

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
	02	GABINETE DO PREFEITO	556.818,17
	02.01	UNIDADES SUBORDINADAS	478.624,74
	02.01.04	Administração	478.624,74
	02.01.04.122	Administração Geral	478.624,74
	02.01.04.122.0016	Administracao Governamental	477.624,74
	02.01.04.122.0016.2003	RECEPCOES E HOMENAGENS	2.000,00
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	02.01.04.122.0016.2004	MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. '	32.932,99
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.415,82
481	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	609,52
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.907,65
834	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	02.01.04.122.0016.2005	DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS	27.961,81
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.961,81
	02.01.04.122.0016.2006	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE	357.218,44
92	3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	193.770,81
118	3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	84.752,67
125	3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	23.613,68
208	3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	21.864,44
217	3191.13.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU	10.000,00
399	3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	23.216,84
	02.01.04.122.0016.2007	MANUT. DO VEICULO DO GABINETE	57.511,50
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.395,95
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.115,55
	02.01.04.122.0024	Informatica	1.000,00
	02.01.04.122.0024.1003	REEQUIPAMENTO DO GABINETE/AQUISICAO DE VEICULO	1.000,00
834	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	02.02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	78.193,43
	02.02.04	Administração	78.193,43
	02.02.04.122	Administração Geral	78.193,43
	02.02.04.122.0016	Administracao Governamental	78.193,43
	02.02.04.122.0016.3013	MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO	78.193,43
118	3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	71.689,25
399	3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	4.798,20
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.705,98
	03	SEC. ADMINISTRACAO	1.297.914,63
	03.01	UNIDADES SUBORDINADAS	1.297.914,63
	03.01.04	Administração	1.060.506,33
	03.01.04.122	Administração Geral	906.753,94
	03.01.04.122.0015	Edificacao Publica	7.222,74
	03.01.04.122.0015.2011	CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM.	7.222,74
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.169,73
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.053,01
	03.01.04.122.0016	Administracao Governamental	895.529,84

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019**

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	03.01.04.122.0016.2009	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO	356.081,20
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.176,74
495	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	18.296,03
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.608,43
	03.01.04.122.0016.2013	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.	539.448,64
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	441.182,68
125	3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	21.725,62
208	3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	46.219,75
217	3191.13.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU	20.000,00
399	3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	10.320,59
	03.01.04.122.0017	Organizacao e Modern.Administrativa.	4.001,36
	03.01.04.122.0017.1004	REEQUI. DA SEC. DE ADMINISTRACAO	4.001,36
834	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.001,36
	03.01.04.123	Administração Financeira	153.752,39
	03.01.04.123.0063	Geracao de Emprego e Renda	153.752,39
	03.01.04.123.0063.2008	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	153.752,39
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.834,48
834	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.917,91
	03.01.10	Saúde	237.408,30
	03.01.10.301	Atenção Básica	237.408,30
	03.01.10.301.0046	Assistencia Medica Hospitalar.	237.408,30
	03.01.10.301.0046.2014	MANUT. ASSISTENCIA MEDICA	237.408,30
83	3190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	237.408,30
	04	SEC. FAZENDA	931.895,83
	04.01	UNIDADES SUBORDINADAS	686.541,11
	04.01.04	Administração	540.578,81
	04.01.04.122	Administração Geral	538.578,81
	04.01.04.122.0016	Administracao Governamental	537.578,81
	04.01.04.122.0016.2010	MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA	167.826,14
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.481,78
471	3390.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	843,45
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.500,91
	04.01.04.122.0016.2016	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL	369.752,67
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	299.796,80
118	3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	30.000,00
125	3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	9.163,53
208	3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	19.576,11
217	3191.13.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU	10.000,00
399	3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	1.216,23
	04.01.04.122.0017	Organizacao e Modern.Administrativa.	1.000,00
	04.01.04.122.0017.1005	REEQ. DA SEC. DA FAZENDA	1.000,00
834	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	04.01.04.124	Controle Interno	2.000,00
	04.01.04.124.0139	Controle Interno	2.000,00
	04.01.04.124.0139.2017	IMPLANT.MANUT. CONT. INTERNO E ARQ.MORTO	2.000,00

