ.: 2.014		ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA					
67	12.361.0047	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Sim	Sim	Não	371.411,00
68	12.361.0047	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	OBRIGACOES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	81.139,46
69	12.361.0047	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	Sim	Sim	Não	20.000,00
70	12.361.0047	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Sim	Sim	Não	6.500,00
71	12.361.0047	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	13.500,00
72	12.361.0047	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Não	4.000,00
73	12.361.0047	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	1.000,00
74	12.361.0047	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Sim	Não	Não	100,00
75	12.361.0047	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Sim	Não	Não	15.300,00
76	12.361.0047	3.3.90.47.00.00.00.00.0020	Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	Não	5.010,73
77	12.361.0047	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							567.961,19
Proj./Ativ.: 2.015		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
78	12.361.0047	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Sim	Sim	Não	626.684,49
79	12.361.0047	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	OBRIGACOES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	124.623,82
80	12.361.0047	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	Sim	Sim	Não	35.684,83
81	12.361.0047	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Sim	Sim	Não	177.000,00
82	12.361.0047	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Sim	Sim	Não	1.000,00
83	12.361.0047	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	830,00
84	12.361.0047	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Não	10.000,00
85	12.361.0047	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Sim	Não	Não	100,00
86	12.361.0047	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Sim	Não	Não	22.000,00
87	12.361.0047	3.3.90.47.00.00.00.00.0020	Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	Não	7.405,39
Total Projeto/Atividade:							1.005.328,53
Proj./Ativ.: 2.016		MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF					
88	12.361.0047	3.1.90.11.00.00.00.00.0030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Sim	Sim	Não	2.550.000,00
89	12.361.0047	3.1.90.13.00.00.00.00.0030	OBRIGACOES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	535.500,00
90	12.361.0047	3.3.90.14.00.00.00.00.0030	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	10.000,00
91	12.361.0047	3.3.90.30.00.00.00.00.0030	Material de Consumo	Sim	Não	Não	58.000,00
92	12.361.0047	3.3.90.36.00.00.00.00.0030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Sim	Não	Não	10.000,00
93	12.361.0047	3.3.90.39.00.00.00.00.0030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Sim	Não	Não	75.000,00
94	12.361.0047	3.3.90.47.00.00.00.00.0030	Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	Não	37.455,56
95	12.361.0047	4.4.90.52.00.00.00.00.0030	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Não	39.107,00
Total Projeto/Atividade:							3.315.062,56
Proj./Ativ.: 2.017		MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL					
96	12.367.0052	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Sim	Sim	Não	68.660,06

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA							
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCACAO							
Unidade: 01 educação e cultura							
Proj./Ativ.: 2.017		MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL					
37	12.367.0052	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	OBRIGACOES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	14.418,66
38	12.367.0052	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Sim	Sim	Não	3.500,00
39	12.367.0052	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	100,00
100	12.367.0052	3.3.90.47.00.00.00.00.0020	Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	Não	758,02
Total Projeto/Atividade:							87.436,74
Proj./Ativ.: 2.018		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
101	12.361.0046	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Não	60.000,00
102	12.361.0046	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Sim	Não	Não	100,00
103	12.361.0046	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Sim	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							75.100,00
Proj./Ativ.: 2.019		TRANSPORTE ESCOLAR - REPASSES E CONVÊNIOS					
104	12.848.0108	3.3.90.39.00.00.00.00.1013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Sim	Não	Não	45.423,00
Total Projeto/Atividade:							45.423,00
Proj./Ativ.: 2.020		ATIVIDADES CULTURAIS					
105	12.392.0054	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Sim	Não	Não	300,00
106	12.392.0054	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor	Sim	Não	Não	300,00
107	12.392.0054	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Sim	Não	Não	300,00
108	12.392.0054	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Sim	Não	Não	300,00
Total Projeto/Atividade:							1.200,00
Proj./Ativ.: 2.021		PNAE - REPASSES E CONVÊNIOS					
109	12.306.0028	3.3.90.30.00.00.00.00.1001	Material de Consumo	Sim	Não	Não	109.692,00
Total Projeto/Atividade:							109.692,00
Proj./Ativ.: 2.022		PNATE - REPASSES E CONVÊNIOS					
110	12.306.0028	3.3.90.30.00.00.00.00.1083	Material de Consumo	Sim	Não	Não	15.058,00
Total Projeto/Atividade:							15.058,00
Total da Unidade:							8.047.496,43
Total do Órgão:							8.047.496,43
Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS							
Unidade: 01 Obras							
Proj./Ativ.: 2.050		PESSOAL OBRAS					
111	04.122.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Não	Sim	Não	908.036,17
