



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ

LEI Nº 1971, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ/RS, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, em cumprimento ao Art. 61, IV da Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte Lei:

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.

MURAL P.M.X
ENTRADA: 16 / 12 / 17 H
SAÍDA: ____ / ____ / ____

 1 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ

LEI Nº 1971, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ

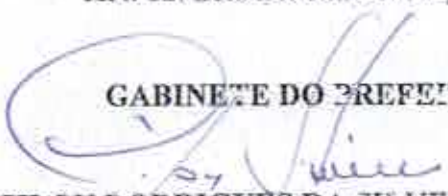
LEI Nº 1971, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

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.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL em, 06 de dezembro de 2017.


CILCIO RODRIGUES DA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.


CLAIRTON BELEM DA SILVA
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA RECEITA

Page 1

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
1	1118.01.1.1.01.00.00.00	1	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	ED	25 % 0.01.0001-000 001	18.646.988,00	
2	1118.01.1.1.02.00.00.00	1	IPTU - PRINCIPAL - MDE	ED	25 % 0.01.0020-000 020	8.795.749,00	
3	1118.01.1.1.03.00.00.00	1	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	ED	25 % 0.01.0040-000 040	7.740.259,00	
4	1113.03.1.1.01.01.00.00	1	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATED	25 % 0.01.0001-000 001	2.267.830,00		
5	1113.03.1.1.01.02.00.00	1	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATED	25 % 0.01.0020-000 020	1.069.731,00		
6	1113.03.1.1.01.03.00.00	1	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATED	25 % 0.01.0040-000 040	941.363,00		
7	1113.03.1.1.02.01.00.00	1	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATED	25 % 0.01.0001-000 001	234.363,00		
8	1113.03.1.1.02.02.00.00	1	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATED	25 % 0.01.0020-000 020	110.397,00		
9	1113.03.1.1.02.03.00.00	1	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATED	25 % 0.01.0040-000 040	97.149,00		
16	1118.01.4.1.01.00.00.00	1	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	ED	25 % 0.01.0001-000 001	8.580.267,00	
17	1118.01.4.1.02.00.00.00	1	ITBI - PRINCIPAL - MDE	ED	25 % 0.01.0020-000 020	4.047.296,00	
18	1118.01.4.1.03.00.00.00	1	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	ED	25 % 0.01.0040-000 040	3.561.620,00	
19	1118.02.3.1.01.00.00.00	1	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	ED	25 % 0.01.0001-000 001	1.862.459,00	
20	1118.02.3.1.02.00.00.00	1	ISS - PRINCIPAL - MDE	ED	25 % 0.01.0020-000 020	878.518,00	
21	1118.02.3.1.03.00.00.00	1	ISS - PRINCIPAL - ASPS	ED	25 % 0.01.0040-000 040	773.096,00	
22	1121.01.1.1.03.00.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	NV	0.01.1018-001 018	3.461,00	
23	1121.01.1.1.01.00.00.00	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	NV	0.01.0001-000 001	168.126,00	
24	1121.01.1.1.06.00.00.00	1	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMV	NV	0.01.0001-000 001	176.209,00	
25	1121.01.1.1.02.00.00.00	1	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	NV	0.01.0001-000 001	313.719,00	
26	1121.01.1.1.04.00.00.00	1	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	NV	0.01.0001-000 001	28.000,00	
27	1122.01.1.1.02.00.00.00	1	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	NV	0.01.0001-000 001	176.209,00	
28	1121.01.1.1.05.00.00.00	1	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	4.000,00	
29	1122.01.1.1.01.00.00.00	1	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	NV	0.01.0001-000 001	142,00	
30	1121.01.1.1.01.00.00.00	1	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIV	NV	0.01.0001-000 001	752,00	
31	1122.01.1.1.03.00.00.00	1	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	NV	0.01.0001-000 001	1.768.707,00	
32	1240.00.1.1.00.00.00.00	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	NV	0.01.1125-001 125	2.003,00	
33	1310.01.1.1.01.00.00.00	1	ARRENDAMENTOS	NV	0.01.0001-000 001	387.008,00	
34	1321.00.1.1.01.02.00.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FU	NV	100 % 0.01.0031-000 031	10.173,00	
35	1321.00.1.1.01.05.00.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 40	NV	0.01.0040-000 040	810.806,00	
36	1321.00.1.1.02.01.00.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULANV	NV	0.01.0001-000 001	324,00	
38	1610.03.1.1.00.00.00.00	2	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PNV	25 % 0.01.0001-000 001	6.037.686,00		
39	1718.01.2.1.01.00.00.00	1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	ED	25 % 0.01.0020-000 020	589.593,00	
40	1718.01.2.1.02.00.00.00	1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	ED	25 % 0.01.0040-000 040	2.506.209,00	
41	1718.01.2.1.03.00.00.00	1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	ED	25 % 0.01.0031-000 031	2.278.372,00	
42	1718.01.2.1.04.00.00.00	1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	ED	25 % 0.01.0001-000 001	736,00	
43	1718.01.5.1.01.00.00.00	1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	ED	25 % 0.01.0020-000 020	69,00	
44	1718.01.5.1.02.00.00.00	1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	ED	25 % 0.01.0040-000 040	306,00	
45	1718.01.5.1.03.00.00.00	1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	ED	25 % 0.01.0031-000 031	278,00	
46	1718.01.5.1.04.00.00.00	1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	ED	0.01.0001-000 001	149.728,00	
47	1718.02.6.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRNV	SD	100 % 0.01.4620-004 620	157.500,00	
48	1718.03.1.1.12.00.00.00	1	PROGRAMA SALVAR/SAMU - UNIÃO - 4620	ED	100 % 0.01.1012-001 012	1.079.062,00	
50	1718.05.1.1.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1012ED	ED	100 % 0.01.1050-001 050	1.864,00	
51	1718.05.9.1.00.00.00.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	ED	25 % 0.01.0001-000 001	15.643,00	
52	1718.06.1.1.01.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LED	ED	25 % 0.01.0020-000 020	1.476,00	
53	1718.06.1.1.02.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LED	ED	25 % 0.01.0040-000 040	6.493,00	
54	1718.06.1.1.03.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LED	ED	25 % 0.01.0031-000 031	5.903,00	
55	1718.06.1.1.04.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LED	ED	25 % 0.01.0001-000 001	2.265.794,00	
56	1728.01.1.1.01.00.00.00	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	ED	25 % 0.01.0020-000 020	213.754,00	
57	1728.01.1.1.02.00.00.00	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	ED	25 % 0.01.0040-000 040	940.518,00	
58	1728.01.1.1.03.00.00.00	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	ED	25 % 0.01.0031-000 031	855.017,00	
59	1728.01.1.1.04.00.00.00	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	ED	25 % 0.01.0001-000 001	2.103.237,00	
60	1728.01.2.1.01.00.00.00	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	ED	25 % 0.01.0020-000 020	198.419,00	
61	1728.01.2.1.02.00.00.00	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	ED	25 % 0.01.0040-000 040	873.042,00	
62	1728.01.2.1.03.00.00.00	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	ED	25 % 0.01.0031-000 031	793.674,00	
63	1728.01.2.1.04.00.00.00	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	ED	25 % 0.01.0001-000 001	64.170,00	
64	1728.01.3.1.01.00.00.00	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	ED	25 % 0.01.0020-000 020	8.054,00	
65	1728.01.3.1.02.00.00.00	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	ED	25 % 0.01.0040-000 040	26.637,00	
66	1728.01.3.1.03.00.00.00	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	ED	25 % 0.01.0031-000 031	24.215,00	
67	1728.01.3.1.04.00.00.00	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	ED	0.01.1126-001 126	38.176,00	
68	1728.01.4.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINNV				