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019**

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04.01.09	Previdência Social	145.962,30
	04.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário	145.962,30
	04.01.09.272.0045	Prev.Social Serv.Pens.Estado-Reg.Estat.	145.962,30
	04.01.09.272.0045.2020	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	145.962,30
149	3190.47.00.01.01.00	PASEP-SERVIDORES	145.962,30
	04.02	AMORTIZACAO DE DIVIDAS	245.354,72
	04.02.04	Administração	245.354,72
	04.02.04.123	Administração Financeira	245.354,72
	04.02.04.123.0128	Amortizacao E Encargos da Divida Interna	245.354,72
	04.02.04.123.0128.2018	AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS	245.354,72
983	4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	245.354,72
	05	SEC. AGRICULTURA	739.621,09
	05.01	UNIDADES SUBORDINADAS	739.621,09
	05.01.16	Habitação	2.000,00
	05.01.16.481	Habitação Rural	2.000,00
	05.01.16.481.0077	Politica Habitacional	2.000,00
	05.01.16.481.0077.1006	CONST. MEL. DE UNID HAB. RURAL E URBANA	2.000,00
653	3390.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	1.000,00
827	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	05.01.20	Agricultura	737.621,09
	05.01.20.122	Administração Geral	238.349,66
	05.01.20.122.0016	Administracao Governamental	238.349,66
	05.01.20.122.0016.2019	MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA	30.230,71
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.539,06
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.691,65
	05.01.20.122.0016.2021	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL SEC. AGRIC	208.118,95
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	182.019,20
208	3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	16.099,75
217	3191.13.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU	10.000,00
	05.01.20.606	Extensão Rural	418.257,79
	05.01.20.606.0092	Mecanizacao Agricola	325.786,39
	05.01.20.606.0092.1083	AQUISICAO DE MAQUINA E IMPLM. AGRIC.PARA MANUT. D/	30.000,00
834	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	05.01.20.606.0092.2023	MANUT. PATRULHA AGRICOLA	295.786,39
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221.849,19
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.937,20
	05.01.20.606.0093	Sementes e Mudas	1.000,00
	05.01.20.606.0093.2025	MANUT. DO VIVEIRO MUNIC. E INC. AO REFLO	1.000,00
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	05.01.20.606.0105	Assistencia e Acomp. a Prod. Agric. Fam.	91.471,40
	05.01.20.606.0105.2022	EXTENSAO RURAL E MANUT.ESCRIT. DA EMATER	91.471,40
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.471,40
	05.01.20.608	PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	76.797,14

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
	05.01.20.608.0097	Desenvolvimento da Producao Animal	76.797,14
	05.01.20.608.0097.2026	INCENTIVO A PRODUCAO LEITEIRA	76.797,14
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.727,91
652	3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA	58.069,23
	05.01.20.782	Transporte Rodoviário	4.216,50
	05.01.20.782.0123	Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod.	4.216,50
	05.01.20.782.0123.2028	AMPLIACAO E MANUT. DE ESTRADAS MUNICIPAIS	4.216,50
827	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.216,50
	06	SEC. SAUDE	3.806.918,40
	06.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.717.347,66
	06.01.10	Saúde	2.717.347,66
	06.01.10.301	Atenção Básica	2.248.918,55
	06.01.10.301.0046	Assistencia Medica Hospitalar.	60.000,00
	06.01.10.301.0046.1011	AQUIS. VEICULOS E AMBULANCIA	50.000,00
861	4490.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	50.000,00
	06.01.10.301.0046.1012	CONTR.P/IMPLEM.OBRAS EQUIP.R/ESTAD/UNIAO	10.000,00
827	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
834	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	06.01.10.301.0047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.	349.329,96
	06.01.10.301.0047.2029	MANUT. DAS DESP. DE PESSOAL GABIN SAUDE	43.221,14
118	3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	33.587,83
126	3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	8.074,34
399	3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	1.558,97
	06.01.10.301.0047.2034	AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT	220.000,00
472	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	06.01.10.301.0047.3001	PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES	86.108,82
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	20.828,93
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
472	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.495,48
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.784,41
	06.01.10.301.0049	Assistencia Especializada	1.839.588,59
	06.01.10.301.0049.2031	MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA	1.698.821,74
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	1.286.448,15
125	3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	235.333,81
208	3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	101.153,28
217	3191.13.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA	60.000,00
399	3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	15.886,50
	06.01.10.301.0049.2032	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUDE	140.766,85
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.970,24
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.796,61
	06.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	468.429,11
	06.01.10.302.0016	Administracao Governamental	281.108,19
	06.01.10.302.0016.2030	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS	281.108,19
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217.957,15