112	04.122.0010	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	Não	188.399,60
113	04.122.0010	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES	Não	Sim	Não	57.258,27
114	04.122.0010	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Sim	Não	28.000,00
115	04.122.0010	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Não	Sim	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.182.694,04
Proj./Ativ.: 2.051		MANUT. AQUIS. VEÍCULOS, MAQ E EQPTOS					
116	04.122.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	135.000,00
117	04.122.0010	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	20.000,00
118	04.122.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	70.000,00
119	04.122.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	110.000,00
Total Projeto/Atividade:							335.000,00
Proj./Ativ.: 2.052		MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS					
120	04.122.0010	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	10.000,00
121	04.122.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	9.000,00
122	04.122.0010	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	2.000,00
123	04.122.0010	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	15.000,00
124	04.122.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	45.000,00



Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA							
Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS							
Unidade: 01 Obras							
Proj./Ativ.: 2.052		MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS					
125	04.122.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	45.000,00
Total Projeto/Atividade:						126.000,00	
Proj./Ativ.: 2.053		SERV DE DEPÓSITO E COLETA DE LIXO					
126	15.452.0064	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	825.000,00
Total Projeto/Atividade:						825.000,00	
Proj./Ativ.: 2.054		SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA					
127	15.452.0064	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
128	15.452.0064	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	1.000,00
129	15.452.0064	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						13.000,00	
Proj./Ativ.: 2.055		ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
130	15.452.0067	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	840.000,00
Total Projeto/Atividade:						840.000,00	
Proj./Ativ.: 2.056		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO E VIAS URBANAS					
131	15.452.0069	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	45.000,00
132	15.452.0069	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						95.000,00	
Total da Unidade:						3.416.694,04	
Total do Órgão:						3.416.694,04	
Órgão: 06 SECRETARIA DE TURISMO							
Unidade: 01 TURISMO							
Proj./Ativ.: 2.060		PESSOAL TURISMO E MEIO AMBIENTE					
133	23.695.0094	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Não	Sim	Não	250.070,56
134	23.695.0094	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	Não	54.071,86
135	23.695.0094	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES	Não	Sim	Não	9.509,32
136	23.695.0094	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Não	Sim	Não	0,00
Total Projeto/Atividade:						313.651,74	
Proj./Ativ.: 2.061		MANUT. VEICULOS E EQUIPAMENTOS					
137	04.122.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00
138	04.122.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						35.000,00	
Proj./Ativ.: 2.062		ATIVIDADES DO TURISMO					
139	04.122.0010	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	7.500,00
140	27.812.0104	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
141	27.812.0104	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	4.200,00
142	04.122.0010	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	500,00
143	27.812.0104	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	125.000,00
144	04.122.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	4.000,00
Total Projeto/Atividade:						171.200,00	
Proj./Ativ.: 2.063		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
145	27.812.0104	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	6.500,00
146	27.812.0104	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	5.500,00
Total Projeto/Atividade:						12.000,00	
Proj./Ativ.: 2.064		DESPORTO AMADOR					
147	27.812.0103	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	12.500,00
148	27.812.0103	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor	Não	Não	Não	1.200,00



Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA							
Órgão: 06 SECRETARIA DE TURISMO							
Unidade: 01 TURISMO							
Proj./Ativ.: 2.064 DESPORTO AMADOR							
149	27.812.0103	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	1.200,00
Total Projeto/Atividade:							14.900,00
Total da Unidade:							546.751,74
Total do Órgão:							546.751,74
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST SOCIAL							
Unidade: 01 SAÚDE							
Proj./Ativ.: 1.003 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA							
150	10.301.0010	4.4.90.51.00.00.00.00.0040	Obras e Instalações	Não	Não	Sim	0,00
151	10.301.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Sim	0,00
152	10.301.0010	4.4.90.61.00.00.00.00.0040	Aquisição de Imóveis	Não	Não	Sim	0,00
Total Projeto/Atividade:							0,00
Ativ.: 2.023 PESSOAL SAÚDE							
153	10.301.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Não	Sim	Sim	1.465.890,91
154	10.301.0010	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	Sim	315.322,90
155	10.301.0010	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES	Não	Sim	Sim	136.313,08
156	10.301.0010	3.1.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	Não	Sim	Sim	27.000,00
157	10.301.0010	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Não	Sim	Sim	0,00