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
RUA RIO JACUI 854 - CNPJ:94436474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA RECEITA

Page 2

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
69	1728.99.1.1.01.00.00.00	1	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	NV	0.01.0001-000 001		13.535,00
70	1758.01.1.1.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	FU	100 % 0.01.0031-000 031		13.596.059,00
71	1118.01.1.2.01.00.00.00	1	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	ED	25 % 0.01.0001-000 001		144.061,00
72	1118.01.1.2.02.00.00.00	1	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	ED	25 % 0.01.0020-000 020		67.953,00
73	1118.01.1.2.03.00.00.00	1	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	ED	25 % 0.01.0040-000 040		59.799,00
74	1118.01.4.2.01.00.00.00	1	ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	ED	25 % 0.01.0001-000 001		40.939,00
75	1118.01.4.2.02.00.00.00	1	ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	ED	25 % 0.01.0020-000 020		19.311,00
76	1118.01.4.2.03.00.00.00	1	ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	ED	25 % 0.01.0040-000 040		16.994,00
77	1118.02.3.2.01.00.00.00	1	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	ED	25 % 0.01.0001-000 001		31.798,00
78	1118.02.3.2.02.00.00.00	1	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	ED	25 % 0.01.0020-000 020		14.999,00
79	1118.02.3.2.03.00.00.00	1	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	ED	25 % 0.01.0040-000 040		13.199,00
80	1121.01.1.2.00.00.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	NV	0.01.0001-000 001		3.679,00
81	1118.01.1.4.01.00.00.00	1	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	ED	25 % 0.01.0001-000 001		1.709.964,00
82	1118.01.1.4.02.00.00.00	1	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	ED	25 % 0.01.0020-000 020		808.586,00
83	1118.01.1.4.03.00.00.00	1	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	ED	25 % 0.01.0040-000 040		709.796,00
84	1118.01.4.4.01.00.00.00	1	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	ED	25 % 0.01.0001-000 001		867,00
85	1118.01.4.4.02.00.00.00	1	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	ED	25 % 0.01.0020-000 020		409,00
86	1118.01.4.4.03.00.00.00	1	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	ED	25 % 0.01.0040-000 040		380,00
87	1118.02.3.4.01.00.00.00	1	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	ED	25 % 0.01.0001-000 001		50.360,00
88	1118.02.3.4.02.00.00.00	1	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	ED	25 % 0.01.0020-000 020		23.755,00
89	1118.02.3.4.03.00.00.00	1	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	ED	25 % 0.01.0040-000 040		20.904,00
90	1121.01.1.4.00.00.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ANV	NV	0.01.0001-000 001		18.458,00
91	1122.01.1.4.00.00.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - MULNV	NV	0.01.0001-000 001		1.329,00
92	1910.01.1.1.01.00.00.00	1	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	NV	0.01.0001-000 001		1.143,00
94	1910.01.1.4.01.00.00.00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DENV	NV	0.01.0001-000 001		323.307,00
95	1921.99.1.1.00.00.00.00	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	NV	0.01.0001-000 001		62.244,00
96	1118.01.1.3.01.00.00.00	1	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	ED	25 % 0.01.0001-000 001		4.171.750,00
97	1118.01.1.3.02.00.00.00	1	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	ED	25 % 0.01.0020-000 020		1.967.806,00
98	1118.01.1.3.03.00.00.00	1	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	ED	25 % 0.01.0040-000 040		1.731.670,00
99	1118.01.4.3.01.00.00.00	1	ITBI - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	ED	25 % 0.01.0001-000 001		2.537,00
100	1118.01.4.3.02.00.00.00	1	ITBI - DIVIDA ATIVA - MDE	ED	25 % 0.01.0020-000 020		1.197,00
101	1118.01.4.3.03.00.00.00	1	ITBI - DIVIDA ATIVA - ASPS	ED	25 % 0.01.0040-000 040		1.049,00
102	1118.02.3.3.01.00.00.00	1	ISS - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	ED	25 % 0.01.0001-000 001		205.125,00
103	1118.02.3.3.02.00.00.00	1	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	ED	25 % 0.01.0020-000 020		96.757,00
104	1118.02.3.3.03.00.00.00	1	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	ED	25 % 0.01.0040-000 040		84.196,00
105	1121.01.1.3.00.00.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ANV	NV	0.01.4001-004 001		104,00
106	1121.01.1.3.00.00.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ANV	NV	0.01.0001-000 001		17.935,00
107	1610.01.1.3.01.00.00.00	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	NV	0.01.0001-000 001		550,00
108	1990.12.1.1.00.00.00.00	1	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA - PRINNV	NV	0.01.0001-000 001		507.721,00
110	2220.00.1.1.02.00.00.00	1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	NV	0.01.1093-001 093		1.269.376,00
111	9510.00.0.0.01.00.00.00	1	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB		0.01.0031-000 031		-2.278.372,00
112	9510.00.0.0.06.00.00.00	1	(R) Deduções da Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR		0.01.0031-000 031		-278,00
113	9510.00.0.0.05.00.00.00	1	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone		0.01.0031-000 031		-5.909,00
114	9510.00.0.0.02.00.00.00	1	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS		0.01.0031-000 031		-855.017,00
115	9510.00.0.0.03.00.00.00	1	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA		0.01.0031-000 031		-793.674,00
116	9510.00.0.0.04.00.00.00	1	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO		0.01.0031-000 031		-24.215,00
117	1321.00.1.1.01.03.27.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 4510	SD	100 % 0.01.4510-004 510		22.978,00
118	1321.00.1.1.01.03.24.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 4011	SD	100 % 0.01.4011-004 011		18.914,00
119	1321.00.1.1.01.03.15.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 4520	SD	100 % 0.01.4520-004 520		14.581,00
120	1321.00.1.1.01.03.26.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 4530	SD	100 % 0.01.4530-004 530		12.210,00
122	1321.00.1.1.01.03.25.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 4521	SD	100 % 0.01.4521-004 521		45.972,00
123	1321.00.1.1.01.03.12.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 4090	SD	100 % 0.01.4090-004 090		36,00
127	1321.00.1.1.01.03.20.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 4620	SD	100 % 0.01.4620-004 620		89,00
128	1321.00.1.1.01.03.22.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 4170	SD	100 % 0.01.4170-004 170		899,00
129	1321.00.1.1.01.03.28.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 4590	SD	100 % 0.01.4590-004 590		91.036,00
130	1321.00.1.1.01.03.21.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 4710	SD	100 % 0.01.4710-004 710		270,00
131	1321.00.1.1.01.03.06.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 4190	SD	100 % 0.01.4190-004 190		2.000,00
132	1321.00.1.1.01.03.13.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 4760	SD	100 % 0.01.4760-004 760		2.089,00