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019**

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.151,04
	06.01.10.302.0049	Assistencia Especializada	187.320,92
	06.01.10.302.0049.2033	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE	187.320,92
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.012,11
472	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.867,03
652	3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	35.441,78
	06.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO	717.914,02
	06.02.10	Saúde	717.914,02
	06.02.10.301	Atenção Básica	678.376,03
	06.02.10.301.0046	Assistencia Medica Hospitalar.	88.968,91
	06.02.10.301.0046.3020	Despesas com Programa Recursos Especificidades Regionais	509,84
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	509,84
	06.02.10.301.0046.3026	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL BRASIL SORII	88.459,07
472	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.459,07
	06.02.10.301.0047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.	154.437,11
	06.02.10.301.0047.1097	AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A M	0,00
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
472	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
	06.02.10.301.0047.2039	MANUT. PROG. PACS	75.211,99
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	75.211,99
	06.02.10.301.0047.3024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	2.925,14
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
472	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.425,14
	06.02.10.301.0047.3025	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS CON REC. ESTAB	29.000,00
472	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
	06.02.10.301.0047.3028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA	46.642,04
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	40.000,00
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.642,04
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	06.02.10.301.0047.3031	REDE SEGONHA TRANSF. FUNDO A FUNDO	657,94
472	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	657,94
	06.02.10.301.0049	Assistencia Especializada	434.970,01
	06.02.10.301.0049.2036	MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF/NASF	139.424,61
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	139.424,61
	06.02.10.301.0049.2038	MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO	201.070,72
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	50.000,00
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.078,53
472	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.547,11
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.445,08
	06.02.10.301.0049.3000	PSF SAUDE BUCAL	63.000,00
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	63.000,00

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019**

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	06.02.10.301.0049.3022	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	31.474,68
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	25.819,10
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.655,58
	06.02.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	16.811,39
	06.02.10.303.0047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.	16.811,39
	06.02.10.303.0047.2041	MANUT.CONV.FARM. BASICA FEDERAL	16.811,39
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.977,58
472	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.833,81
	06.02.10.304	Vigilância Sanitária	22.726,60
	06.02.10.304.0051	Normatizacao Controe e Fisc. Vig. Sanit.	22.726,60
	06.02.10.304.0051.2037	MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA	22.726,60
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.764,50
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,08
834	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	462,02
	06.03	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO	371.656,72
	06.03.10	Saúde	371.656,72
	06.03.10.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	144.841,50
	06.03.10.243.0040	Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	144.841,50
	06.03.10.243.0040.2095	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	144.841,50
34	3190.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE	144.841,50
	06.03.10.301	Atenção Básica	150.450,72
	06.03.10.301.0047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.	112.449,12
	06.03.10.301.0047.3003	Contrapartida Incentivo PACS Estado	6.404,73
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	6.404,73
	06.03.10.301.0047.3014	IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIO	105.300,63
92	3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.000,00
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,63
472	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	06.03.10.301.0047.3029	Programa de Alta Media Complexidade Centro Especializados - Protese	743,76
472	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	743,76
	06.03.10.301.0047.3030	Programa Atenção à saúde do adolescente e jovem	0,00
472	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
	06.03.10.301.0049	Assistencia Especializada	38.001,60
	06.03.10.301.0049.2076	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/ESTADO	38.001,60
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	38.001,60
	06.03.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	76.364,50
	06.03.10.303.0047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.	76.364,50
	06.03.10.303.0047.2074	MANUT. DA FARMACIA BASICA REC.ESTADUAIS	31.912,91
472	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.912,91
	06.03.10.303.0047.2077	MANUT.DESPESA DE PESSOAL SAUDE BUCAL/PSF	44.451,59
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	44.451,59
	07	SEC. EDUCACAO	2.739.315,17
	07.01	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF/FUNDEB	1.268.052,05
	07.01.12	Educação	1.268.052,05