Total Projeto/Atividade:							1.944.526,89
Proj./Ativ.: 2.024 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE							
58	10.301.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	Sim	130.000,00
59	10.301.0010	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Sim	2.272,32
60	10.301.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Sim	25.000,00
61	10.301.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Sim	0,00
Total Projeto/Atividade:							157.272,32
Proj./Ativ.: 2.025 ATIVIDADES DA SAÚDE							
162	10.301.0010	3.3.50.43.00.00.00.00.0040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	Sim	378.000,00
163	10.301.0010	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Sim	32.000,00
164	10.301.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	Sim	30.000,00
165	10.301.0010	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	600,00
166	10.301.0107	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Sim	14.000,00
167	10.301.0107	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Sim	175.000,00
168	10.301.0010	3.3.90.47.00.00.00.00.0040	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Sim	31.956,60
169	10.301.0107	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Sim	4.000,00
Total Projeto/Atividade:							665.556,60
Proj./Ativ.: 2.026 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS							
70	10.301.0107	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	Sim	15.000,00
71	10.301.0107	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	12.000,00
Total Projeto/Atividade:							27.000,00
Proj./Ativ.: 2.027 FARMÁCIA BÁSICA - CRÉDITOS VINCULADOS							
72	10.301.0107	3.3.90.30.00.00.00.00.1024	Material de Consumo	Não	Não	Sim	3.000,00
73	10.301.0107	3.3.90.30.00.00.00.00.1030	Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.500,00
74	10.301.0107	3.3.90.32.00.00.00.00.1024	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	7.297,00
75	10.301.0107	3.3.90.32.00.00.00.00.1030	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	1.500,00
Total Projeto/Atividade:							13.297,00
Proj./Ativ.: 2.028 PAB FIXO - CRÉDITOS VINCULADOS							
176	10.301.0107	3.3.90.30.00.00.00.00.1022	Material de Consumo	Não	Não	Sim	45.000,00
177	10.301.0107	3.3.90.32.00.00.00.00.1022	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	20.059,00



Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA							
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST SOCIAL							
Unidade: 01 SAÚDE							
Proj./Ativ.: 2.028		PAB FIXO - CRÉDITOS VINCULADOS					
178	10.301.0107	4.4.90.52.00.00.00.00.1022	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Sim	65.000,00
Total Projeto/Atividade:							130.059,00
Proj./Ativ.: 2.029		EPIDEMIOLOGIA - CRÉDITOS VINCULADOS					
79	10.301.0107	3.3.90.30.00.00.00.00.1023	Material de Consumo	Não	Não	Sim	2.710,00
80	10.301.0107	3.3.90.30.00.00.00.00.1026	Material de Consumo	Não	Não	Sim	10.000,00
81	10.301.0107	3.3.90.39.00.00.00.00.1026	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Sim	4.000,00
82	10.301.0107	4.4.90.52.00.00.00.00.1026	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Sim	12.652,00
Total Projeto/Atividade:							29.362,00
Proj./Ativ.: 2.030		PACS / PSF - CRÉDITOS VINCULADOS					
83	10.301.0107	3.3.50.43.00.00.00.00.1025	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	Sim	208.890,00
84	10.301.0107	3.3.50.43.00.00.00.00.1029	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	Sim	8.000,00
85	10.301.0107	3.3.50.43.00.00.00.00.1081	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	Sim	27.000,00
86	10.301.0107	3.3.50.43.00.00.00.00.1082	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	Sim	24.000,00
87	10.301.0107	3.3.50.43.00.00.00.00.1084	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	Sim	65.409,00
Total Projeto/Atividade:							333.299,00
Proj./Ativ.: 2.031		VERÃO VIDA - CRÉDITOS VINCULADOS					
88	10.301.0107	3.1.90.11.00.00.00.00.1033	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Não	Sim	Sim	0,00
89	10.301.0107	3.1.90.13.00.00.00.00.1033	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Não	Sim	0,00
Total Projeto/Atividade:							0,00
Proj./Ativ.: 2.032		SAÚDE MENTAL - CRÉDITOS VINCULADOS					
90	10.301.0107	3.3.90.30.00.00.00.00.1028	Material de Consumo	Não	Não	Sim	586,50
91	10.301.0107	4.4.90.52.00.00.00.00.1028	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Sim	586,50
Total Projeto/Atividade:							1.173,00
Proj./Ativ.: 2.033		VACINAS - CRÉDITOS VINCULADOS					
92	10.301.0107	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	Sim	0,00
Total Projeto/Atividade:							0,00
Proj./Ativ.: 2.034		VIVA CRIANÇA - CRÉDITOS VINCULADOS					
93	10.301.0107	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	Sim	0,00
94	10.301.0107	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00
Total Projeto/Atividade:							0,00
Proj./Ativ.: 2.035		MUNICÍPIO RESOLVE - CRÉDITOS VINCULADOS					
95	10.301.0107	3.3.90.30.00.00.00.00.1031	Material de Consumo	Não	Não	Sim	40.000,00
96	10.301.0107	3.3.90.30.00.00.00.00.1032	Material de Consumo	Não	Não	Sim	10.000,00
97	10.301.0107	4.4.90.52.00.00.00.00.1031	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	46.393,00
Total Projeto/Atividade:							96.393,00
Total da Unidade:							3.397.938,81
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Proj./Ativ.: 2.036		PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL					
98	08.122.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Não	Sim	Não	154.300,87
99	08.122.0010	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	Não	46.792,29
100	08.122.0010	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	Não	Sim	Não	27.038,01
101	08.122.0010	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Sim	Não	4.200,00