134	1321.00.1.1.01.03.16.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 4770	SD	100 % 0.01.4770-004 770		6.398,00
135	1321.00.1.1.01.03.11.00	1	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	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
138	1321.00.1.1.01.03.01.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 4293	SD	100 %	01.4293-004 293	358,00
139	1321.00.1.1.01.03.02.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 4294	SD	100 %	01.4294-004 294	888,00
142	1321.00.1.1.01.03.17.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 4935	SD	100 %	01.4935-004 935	1.691,00
144	1321.00.1.1.01.03.18.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 4001	SD	100 %	01.4001-004 001	4.274,00
145	1321.00.1.1.01.04.00.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 20	ED	100 %	01.0020-000 020	12.330,00
148	1321.00.1.1.01.07.02.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 1102	NV		01.1102-001 102	519,00
154	1321.00.1.1.01.07.01.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 1044	NV		01.1044-001 044	250,00
155	1321.00.1.1.01.07.01.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 1106	NV		01.1106-001 106	545,00
156	1321.00.1.1.01.07.03.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 1040	NV		01.1040-001 040	544,00
157	1321.00.1.1.01.08.08.00	1	REC REMUN DEPOS BANC PNAE FUND - REC 1001	ED		01.1001-001 001	170,00
158	1321.00.1.1.01.08.06.00	1	REC REMUN DEPOS BANC PNAE CRECHE - REC 1021	ED		01.1021-001 021	514,00
159	1321.00.1.1.01.08.05.00	1	REC REMUN DEPOS BANC PNAE PRÉ ESCOLA - REC 1051	ED		01.1051-001 051	254,00
160	1321.00.1.1.01.08.10.00	1	REC REMUN DEPOS BANC SALARIO EDUCAÇÃO - REC 1012	ED		01.1012-001 012	197.170,00
161	1321.00.1.1.01.99.02.00	1	REC REMUN DEPOS BANC PAC 201333/2011 - REC 3033	NV		01.3033-003 033	8.253,00
162	1321.00.1.1.01.08.01.00	1	REC REMUN DEPOS BANC PNAE ESPECIAL - REC 1045	ED		01.1045-001 045	5,00
163	1321.00.1.1.01.08.03.00	1	REC REMUN DEPOS BANC PNAE MAIS EDUC - REC 1046	ED		01.1046-001 046	36,00
164	1321.00.1.1.01.08.09.00	1	REC REMUN DEPOS BANC APOIO A CRECHE - REC 1053	ED		01.1053-001 053	120,00
166	1321.00.1.1.01.08.11.00	1	REC REMUN DEPOS BANC PROJETO 2º TEMPO - REC 1050	ED		01.1050-001 050	1.217,00
167	1321.00.1.1.01.08.07.00	1	REC REMUN DEPOS BANC BRASIL CARINHOSO - REC 1055	ED		01.1055-001 055	36,00
168	1321.00.1.1.02.99.00.00	1	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RENV			01.3004-003 004	544,00
181	1610.01.1.1.01.00.00.00	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	NV		01.0001-000 001	10.804,00
183	1718.03.1.1.15.00.00.00	1	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 4510	SD	100 %	01.4510-004 510	339.924,00
184	1718.03.1.1.14.00.00.00	1	PAB VARIÁVEL: SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 4520	SD	100 %	01.4520-004 520	342.240,00
185	1718.03.1.1.13.00.00.00	1	PAB VARIÁVEL: AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS 4SD	SD	100 %	01.4530-004 530	231.192,00
187	1718.03.1.1.09.00.00.00	1	PAB VARIÁVEL: PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADESD	SD	100 %	01.4521-004 521	105.600,00
188	1718.03.1.1.08.00.00.00	1	PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVP 4SD	SD	100 %	01.4710-004 710	31.178,00
189	1718.03.1.1.06.00.00.00	1	PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA 4760	SD	100 %	01.4760-004 760	50.271,00
190	1718.03.1.1.11.00.00.00	1	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 4770	SD	100 %	01.4770-004 770	66.791,00
195	1718.04.1.1.04.00.00.00	1	PISO BASICO FIXO 1040	NV		01.1040-001 040	72.000,00
196	1718.04.1.1.03.00.00.00	1	SCFV - SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO VÍNCULO NV	NV		01.1102-001 102	73.200,00
201	1718.04.1.1.01.00.00.00	1	IGD - SUAS 1044	NV		01.1044-001 044	6.228,00
202	1718.04.1.1.02.00.00.00	1	IGD - BOLSA FAMÍLIA 1106	NV		01.1106-001 106	19.104,00
203	1718.05.3.1.06.00.00.00	1	FNAE FUNDAMENTAL 1001	ED	100 %	01.1001-001 001	161.220,00
204	1718.05.3.1.05.00.00.00	1	PNAE CRECHE 1021	EI	100 %	01.1021-001 021	76.820,00
205	1718.05.3.1.01.00.00.00	1	PNAE - AEE 1045	ED	100 %	01.1045-001 045	3.710,00
206	1718.05.3.1.03.00.00.00	1	PNAE MAIS EDUCAÇÃO 1046	ED	100 %	01.1046-001 046	29.820,00
209	1728.03.1.1.14.00.00.00	1	PROGRAMA INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011	SD	100 %	01.4011-004 011	87.723,00
210	1728.03.1.1.16.00.00.00	1	PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA 4090	SD	100 %	01.4090-004 090	238.238,00
214	1728.03.1.1.13.00.00.00	1	PROGRAMA SALVAR/SAAMU ESTADUAL 4170	SD	100 %	01.4170-004 170	122.785,00
217	1728.03.1.1.11.00.00.00	1	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 4050	SD	100 %	01.4050-004 050	30.113,00
221	1728.03.1.1.05.00.00.00	1	CONSTRUÇÕES DIVERSAS /294	SD	100 %	01.4294-004 294	41.000,00
225	1922.99.1.1.05.01.00.00	1	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - PREFEITUNV			01.0001-000 001	23.160,00
230	1718.05.3.1.04.00.00.00	1	PNAE PRÉ ESCOLA 1051	ED	100 %	01.1051-001 051	39.960,00
233	9310.00.0.0.02.00.00.00	1	(R) DEDUÇÃO POR DESCONTO DO IPTU MCE	NV		01.0020-000 020	-20.541,00
234	9310.00.0.0.03.00.00.00	1	(R) DEDUÇÃO POR DESCONTO DO IPTU ASPS	NV		01.0040-000 040	-12.405,00
238	9210.00.0.0.08.00.00.00	1	(R) RESTITUIÇÃO DO ILS - PRÓPRIO	NV		01.0001-000 001	-150,00
239	9210.00.0.0.09.00.00.00	1	(R) RESTITUIÇÃO DO ILS - MDE	NV		01.0020-000 020	-100,00
240	9210.00.0.0.10.00.00.00	1	(R) RESTITUIÇÃO DO ISS - ASPS	NV		01.0040-000 040	-100,00
244	1210.04.3.1.00.00.00.00	3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPR			01.0400-000 400	5.000,00
245	1210.04.2.1.01.00.00.00	3	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EXECUTIVPR			01.0400-000 400	3.786.000,00
246	1321.00.4.1.00.00.00.00	3	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRPR			01.0400-000 400	2.000.000,00
248	7210.04.1.1.01.00.00.00	3	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - EXECPR			01.0400-000 400	4.153.000,00
249	7990.01.1.1.01.00.00.00	3	APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXECPR			01.0400-000 400	2.999.000,00
250	7210.04.1.2.01.00.00.00	3	CONTRIB. PATR. SERV. AT. CIVIL P/RPPS - EXEC (MULTAS/JUPR			01.0400-000 400	80.000,00
251	1210.04.2.2.01.00.00.00	3	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - EXEC (MULTAS E JURPR			01.0400-000 400	50.500,00
252	1210.04.1.00.00.00.00	3	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRPR			01.0400-000 400	5.000,00
275	9210.00.0.0.01.00.00.00	1	(R) RESTITUIÇÃO COTA PARTE IPVA PRÓPRIO	NV		01.0001-000 001	-317.779,00
276	1718.05.3.1.02.00.00.00	1	PNAE EJA 1052	ED		01.1052-001 052	7.800,00
277	1321.00.1.1.01.06.04.00	1	REC REMUN DEPOS BANC PNAE EJA - REC 1052	EF	100 %	01.1052-001 052	51,00
278	1718.05.9.1.00.00.00.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL ED			01.1055-001 055	1.038,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
RUA RIO JACUI 854 - CNPJ:94436474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA RECEITA