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
	07.01.12.361	Ensino Fundamental	1.088.052,05
	07.01.12.361.0066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.	1.088.052,05
	07.01.12.361.0066.2043	MANUT.DESPESAS PESSOAL FUNDEB 60%	572.354,20
92	3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	512.717,70
125	3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	20.000,00
208	3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	29.636,50
217	3191.13.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU	10.000,00
	07.01.12.361.0066.2044	MAN.DESP.DE PESSOAL FUNDEB-40%	455.697,85
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	376.015,08
125	3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	25.906,80
208	3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	53.775,97
	07.01.12.361.0066.2046	MANUT. DO ENS.FUNDAM. 40% FUNDEB	60.000,00
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
	07.01.12.365	Educação Infantil	180.000,00
	07.01.12.365.0071	Manut. e Desenv. da Educ. Especial	180.000,00
	07.01.12.365.0071.3008	MANUT.PESSOAL C/ REG. DE CLASSE INFANTIL - 60% FUNDEB	180.000,00
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	180.000,00
	07.02	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE	958.373,51
	07.02.12	Educação	958.373,51
	07.02.12.361	Ensino Fundamental	958.373,51
	07.02.12.361.0041	Assistencia ao Educando	12.117,30
	07.02.12.361.0041.2054	AQUIS. MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES	12.117,30
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.944,96
472	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.172,34
	07.02.12.361.0066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.	946.256,21
	07.02.12.361.0066.1013	CONST. REFOR. AMPLIACAO E MELHORIA ESCOL	7.209,94
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.209,94
	07.02.12.361.0066.1014	AQUIS.EQUIP.E MATER.PERMANENTES P/ESCOLA	10.000,00
834	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	07.02.12.361.0066.1015	RENOV.E SUBST.DA FROTA VEIC.TRANSP.ESCOL	10.000,00
834	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	07.02.12.361.0066.2047	MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC	386.820,49
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	321.121,81
125	3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	14.372,91
208	3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	47.562,74
399	3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	3.763,03
	07.02.12.361.0066.2048	MANUT. DE PESSOAL DO TRANSP. ESCOLAR	127.676,32
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	109.040,66
208	3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	10.635,66
217	3191.13.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU	8.000,00
	07.02.12.361.0066.2050	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC	72.119,89
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.698,01
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.421,88
	07.02.12.361.0066.2051	MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE	205.723,16

## Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.954,48
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.768,68
	07.02.12.361.0066.2052	MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE	118.195,57
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.745,92
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.314,47
834	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,18
	07.02.12.361.0066.2053	MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA	8.510,84
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.924,38
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.586,46
	07.03	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO	151.743,99
	07.03.12	Educação	151.743,99
	07.03.12.361	Ensino Fundamental	151.743,99
	07.03.12.361.0041	Assistencia ao Educando	26.046,15
	07.03.12.361.0041.2056	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	26.046,15
416	3390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	26.046,15
	07.03.12.361.0066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.	125.697,84
	07.03.12.361.0066.2055	MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT	37.054,22
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.704,24
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.349,98
	07.03.12.361.0066.2057	AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS	84.749,84
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.554,16
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.195,68
	07.03.12.361.0066.3007	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	3.893,78
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.893,78
	07.04	MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO	215.335,86
	07.04.12	Educação	215.335,86
	07.04.12.361	Ensino Fundamental	215.335,86
	07.04.12.361.0041	Assistencia ao Educando	1.913,96
	07.04.12.361.0041.2059	PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR REC/ESTADO	1.913,96
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.913,96
	07.04.12.361.0066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.	213.421,90
	07.04.12.361.0066.2058	MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL	213.421,90
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.993,90
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.428,00
	07.05	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%	145.809,76
	07.05.12	Educação	94.349,62
	07.05.12.361	Ensino Fundamental	48.000,00
	07.05.12.361.0041	Assistencia ao Educando	48.000,00
	07.05.12.361.0041.2099	MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIO	48.000,00
416	3390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	48.000,00
	07.05.12.364	Ensino Superior	46.349,62
	07.05.12.364.0069	Manut. e Desenv. do Ensino Superior	46.349,62
	07.05.12.364.0069.2064	MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR	46.349,62
406	3390.18.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	46.349,62
	07.05.13	Cultura	17.713,05