102	08.122.0010	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Não	Sim	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							233.331,17
Proj./Ativ.: 2.037		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL					
103	08.122.0010	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	11.000,00
104	08.122.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	4.500,00
105	08.122.0010	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	3.000,00



Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA							
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST SOCIAL							
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Proj./Ativ.: 2.037		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL					
206	08.122.0010	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	600,00
207	08.243.0029	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	62.000,00
208	08.122.0029	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	6.500,00
Total Projeto/Atividade:							87.600,00
Proj./Ativ.: 2.038		MANUTENÇÃO VEÍCULOS ASSISTÊNCIA SOCIAL					
209	08.122.0029	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	8.300,00
210	08.122.0029	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	1.500,00
Total Projeto/Atividade:							9.800,00
Proj./Ativ.: 2.039		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
211	08.241.0029	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.500,00
212	08.241.0029	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	21.500,00
213	08.241.0029	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							25.000,00
Proj./Ativ.: 2.040		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
214	08.243.0030	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Não	Sim	Não	52.000,00
215	08.243.0030	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	Não	10.920,00
216	08.243.0030	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
217	08.243.0030	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	12.500,00
218	08.243.0030	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	800,00
Total Projeto/Atividade:							78.220,00
Total da Unidade:							433.951,17
Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE							
Proj./Ativ.: 2.041		MANUTENÇÃO DO FMCA					
219	08.243.0030	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	400,00
220	08.243.0030	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	100,00
Total Projeto/Atividade:							500,00
Total da Unidade:							500,00
Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Ativ.: 2.042		AÇÕES DE PROMOÇÃO A CRIANÇA DOS 0 A 6 ANOS					
221	08.243.0027	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	8.500,00
Total Projeto/Atividade:							8.500,00
Proj./Ativ.: 2.043		BENEFÍCIO EVENTUAL ASSIS COMUNITÁRIA					
222	08.244.0030	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	14.000,00
223	08.243.0030	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							16.000,00
Proj./Ativ.: 2.044		GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS					
224	08.241.0025	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.200,00
Total Projeto/Atividade:							2.200,00
Proj./Ativ.: 2.045		GRUPO DE CONVIVÊNCIA PORTADORES DEFICIÊNCIA					
225	08.242.0026	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.000,00
Proj./Ativ.: 2.046		ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLS					
226	08.243.0030	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	4.500,00
Total Projeto/Atividade:							4.500,00
Proj./Ativ.: 2.047		APOIO SÓCIO EDUCATIVO MEIO ABERTO					
227	08.243.0027	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.500,00
Total Projeto/Atividade:							10.500,00



Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
REFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA							
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST SOCIAL							
Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Proj./Ativ.: 2.048 PROJETO MULHERES FAZENDO ARTE							
28	08.244.0039	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	400,00
29	08.244.0039	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	9.500,00
Total Projeto/Atividade:							9.900,00
Proj./Ativ.: 2.049 MANUT. CONS. MUNIC. ASSIST. SOCIAL							
30	08.244.0039	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	300,00
Total Projeto/Atividade:							300,00
Total da Unidade:							52.900,00
Total do Órgão:							3.885.289,98
Órgão: 09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
Unidade: 01 PLANEJAMENTO							
Proj./Ativ.: 2.057 PESSOAL PLANEJAMENTO							
31	04.121.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Não	Sim	Não	89.225,00
32	04.121.0010	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	Não	19.887,50
33	04.121.0010	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES	Não	Sim	Não	5.508,30
34	04.121.0010	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Não	Sim	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							115.620,80
Proj./Ativ.: 2.058 AQUISIÇÃO VEÍCULOS							
35	04.121.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	0,00
Total Projeto/Atividade:							0,00
Proj./Ativ.: 2.059 MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO							
36	04.121.0010	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	4.500,00
37	04.121.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Não	6.500,00
38	04.121.0010	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	3.000,00
39	04.121.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	Não	Não	Não	4.500,00
40	04.121.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							28.500,00
Total da Unidade:							144.120,80
Total do Órgão:							144.120,80
Total Entidade:							21.933.626,56
Total Geral:							21.933.626,56