Page 4

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
279	1321.00.1.1.01.99.03.00	1	REC REMUN DEPOS BANC PAC 2 11331/201 - REC 3041			0.01.3041-003 041	2.076,00
280	1321.00.1.1.01.99.01.00	1	REC REMUN DEPOS BANC TERMO COMP PAR 201500490 - REED			0.01.3042-003 042	5.262,00
281	1321.00.1.1.01.03.10.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 4180	SD	100 %	0.01.4180-004 180	1.145,00
290	1728.03.1.1.15.00.00.00	1	SUS SIA - MÉDIA E COMPLEXIDADE 4590			0.01.4590-004 590	802.825,00
292	9210.00.0.0.04.00.00.00	1	(R) RESTITUIÇÃO DO ITBI- ASPS	NV		0.01.0040-000 040	-3.700,00
293	9310.00.0.0.12.00.00.00	1	(R) DEDUÇÃO POR DESCONTO M.J.M. DO IPTU ASPS	NV		0.01.0040-000 040	-10,00
294	9210.00.0.0.16.00.00.00	1	(R) RESTITUIÇÃO M.J.M. ITBI- ASPS			0.01.0040-000 040	-104,00
295	9210.00.0.0.13.00.00.00	1	(R) RESTITUIÇÃO M.J.M. ISS - ASPS	NV		0.01.0040-000 040	-100,00
296	9310.00.0.0.09.00.00.00	1	(R) DEDUÇÃO POR DESCONTO M.J.M. DE D.A. DO IPTU ASPSNV			0.01.0040-000 040	-24,00
297	9210.00.0.0.02.00.00.00	1	(R) RESTITUIÇÃO DO ITBI- PRÓPRIO	NV		0.01.0001-000 001	-2.150,00
298	9210.00.0.0.19.00.00.00	1	(R) RESTITUIÇÃO M.J.M. DIV. ATIVA - ITBI- ASPS	NV		0.01.0040-000 040	-360,00
299	9310.00.0.0.10.00.00.00	1	(R) DEDUÇÃO POR DESCONTO M.J.M. DO IPTU PRÓPRIO	NV		0.01.0001-000 001	-140,00
301	9310.00.0.0.06.00.00.00	1	(R) DEDUÇÃO POR DESCONTO D.A. DO IPTU ASPS			0.01.0040-000 040	-300,00
302	9210.00.0.0.02.00.00.00	1	(R) RESTITUIÇÃO DIV. ATIVA ITBI- ASPS	NV		0.01.0040-000 040	-300,00
304	9210.00.0.0.12.00.00.00	1	(R) RESTITUIÇÃO M.J.M. ISS - MDE	NV		0.01.0001-000 001	-100,00
306	9310.00.0.0.04.00.00.00	1	(R) DEDUÇÃO POR DESCONTO D.A. DO IPTU PRÓPRIO			0.01.0001-000 001	-2.400,00
307	1210.04.2.1.02.00.00.00	3	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - LEGISLATIPR			0.01.0400-000 400	17.000,00
308	1210.04.2.1.03.00.00.00	3	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - UG	PR		0.01.0400-000 400	16.000,00
309	1210.04.2.1.04.00.00.00	3	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - AFASTADOS	PR		0.01.0400-000 400	1.000,00
310	7210.04.1.1.02.00.00.00	3	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - LEGISL (INPR			0.01.0400-000 400	25.000,00
311	7210.04.1.1.03.00.00.00	3	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - UG (INPR			0.01.0400-000 400	22.000,00
312	1210.04.2.2.02.00.00.00	3	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS - LEGISL (MULTAS E JUPR			0.01.0400-000 400	3.500,00
313	1210.04.2.2.03.00.00.00	3	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - AFASTADOS (MULTASPR			0.01.0400-000 400	3.500,00
314	7210.04.1.1.04.00.00.00	3	CONTRIB. PATRONAL SERV. AT. CIVIL P/RPPS - AFASTADOS PR			0.01.0400-000 400	100.000,00
315	7210.04.1.2.02.00.00.00	3	CONTRIB. PATR. SERV. AT. CIVIL P/ RPPS - LEGISL (MULTA/JPR			0.01.0400-000 400	3.900,00
316	7210.04.1.2.03.00.00.00	3	CONTRIB. PATR. SERV. AT. CIVIL P/RPPS - AFAST (MULTAS, JPR			0.01.0400-000 400	10.000,00
317	7990.01.1.1.02.00.00.00	3	APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISPR			0.01.0400-000 400	15.000,00
318	7990.01.1.1.03.00.00.00	3	APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTPR			0.01.0400-000 400	14.000,00
319	7990.01.1.1.04.00.00.00	3	APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFASTPR			0.01.0400-000 400	72.000,00
320	1922.99.1.1.04.02.00.00	3	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREV	PR		0.01.0400-000 400	1.000,00
321	1922.99.1.1.05.02.00.00	3	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - PREV	PR		0.01.0400-000 400	1.000,00
322	1922.99.1.1.07.00.00.00	3	RESTITUIÇÕES DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	PR		0.01.0400-000 400	1.000,00
323	1321.00.1.1.01.99.07.00	1	REC REMUN DEPOS BANC CIP - REC 1125			0.01.1125-001 125	1.910,00
324	1321.00.1.1.01.99.08.00	1	REC REMUN DEPOS BANC TAC - REC 1093			0.01.1093-001 093	92.207,00
325	1321.00.1.1.01.99.09.00	1	REC REMUN DEPOS BANC FUND MUN DO MEIO AMB - REC 10			0.01.1018-001 018	3.757,00
326	1122.01.1.1.04.00.00.00	1	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL			0.01.0001-000 001	1.500.000,00
327	1910.06.1.1.01.00.00.00	1	AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	NV		0.01.1018-001 018	20.000,00
328	1910.06.1.2.01.00.00.00	1	AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS			0.01.1018-001 018	200,00
329	1910.06.1.3.01.00.00.00	1	AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA			0.01.1018-001 018	1.000,00
330	1910.06.1.4.01.00.00.00	1	AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA MULTAS E J			0.01.1018-001 018	500,00
331	1321.00.1.1.01.03.19.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 4540	NV		0.01.4540-004 540	550,00
332	1718.03.1.1.10.00.00.00	1	PAB VARIÁVEL: SAÚDE BUCAL - SB 4540	SD		0.01.4540-004 540	107.040,00
333	1321.00.1.1.01.99.05.00	1	REC REMUN DEPOS BANC SEAP - REC 1123			0.01.1123-001 123	54,00
334	1321.00.1.1.01.99.11.00	1	REC REMUN DEPOS BANC CONV 0240413-50 MTUR - REC 300			0.01.3000-003 000	100,00
335	1321.00.1.1.01.99.04.00	1	REC REMUN DEPOS BANC CONV MTUR 247507-33 - REC 3003			0.01.3003-003 003	100,00
336	1321.00.1.1.01.99.10.00	1	REC REMUN DEPOS BANC CONV 127887989/ME/2008 - REC 3			0.01.3019-003 019	200,00
337	1321.00.1.1.01.99.12.00	1	REC REMUN DEPOS BANC CONV 0311850-65/2009/ME REC 30			0.01.3029-003 029	100,00
338	1321.00.1.1.01.99.13.00	1	REC REMUN DEPOS BANC CONV 299497-06/2009/MTUR 3032			0.01.3032-003 032	100,00
339	1321.00.1.1.01.99.14.00	1	REC REMUN DEPOS BANC TERM COMP PAR 201301294/2013			0.01.3039-003 039	100,00
340	1718.03.1.1.03.00.00.00	1	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS 4935			0.01.4935-004 935	22.669,00
341	1321.00.1.1.01.03.29.00	1	REC REMUN DEPOS BANC - REC 4929			0.01.4929-004 929	1.535,00
342	1321.00.1.1.01.03.30.00	1	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	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	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 - FMASPB						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						3.061,00
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 Financ						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	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