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
	07.05.13.392	Difusão Cultural	14.713,05
	07.05.13.392.0067	Manut.Qual.Prat. Esp. Rec. e de Lazer	14.713,05
	07.05.13.392.0067.1092	REPASSE A ENTIDADES PARA REALIZAÇÃO DO ENTREVEIO	0,00
326	3350.43.01.00.00.00	SUBVENÇÃO INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL	0,00
	07.05.13.392.0067.2066	ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS	14.713,05
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	557,55
465	3390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS	42,59
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.112,91
	07.05.13.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00
	07.05.13.573.0073	Desenvolvimento Cultural	3.000,00
	07.05.13.573.0073.3009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA	3.000,00
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	1.000,00
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	07.05.27	Desporto e Lazer	33.747,09
	07.05.27.392	Difusão Cultural	461,69
	07.05.27.392.0126	Apoio Desenv.Desporto Comunitario	461,69
	07.05.27.392.0126.2065	MANUT.DA ESCOL.DE FUTEBOL CAT.DE BASE	461,69
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	461,69
	07.05.27.812	Desporto Comunitário	18.956,56
	07.05.27.812.0125	Apoio ao Desenv. do Desp. de Rend.Prior,	18.956,56
	07.05.27.812.0125.2083	INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI	18.956,56
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.956,56
472	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	07.05.27.813	Lazer	14.328,84
	07.05.27.813.0067	Manut.Qual.Prat. Esp. Rec. e de Lazer	14.328,84
	07.05.27.813.0067.2082	CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA	14.328,84
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	640,29
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.337,15
827	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.351,40
	08	SEC. OBRAS	2.030.230,28
	08.01	UNIDADES SUBORDINADAS	2.030.230,28
	08.01.04	Administração	751.884,64
	08.01.04.122	Administração Geral	751.884,64
	08.01.04.122.0016	Administracao Governamental	751.884,64
	08.01.04.122.0016.2067	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV	696.729,31
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	590.000,00
125	3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	7.924,98
208	3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	67.319,04
217	3191.13.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU	30.000,00
398	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.485,29
	08.01.04.122.0016.2068	MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS	55.155,33
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.538,52
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.616,81

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
	08.01.15	Urbanismo	317.816,81
	08.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	192.462,84
	08.01.15.451.0076	Melhor. da Infra-Estrutura Urbana	192.462,84
	08.01.15.451.0076.1016	PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS	10.000,00
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.484,31
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
827	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.515,69
	08.01.15.451.0076.2086	PAVIMENTACAO DE VIAS,BUEIROS C/REC.CIDE	14.274,04
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.562,89
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.309,78
827	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.401,37
	08.01.15.451.0076.2088	MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO	168.188,80
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.188,80
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
	08.01.15.452	Serviços Urbanos	125.353,97
	08.01.15.452.0075	Planejamento Urbano	21.252,91
	08.01.15.452.0075.2084	CONST.E MANUT.CEMITERIO PUBLICO	21.252,91
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.252,91
827	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	08.01.15.452.0076	Melhor. da Infra-Estrutura Urbana	104.101,06
	08.01.15.452.0076.2070	MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA	104.101,06
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.635,94
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.465,12
	08.01.17	Saneamento	257.537,40
	08.01.17.512	Saneamento Básico Urbano	257.537,40
	08.01.17.512.0078	Habastecimento de Agua	247.537,40
	08.01.17.512.0078.1022	AMPLIACAO E MANUT. DA REDE HIDRAULICA	6.273,92
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.273,92
	08.01.17.512.0078.2072	MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA	241.263,48
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.872,34
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
827	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.391,14
834	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	08.01.17.512.0079	Saneamento Geral	10.000,00
	08.01.17.512.0079.1017	AMPLIACAO E MANUT. DO SANEAMENTO BASICO	10.000,00
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.951,65
821	4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
827	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.048,35
	08.01.24	Comunicações	1.000,00
	08.01.24.722	Telecomunicações	1.000,00
	08.01.24.722.0133	Automatizacao da Telef. e Mel.de Sin. TV	1.000,00
	08.01.24.722.0133.2087	MANUT.CONSER.E AMPLIACAO DO SINAL DE TV	1.000,00
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	08.01.26	Transporte	701.991,43

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
	08.01.26.782	Transporte Rodoviário	701.991,43
	08.01.26.782.0015	Edificacao Publica	33.273,30
	08.01.26.782.0015.1031	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQ	3.782,68
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.782,68
	08.01.26.782.0015.2081	MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.	29.490,62
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.976,19
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.514,43
	08.01.26.782.0123	Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod.	659.683,55
	08.01.26.782.0123.1021	RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS	18.109,41
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.225,54
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.945,98
827	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.937,89
	08.01.26.782.0123.1023	CONSTRU.DE ABRIGOS DE PASSAGEM DE ONIBUS	1.000,00
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	08.01.26.782.0123.2085	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV	640.574,14
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.574,14
	08.01.26.782.0124	Recuperacao Viaria	9.034,58
	08.01.26.782.0124.2069	ABERTURA, REFORMA E CONSERVACAO ESTRADAS	9.034,58
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.642,42
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
827	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.392,16
	09	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	658.015,05
	09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	460.090,57
	09.01.08	Assistência Social	460.090,57
	09.01.08.244	Assistência Comunitária	460.090,57
	09.01.08.244.0043	Assistencia Social Comunitaria	460.090,57
	09.01.08.244.0043.2089	MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL	261.313,90
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	187.129,06
118	3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	30.000,00
125	3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	27.990,26
208	3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	10.194,58
217	3191.13.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU	6.000,00
	09.01.08.244.0043.2091	MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO	59.159,19
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.522,53
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.636,66
	09.01.08.244.0043.2092	MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR	34.305,11
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.481,07
472	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3.965,20
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.287,33
652	3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA	16.571,51
	09.01.08.244.0043.3002	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.449,86
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.187,04
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.262,82

**Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019**

<b>Reduzido</b>	<b>Conta de Despesa</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor Orçado</b>
	09.01.08.244.0043.3005	PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL - PAES	15.000,00
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
834	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	09.01.08.244.0043.3010	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF	70.863,43
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	43.588,50
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.274,93
	09.01.08.244.0043.3019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS	2.999,08
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.999,08
	09.02	CONSELHO TUTELAR	197.924,48
	09.02.08	Assistência Social	197.924,48
	09.02.08.244	Assistência Comunitária	197.924,48
	09.02.08.244.0043	Assistencia Social Comunitaria	197.924,48
	09.02.08.244.0043.2090	MANUT. DAS DESP.PESSOAL CONSELHO TUTELAR	91.349,67
115	3190.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	78.000,00
125	3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	13.349,67
	09.02.08.244.0043.2093	MANUT.DESPES.OPERAC.DO CONSELHO TUTELAR	1.198,97
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.198,97
	09.02.08.244.0043.3021	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL	105.375,84
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.375,82
495	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	23.157,13
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.842,89
	10	SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE A HABITAÇÃO	81.665,61
	10.01	FUNDO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO	81.665,61
	10.01.17	Saneamento	81.665,61
	10.01.17.541	Preservação e Conservação Ambiental	81.665,61
	10.01.17.541.0081	Protecao do Meio Ambiente	81.665,61
	10.01.17.541.0081.3011	MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO	81.665,61
92	3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	43.956,98
118	3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	30.000,00
208	3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	3.959,06
217	3191.13.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU	2.000,00
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.749,57
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	2.000,00
	11.01	UNIDADES SUBORDINADAS	2.000,00
	11.01.08	Assistência Social	2.000,00
	11.01.08.244	Assistência Comunitária	2.000,00
	11.01.08.244.0043	Assistencia Social Comunitaria	2.000,00
	11.01.08.244.0043.3018	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	2.000,00
118	3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	1.000,00
409	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
554	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.540,00
	99.99	RESENV A DE CONTINGENCIA	150.540,00
	99.99.99	Reserva de Contingência	150.540,00
	99.99.99.999	Reserva de Contingência	150.540,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.540,00
	99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	150.540,00
1021	9999.99.01.00.00.00	RISCOS FISCAIS	150.540,00
Valor Total Orçado:			12.994.934,23

SAGRADA FAMILIA - RS, 18 de setembro de 2019

MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS  
Prefeito Municipal

SERGIO JOÃO PIETROBELLI  
Sec. Mun. da Fazenda

MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA  
Tec. Contabil CRC 50.727