07 B

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 - Piso Atenção Básic			52.360,00	
	180		Vigilância em Saúde - Sanitária			1.145,00	
	710		Vigilância Saúde - Teto Financeiro(EPIDE			<u>31.448,00</u>	
SUBTOTAL						3.362.179,00	
TOTAL						127.103.765,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fic Recurso	Total Orcado
Ficha CL	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ			
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ			
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	NV	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 SUBVENÇÕES 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 GRATV	NV	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 SERVIÇOS 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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 CONTRIBUIÇÕES	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	3.3.50.46.00 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	Normalização 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	3.3.90.39.00 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: 94438474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
FichaC/loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA					
110		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	10.735,00
111		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	2.000,00
01	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
01	03	01	Secretaria de Administração			
	04		Administração			
	04	122	Administração Geral			
	04	1220001	Gestão Administrativa do Executivo			
	04	122000110100000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS			
355		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.0001-000 001	30.000,00
	04	122000120040000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
359		3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DNV		0.01.0001-000 001	78.149,00
360		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	2.761.263,00
361		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-000 001	123.208,00
362		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	123.009,00
363		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-000 001	886.390,00
364		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	22.544,00
365		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	543.477,00
366		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.0001-000 001	1.334,00
367		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.0001-000 001	250.000,00
368		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.0001-000 001	116.360,00
369		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	1.076.410,00
370		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	NV	0.01.0001-000 001	350.818,00
371		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.0001-000 001	1.577,00
372		3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	NV	0.01.0001-000 001	390.272,00
373		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	23.226,00
	04	122000120070000	REVISÃO DOS CÓDIGOS MUNICIPAIS			
376		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	15.000,00
	04	122000120080000	RENOVAÇÃO DA FROTA			
377		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	75.000,00
	04	451	Infra-Estrutura Urbana			
	04	4510005	Modernização Administrativa			
	04	451000510080000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS			
353		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.0001-000 001	50.000,00
354		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.1093-001 093	361.583,00
	04	452	Serviços Urbanos			
	04	4520005	Modernização Administrativa			
	04	452000510120000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO			
357		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.0001-000 001	20.000,00
	06		Segurança Pública			
	06	181	Policiamento			
	06	1810004	Segurança Pública			
	06	181000420050000	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
374		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇOES	NV	0.01.0001-000 001	138.588,00
	01	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
	01	04	Educação			
		12	Educação			
		12	122	Administração Geral		
		12	1220001	Gestão Administrativa do Executivo		
		12	122000120090000	Manutenção da Secretaria de Educação		
001		3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DNV		0.01.0020-000 020	24.308,00
002		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0020-000 020	1.280.636,00
003		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0020-000 020	94.836,00
004		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0020-000 020	34.696,00
005		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITIV	NV	0.01.0020-000 020	44.262,00
006		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-000 001	84.183,00
007		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0020-000 020	80.717,00
008		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.0020-000 020	23.640,00
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0020-000 020	73.848,00
010		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.0020-000 020	10.261,00
011		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.0020-000 020	56.154,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fie Recurso	Total Orcado
FichaC/Loc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA				
012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.0020-000 020	81.993,00
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	15.570,00
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	3610006	Programa de Apoio ao Estudante			
12	361000610020000	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA TURNO INTEGRAL			
255	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.01.0020-000 020	57.238,00
12	361000610040000	ESCOLA FUNDAMENTAL: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMAS			
256	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.01.0020-000 020	74.780,00
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			
285	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.01.1050-001 050	3.081,00
12	361000620130000	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
026	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.01.0020-000 020	827.649,00
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	25.071,00
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	161.390,00
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	29.858,00
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	25.525,00
12	361000620850000	UNIFORMES			
281	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	QE	0.01.1012-001 012	258.788,00
12	361000620830000	TRANSPORTE ESCOLAR			
283	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.0020-000 020	73.306,00
766	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	QE	0.01.1012-001 012	16.068,00
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

Page 4

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fie Recurso	Total Orcado
FichaCloc	Funco/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA			
768	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	QE	0.01.1012-001 012	2.492,00
12 365	Educação Infantil			
12 3650006	Programa de Apoio ao Estudante			
12 365000610050000	ESCOLA INFANTIL: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA			
263	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	EI	0.01.0020-000 020	58.209,00
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	0.01.0001-000 001	232.473,00
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	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EI	0.01.0020-000 020	1.046.390,00
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		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
066	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 SERVIÇOS 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	29.653,00
204	3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 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	978.007,00
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-LÁ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
FichaC/Loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ					
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	QE	0.01.1012-001 012	3.263,00
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 365000620200000		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.0001-000 001	116.961,00
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			
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.01.0020-000 020	56.528,00
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	QE	0.01.1012-001 012	25.525,00
	12 365000620850000		UNIFORMES			
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	QE	0.01.1012-001 012	269.708,00
	12 365000620880000		TRANSPORTE ESCOLAR			
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.0020-000 020	119.435,00
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	QE	0.01.1012-001 012	81.513,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.01.0020-000 020	156.485,00
267	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 3660006		Programa de Apoio ao Estudante			
	12 366000620190000		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
764	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.1052-001 052	7.851,00
	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 3670006		Programa de Apoio ao Estudante			
	12 367000620120000		EDUCAÇÃO ESPECIAL			
016	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DFM		0.01.0031-000 031	109,00
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			
	13 392		Difusão Cultural			
	13 3920007		Mais Cultura Xangri-Lá			



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 6

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fic Recurso	Total Orcado	
FichaCloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ				
290	13 392000710070000	CASA DE CULTURA DE XANGRI-LÁ	NV	0.01.0001-000 001	1.021,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
292	13 392000720100000	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	NV	0.01.0001-000 001	1.021,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	1.021,00
293		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	1.021,00
294		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	1.021,00
	4.4.90.52.00				
307	13 392000720930000	FEIRA DO LIVRO DE XANGRI-LÁ	NV	0.01.0001-000 001	1.021,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	18.378,00
308		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	1.021,00
309		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DENV	NV	0.01.0001-000 001	1.021,00
310		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATV	NV	0.01.0001-000 001	10.210,00
311		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.0001-000 001	1.917,00
312		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	1.021,00
313		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	
	4.4.90.52.00				
27	Desporto e Lazer				
27 613	Lazer				
27 8130007	Mais Cultura Xangri-Lá				
27 813000720240000	ATIVIDADES CULTURAIS				
295	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DNV	NV	0.01.0001-000 001	2.334,00
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 GRATV	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	48.864,00
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				
01 05 01	Obras				
04	Administração				
04 122	Administração Geral				
04 1220001	Gestão Administrativa do Executivo				
04 122000120040000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
324	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DNV	NV	0.01.0001-000 001	79.454,00
325	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	4.715.885,00
326	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-000 001	189.572,00
327	3.1.90.10.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	869.915,00
328	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-000 001	801.868,00
329	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	17.970,00
330	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	807.317,00
331	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.0001-000 001	1.500,00
332	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.0001-000 001	10.000,00
333	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.0001-000 001	50.000,00
334	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	838.788,00
335	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	NV	0.01.0001-000 001	643.061,00
336	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	10.000,00
337	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	238.774,00
338	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.1126-001 126	38.000,00
15	Urbanismo				
15 451	Infra-Estrutura Urbana				
15 4510009	Mobilidade Urbana				
15 451000920300000	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO				
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	218.468,00
341	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	50.000,00
	15 451000920810000	RECAPEAMENTO ASFALTICO	NV	0.01.0001-000 001	154.316,00
348	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	371.800,00
349	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	
	15 4510010	Xangri-Lá Mais Bela			
	15 451001010160000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
FichaCLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA					
317		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.0001-000 001	1.000.000,00
318		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.1093-001 093	1.000.000,00
	15 452		Serviços Urbanos			
	15 4520010		Xangri-Lá Mais Bela			
	15 452001020290000		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
342		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	415.041,00
343		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	5.000,00
344		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	10.000,00
	15 452001020310000		MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO DO LIXO			
345		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	2.025.204,00
	15 452001020320000		ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
346		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	125.790,00
347		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.1125-001 125	1.770.617,00
	17		Saneamento			
	17 512		Saneamento Básico Urbano			
	17 5120010		Xangri-Lá Mais Bela			
	17 512001010140000		Construção, Ampliação e Reforma da Canalização			
315		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.0001-000 001	183.745,00
	01 06		SECRETARIA DE TURISMO			
	01 06 01		Turismo			
	04		Administração			
	04 122		Administração Geral			
	04 1220001		Gestão Administrativa do Executivo			
	04 122000120040000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
162		3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DNV		0.01.0001-000 001	5.000,00
163		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	701.822,00
164		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-000 001	100.410,00
165		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	11.028,00
166		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-000 001	82.181,00
167		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	15.486,00
168		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	454.205,00
169		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00
170		3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.0001-000 001	5.000,00
171		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.0001-000 001	10.000,00
172		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	794.960,00
173		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	NV	0.01.0001-000 001	54.649,00
174		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	35.146,00
	15		Urbanismo			
	15 451		Infra-Estrutura Urbana			
	15 4510010		Xangri-Lá Mais Bela			
	15 451001020360000		REVITALIZAÇÃO DA BEIRA MAR			
177		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00
178		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	5.294,00
179		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00
	15 695		Turismo			
	15 6950011		Promoção do Turismo			
	15 695001120380000		PROJETO VERÃO			
180		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00
181		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00
	20		Agricultura			
	20 122		Administração Geral			
	20 1220001		Gestão Administrativa do Executivo			
	20 122000121080000		Manutenção do Departamento de Agricultura - SIM			
788		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	117.260,00
789		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	500,00
790		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-000 001	26.000,00
791		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	500,00
793		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	1.500,00
794		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	2.000,00
796		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	NV	0.01.0001-000 001	14.424,00
795		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
FichaCloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA					
27	Desporto e Lazer					
27 811	Desporto de Rendimento					
27 8110008	Incentivo ao Esporte					
27 811000820250000	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DO ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO					
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
27 813	Lazer					
27 8130011	Promoção do Turismo					
27 813001120350000	EVENTOS NO MUNICÍPIO					
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
01 06 03	Fundo do Meio Ambiente					
18	Gestão Ambiental					
18 541	Preservação e Conservação Ambiental					
18 5410001	Gestão Administrativa do Executivo					
18 541000120400000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
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
01 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
01 07 01	Fundo Municipal de Assistência Social					
08	Assistência Social					
08 122	Administração Geral					
08 1220001	Gestão Administrativa do Executivo					
08 122000120160000	Contribuição para APAE					
660	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	NV	0.01.0001-000 001	72.000,00
08 122000120680000	Manutenção da Secretaria de Assistência Social					
642	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DNV		0.01.0001-000 001	52.802,00
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 GRATV	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	3.3.90.43.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	NV	0.01.0001-000 001	208.402,00
655	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
08 122000120750000	Manutenção de Veículos da Assistência Social					
678	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	25.000,00
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	18.912,00
08 125	Normatização e Fiscalização					
08 1250001	Gestão Administrativa do Executivo					
08 125000120740000	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
675	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	2.500,00
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
08 241	Assistência ao Idoso					
08 2410001	Gestão Administrativa do Executivo					
08 241000120150000	Conselho do Idoso					
657	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00
658	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00
659	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00
08 242	Assistência ao Portador da Deficiência					
08 2420001	Gestão Administrativa do Executivo					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 9

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
FichaCLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA					
	08	242000120900000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA			
705		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00
706		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00
707		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	763,00
	08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	2430018	Proteção Especial			
	08	243001820390000	Manutenção da Casa do Acolhimento			
697		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	5.000,00
699		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	5.000,00
700		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	5.000,00
	08	244	Assistência Comunitária			
	08	2440017	Proteção Básica SCFV/3ª Idade/CRAS/IGD Bolsa/IGD SUAS			
	08	244001710180000	Construção do Centro de Convivência do Bairro Figueirinha			
661		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.0001-000 001	5.000,00
	08	244001710190000	Projeto Horta Comunitária			
663		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	1.500,00
664		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.0001-000 001	1.500,00
665		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	3.000,00
666		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	5.000,00
	08	244001710200000	Aquisição de Ônibus para Projetos de Assistencialismo			
667		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	5.000,00
	08	244001710210000	Pessoas em Situação de Rua			
662		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.0001-000 001	4.000,00
	08	244001720080000	RENOVAÇÃO DA FROTA			
668		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00
	08	244001720340000	Eventos da Assistência Social			
674		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATV	NV	0.01.0001-000 001	2.500,00
678		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.0001-000 001	2.500,00
680		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	2.500,00
	08	244001720370000	Manutenção dos Serviços da Proteção Básica			
682		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.1040-001 040	50.000,00
683		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-000 001	1.500,00
684		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	500,00
681		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	500,00
693		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.1040-001 040	10.000,00
701		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.1044-001 044	2.478,00
800		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.1102-001 102	30.000,00
803		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.1106-001 106	5.000,00
694		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.1040-001 040	2.444,00
702		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.1044-001 044	2.000,00
804		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.1106-001 106	2.000,00
801		3.3.90.36.36	SERVICOS DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DNV	NV	0.01.1102-001 102	3.719,00
695		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.1040-001 040	10.000,00
802		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.1102-001 102	40.000,00
805		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.1106-001 106	5.649,00
690		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	NV	0.01.0001-000 001	2.000,00
696		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00
704		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.1044-001 044	2.000,00
806		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.1106-001 106	7.000,00
	08	2440018	Proteção Especial			
	08	244001820370000	Manutenção dos Serviços da Proteção Básica			
685		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-000 001	1.500,00
686		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	500,00
687		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00
688		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.0001-000 001	2.000,00
	08	451	Infra-Estrutura Urbana			
	08	4510001	Gestão Administrativa do Executivo			
	08	451000110280000	CENTRO MULTIUSO - PRÉDIO ASSISTÊNCIA SOCIAL			
637		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.0001-000 001	5.000,00
01	07	02	Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente			
	08		Assistência Social			



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
RUA RIO JACUI 854 - CNPJ:94436474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 10

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
FichaCLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA					
	08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	2430001	Gestão Administrativa do Executivo			
	08	243000120450000	Manutenção do Conselho CONDICA			
708		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	2.000,00
709		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.0001-000 001	2.000,00
809		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	2.000,00
01	08	SECRETARIA DE SAÚDE				
01	08	02	Fundo Municipal de Saúde			
	10		Saúde			
	10	122	Administração Geral			
	10	1220001	Gestão Administrativa do Executivo			
	10	122000120590000	Manutenção da Secretaria de Saúde			
604		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.0040-000 040	30.000,00
605		3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DSD	SD	0.01.0040-000 040	155.000,00
606		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.0040-000 040	1.896.519,00
607		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.0040-000 040	176.866,00
608		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.0040-000 040	157.164,00
609		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.0040-000 040	218.652,00
610		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.0040-000 040	187.329,00
611		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.0040-000 040	635.584,00
612		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATSD	SD	0.01.0040-000 040	10.000,00
613		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.01.0040-000 040	5.000,00
614		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.01.0040-000 040	2.500,00
615		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.0040-000 040	20.728,00
616		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.0040-000 040	1.486.648,00
617		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SD	0.01.0040-000 040	324.800,00
618		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SD	0.01.0040-000 040	1.000,00
619		3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	SD	0.01.0040-000 040	4.088,00
776		3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NV	0.01.4180-004 180	1.145,00
620		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.0040-000 040	101.174,00
	10	125	Normalização e Fiscalização			
	10	1250001	Gestão Administrativa do Executivo			
	10	125000120610000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
625		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.0040-000 040	1.000,00
626		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.0040-000 040	1.000,00
627		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.0040-000 040	500,00
628		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.0040-000 040	10.000,00
629		3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	SD	0.01.0040-000 040	250,00
630		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.0040-000 040	1.500,00
	10	301	Atenção Básica			
	10	3010012	Atenção Básica			
	10	301001210320000	Academias de Saúde			
393		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.0040-000 040	1.348,00
527		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.0040-000 040	1.210,00
391		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.0040-000 040	400,00
392		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.4929-004 929	185,00
528		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.4929-004 929	825,00
529		4.4.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	SD	0.01.4929-004 929	525,00
	10	301001210410000	Construção e Ampliação das UBS			
416		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.0040-000 040	47.700,00
431		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.4521-004 521	102.447,00
441		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.4935-004 935	525,00
442		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.4294-004 294	12.600,00
417		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.0040-000 040	37.578,00
432		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.4521-004 521	525,00
439		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.4935-004 935	1.050,00
443		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.4294-004 294	7.083,00
430		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.0040-000 040	21.000,00
433		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.4521-004 521	12.600,00
440		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.4935-004 935	21.050,00
444		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.4294-004 294	2.100,00
407		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.0040-000 040	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 11

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
FichaCloc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA				
408	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.4521-004 521	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
799	10 301001220160000	Contribuição para APAE			
	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	NV	0.01.0040-000 040	110.000,00
	10 301001220660000	Funcionamento dos Serviços de Atenção Básica			
418	3.1.90.04.00	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	600,00
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	3.3.90.48.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SD	0.01.0040-000 040	54.625,00
446	3.3.90.48.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SD	0.01.4011-004 011	700,00
447	3.3.90.48.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SD	0.01.4510-004 510	30.000,00
504	3.3.90.48.00	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 301001220960000	Manutenção e Implantação do Programa de Saúde da Família			
456	3.1.50.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.0040-000 040	250.000,00
458	3.1.50.11.00	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			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
FichaCloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA					
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.4090-004 090	96.210,00
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	6.799,00
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			
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.0040-000 040	210,00
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 Emergência			
10	301001320980000		Manutenção e implantação do Programa de Saúde da Família			
457	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.4090-004 090	16.874,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10	3020013		MAC Atendimento Ambulatorial e Hospitalar e Rede de Urgência e Emergência			
10	302001321010000		Insumos: Samu/Odonto/Hospitalar			
505	3.1.50.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.0040-000 040	19.000,00
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
508	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	1.382.500,00
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
598	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

Page 13

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
FichaCLoc	Func/Prog Calgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA			
411	10 302001321030000 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATSD		0.01.0040-000 040	17.100,00
	10 303 Suporte Profilático e Terapêutico			
	10 3030015 Assistência Farmacêutica			
	10 303001521060000 Fornecimento de Medicamentos			
579	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATSD		0.01.0040-000 040	499.500,00
580	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATSD		0.01.4050-004 050	30.212,00
581	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATSD		0.01.4770-004 770	73.187,00
	10 304 Vigilância Sanitária			
	10 3040014 Vigilância em Saúde			
	10 304001421030000 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
557	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.0040-000 040	550.000,00
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 3050012 Atenção Básica			
	10 305001220540000 Vigilância Ambiental e Epidemio			
460	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATSD		0.01.0040-000 040	8.600,00
	10 3050014 Vigilância em Saúde			
	10 305001420540000 Vigilância Ambiental e Epidemio			
535	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.0040-000 040	55.000,00
536	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			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 1220001	Gestão Administrativa do Executivo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 14

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
FichaCLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA			
04	122000120040000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
188	3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DNV		0.01.0001-000 001	5.000,00
189	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	558.561,00
190	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-000 001	44.475,00
191	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	36.092,00
192	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-000 001	64.462,00
193	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	22.200,00
194	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	83.224,00
195	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.0001-000 001	4.580,00
196	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.0001-000 001	5.000,00
197	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.0001-000 001	24.516,00
198	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	128.712,00
199	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	NV	0.01.0001-000 001	49.397,00
200	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	70.370,00
201	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	8.712,00
15	Urbanismo			
15 451	Infra-Estrutura Urbana			
15 4510005	Modernização Administrativa			
15 451000520420000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
202	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	34.463,00
25	Energia			
25 751	Conservação de Energia			
25 7510005	Modernização Administrativa			
25 751000510220000	ILUMINAÇÃO COM ENERGIA RENOVÁVEL			
719	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	1.516,00
720	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	2.000,00
721	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	2.500,00
01 10	SECRETARIA DA FAZENDA			
01 10 01	Fazenda			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 1220000	Ações não Integrantes do PPA			
04 122000020060000	SENTENÇAS JUDICIAIS			
375	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.0001-000 001	1.209.669,00
04 1220001	Gestão Administrativa do Executivo			
04 122000120040000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
120	3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DNV		0.01.0001-000 001	49.987,00
121	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	2.015.000,00
122	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-000 001	66.091,00
123	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	44.354,00
807	3.1.90.67.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	NV	0.01.0001-000 001	1.500,00
124	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.0001-000 001	5.000,00
125	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.0001-000 001	64.053,00
126	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-000 001	310.235,00
127	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	23.087,00
128	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	263.102,00
129	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.0001-000 001	1.104,00
130	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.0001-000 001	100.000,00
131	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.0001-000 001	5.000,00
132	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	1.063.529,00
133	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	NV	0.01.0001-000 001	240.475,00
808	3.3.90.67.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	NV	0.01.0001-000 001	5.000,00
134	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.0001-000 001	2.500,00
135	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.0001-000 001	29.402,00
137	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.1040-001 040	100,00
141	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.1123-001 123	54,00
142	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.1126-001 126	176,00
143	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.3000-003 000	100,00
144	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.3003-003 003	100,00
145	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.3004-003 004	544,00
146	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.3019-003 019	200,00
147	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.3029-003 029	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ**

RUA RIO JACUI 854 - CNPJ:94438474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 15

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
FichaCLoc	Fund/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ				
148	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NV	0.01.3032-003 032	100,00
149	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NV	0.01.3033-003 033	3.000,00
150	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NV	0.01.3039-003 039	100,00
770	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NV	0.01.1053-001 053	120,00
771	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NV	0.01.3041-003 041	2.076,00
152	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	55.454,00
	04 122000120460000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
153	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.0001-000 001	1.012.713,00
	04 123	Administração Financeira			
	04 1230003	Manutenção do Prev-Xangri-Lá			
	04 123000320840000	RECADASTRAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO IMOBILIÁRIO			
157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	10.000,00
	28	Encargos Especiais			
	28 843	Serviço da Dívida Interna			
	28 8430001	Gestão Administrativa do Executivo			
	28 843000120470000	DÍVIDAS CONTRATUAIS			
154	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	0.01.0001-000 001	487.693,00
155	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	0.01.0001-000 001	226.188,00
156	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NV	0.01.0001-000 001	535.083,00
	99	Reserva de Contingência			
	99 999	Reserva de Contingência			
	99 9990000	Ações não Integrantes do PPA			
	99 9990000000010000	Reserva de Contingência			
351	9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	NV	0.01.0001-000 001	1.100.000,00
2	CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ				
02	CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ				
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	04	Administração			
	04 031	Ação Legislativa			
	04 0310002	Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa			
	04 031000220010000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			
744	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DNV		0.01.0001-000 001	60.000,00
745	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	3.300.000,00
746	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-000 001	450.000,00
747	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00
748	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.0001-000 001	120.000,00
749	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-000 001	170.000,00
750	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.0001-000 001	150.000,00
751	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-000 001	150.000,00
752	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.0001-000 001	40.000,00
753	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.0001-000 001	25.000,00
754	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00
755	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV	0.01.0001-000 001	180.000,00
756	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-000 001	475.775,00
757	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	NV	0.01.0001-000 001	200.000,00
758	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00
759	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00
760	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NV	0.01.0001-000 001	1.000,00
762	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.0001-000 001	20.000,00
763	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-000 001	180.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 16

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
FichaCLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
3			PREV - XANGRI-LÁ			
03			PREV - XANGRI-LÁ			
03	11		PREV XANGRI-LÁ			
03	11	01	PREV XANGRI-LÁ			
04			Administração			
04	122		Administração Geral			
04	1220003		Manutenção do Prev-Xangri-Lá			
04	122000320860000		Manutenção das Atividades do Prev-Xangri-Lá			
725		3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DPR	PR	0.01.0400-000 400	1.000,00
727		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PR	0.01.0400-000 400	222.309,00
728		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PR	0.01.0400-000 400	6.000,00
729		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PR	0.01.0400-000 400	34.000,00
730		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	PR	0.01.0400-000 400	25.000,00
731		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	PR	0.01.0400-000 400	5.000,00
732		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PR	0.01.0400-000 400	3.600,00
733		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PR	0.01.0400-000 400	18.000,00
734		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PR	0.01.0400-000 400	45.000,00
735		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PR	0.01.0400-000 400	50.000,00
736		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	PR	0.01.0400-000 400	16.000,00
774		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PR	0.01.0400-000 400	152.000,00
737		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	PR	0.01.0400-000 400	1.000,00
738		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PR	0.01.0400-000 400	500,00
09			Previdência Social			
09	272		Previdência do Regime Estatutário			
09	2720000		Ações não Integrantes do PPA			
09	272000020700000		Pagamentos de Benefícios Acessórios RPPS			
741		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR PR	PR	0.01.0400-000 400	771.000,00
742		3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DPR	PR	0.01.0400-000 400	1.000,00
09	272000020870000		Pagamento de Inativos RPPS - Aposentados e Pensionistas			
739		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA EPR	PR	0.01.0400-000 400	2.772.000,00
740		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	PR	0.01.0400-000 400	138.000,00
09	451		Infra-Estrutura Urbana			
09	4510003		Manutenção do Prev-Xangri-Lá			
09	451000310310000		Aquisição de Imóvel			
787		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PR	0.01.0400-000 400	50.000,00
99			Reserva de Contingência			
99	997		Reserva de Contingência RPPS			
99	9970000		Ações não Integrantes do PPA			
99	9970000000010000		Reserva de Contingência			
743		9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	PR	0.01.0400-000 400	9.052.991,00
Total						127.103.765,00

Código de Aplicação

000	RECURSO PRÓPRIO	118.754.146,00
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
001	RECURSO LIVRE	52.427.738,00
400	RPPS AUTARQUIA	13.364.400,00
001	RECURSO VINCULADO	4.972.605,00
093	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	1.381.583,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
RUA RIO JACUI 854 - CNPJ:94436474/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Page 17

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc.	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha/CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
001	RECURSO VINCULADO	4.972.605,00		
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 - FMASPB	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		
003	RECURSO VINCULADO	14.835,00		
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		
004	RECURSO VINCULADO	3.382.179,00		
929	Academias da Saúde - Construção e Custe	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 Reccitas - 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	356.021,00		
540	PAB VARIÁVEL - Saúde Bucal	107.500,00		
521	Programa de melhoria do acesso e da quali	151.572,00		
620	Programa SALVAT/SAMU - UNIÃO	157.589,00		
170	Salvar - Salvar Programa	123.684,00		
080	Saúde para Todos - PACS	0,00		
000	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		127.103.755,00		