

DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019

Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	CAMARA DE VEREADORES							
01.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
001	Execucao da Acao Legislativa							
1.31.2.001	MANUTENCAO ATIV.DE PESSOAL DA CAMARA							
3190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	3.172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	133.452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	244.118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	8.300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	22.921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		412.521,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Execucao da Acao Legislativa							
1.31.2.002	MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	34.315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		48.978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		461.499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:		461.499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
 Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 2 of 39
 Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
024	Informatica							
4.122.1.003	REEQUIPAMENTO DO GABINETE/AQUISICAO DE VEICULO							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.925,50	1.089,00	2.589,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		7.925,50	1.089,00	2.589,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
016	Administracao Governamental							
4.122.2.003	RECEPCOES E HOMENAGENS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.800,00	507,55	306,40	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		1.800,00	507,55	306,40	0,00	2.000,00	0,00	0,00
016	Administracao Governamental							
4.122.2.004	MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.841,96	2.955,63	3.190,84	6.040,10	4.415,82	4.532,46	4.591,19
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	1.742,06	609,52	625,62	633,73
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	189,00	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.455,82	6.045,46	10.496,48	59.318,31	26.907,65	27.618,39	27.976,28
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.590,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		4.486,78	9.001,09	15.295,29	67.100,47	91.932,99	32.776,47	33.201,20
016	Administracao Governamental							
4.122.2.005	DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS							
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	40.038,57	24.012,57	38.233,37	13.661,14	27.961,81	28.700,39	29.072,30
Total do Projeto/Atividade:		40.038,57	24.012,57	38.233,37	13.661,14	27.961,81	28.700,39	29.072,30
016	Administracao Governamental							
4.122.2.006	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE							
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	140.155,76	191.904,85	178.032,91	147.497,66	193.770,81	196.433,97	198.750,26
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	89.751,74	99.174,98	91.000,00	90.234,39	104.752,67	106.192,38	107.444,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 3 of 39
Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
016	Administracao Governamental							
4.122.2.006	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE							
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	18.737,53	26.009,44	20.372,84	16.452,03	23.613,68	23.938,22	24.220,49
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	21.146,54	26.287,61	8.642,49	23.419,71	21.864,44	22.164,94	22.426,30
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	11.476,78	15.847,59	22.913,86	25.038,50	23.216,84	23.830,09	24.138,89
Total do Projeto/Atividade:		281.268,35	359.224,47	320.962,10	302.642,29	367.218,44	372.559,60	376.980,51
016	Administracao Governamental							
4.122.2.007	MANUT. DO VEICULO DO GABINETE							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.266,13	37.747,04	50.121,52	55.970,78	52.395,95	53.779,94	54.476,85
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	4.696,86	5.065,25	6.403,24	5.229,52	6.115,55	6.277,09	6.358,43
Total do Projeto/Atividade:		26.962,99	42.812,29	56.524,76	61.200,30	58.511,50	60.057,03	60.835,28
Total da Unidade:		362.482,19	436.646,97	433.910,92	444.604,20	548.624,74	494.093,49	500.089,29
02.02	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
016	Administracao Governamental							
4.122.3.013	MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO							
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.729,84	10.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	59.560,72	64.840,16	59.505,18	67.983,24	71.689,25	72.674,54	73.531,50
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	8.456,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	3.812,14	9.752,01	4.798,20	4.924,94	4.988,76
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	704,53	1.110,00	1.292,80	2.306,25	1.705,98	1.751,04	1.773,73
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	399,00	210,00	2.317,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		68.394,09	76.357,16	75.384,38	80.041,50	78.193,43	79.350,52	80.293,99
Total da Unidade:		68.394,09	76.357,16	75.384,38	80.041,50	78.193,43	79.350,52	80.293,99
Total do Órgão:		430.876,28	513.004,13	509.295,30	524.645,70	626.818,17	573.444,01	580.383,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 4 of 39
Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
03	SEC. ADMINISTRACAO							
03.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
017	Organizacao e Modern.Administrativa.							
4.122.1.004	REEQUI. DA SEC. DE ADMINISTRACAO							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.190,00	7.133,00	4.470,00	7.998,86	4.001,36	2.210,02	972,41
Total do Projeto/Atividade:		11.190,00	7.133,00	4.470,00	7.998,86	4.001,36	2.210,02	972,41
063	Geracao de Emprego e Renda							
4.123.2.008	GERACAO DE EMPREGO E RENDA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.160,43	2.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	136.036,64	114.940,21	117.377,89	136.427,90	134.834,48	138.396,00	140.189,40
3390.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	14.893,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.700,00	1.641,39	85.714,29	18.917,91	10.448,71	4.597,46
Total do Projeto/Atividade:		136.036,64	127.800,64	156.348,98	222.142,19	153.752,39	148.844,71	144.786,86
016	Administracao Governamental							
4.122.2.009	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.732,59	54.769,90	58.632,76	50.561,06	60.176,74	61.766,25	62.566,65
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	16.960,19	13.060,10	18.786,28	18.342,86	18.296,03	18.779,30	19.022,65
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	225.185,64	211.472,79	275.066,93	273.988,43	277.608,43	284.941,19	288.633,60
Total do Projeto/Atividade:		285.878,42	279.302,79	352.485,97	342.892,35	356.081,20	365.486,74	370.222,90
015	Edificacao Publica							
4.122.2.011	CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM.							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.749,83	3.077,62	6.439,77	1.825,71	4.169,73	4.279,87	4.335,33
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	501,84	1.162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.031,93	265,10	3.976,31	4.300,70	3.053,01	3.133,65	3.174,26
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		5.993,60	4.505,17	10.416,08	6.126,41	7.222,74	7.413,52	7.509,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
 Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 5 of 39
 Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
03	SEC. ADMINISTRACAO							
03.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
016	Administracao Governamental							
4.122.2.013	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	304.426,38	387.751,84	412.090,99	411.246,03	451.182,68	457.383,67	462.777,00
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	20.072,94	24.806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	11.487,66	18.542,26	21.287,53	18.444,17	21.725,62	22.024,21	22.283,91
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	4.140,58	5.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	51.969,24	59.938,63	20.110,08	98.967,82	66.219,75	67.129,86	67.921,44
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	4.038,51	7.880,93	12.171,58	8.143,23	10.320,59	10.593,20	10.730,47
Total do Projeto/Atividade:		396.135,31	504.006,57	465.660,18	536.801,25	549.448,64	557.130,94	563.712,82
046	Assistencia Medica Hospitalar.							
10.301.2.014	MANUT. ASSISTENCIA MEDICA							
3190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	148.831,81	164.901,64	186.225,63	291.428,57	237.408,30	240.671,21	243.509,13
Total do Projeto/Atividade:		148.831,81	164.901,64	186.225,63	291.428,57	237.408,30	240.671,21	243.509,13
Total da Unidade:		984.065,78	1.087.649,81	1.175.606,84	1.407.389,63	1.307.914,63	1.321.757,14	1.330.713,71
03.02	MANUT. FUNDO FABS							
045	Prev.Social Serv.Pens.Estado-Reg.Estat.							
9.272.2.015	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO FAPS							
3190.03.01.00.00.00	CIVIS	123.639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00.01.03.00	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	13.568,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	13.489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	17.348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		168.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		168.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:		1.152.111,64	1.087.649,81	1.175.606,84	1.407.389,63	1.307.914,63	1.321.757,14	1.330.713,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 6 of 39
Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04	SEC. FAZENDA							
04.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
017	Organizacao e Modern.Administrativa.							
4.122.1.005	REEQ. DA SEC. DA FAZENDA							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.595,00	2.908,00	4.883,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		4.595,00	2.908,00	4.883,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
016	Administracao Governamental							
4.122.2.010	MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.984,90	13.677,19	17.185,97	31.287,42	22.481,78	23.075,61	23.374,63
3390.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	1.000,00	1.371,43	843,45	865,73	876,95
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.139,00	2.628,00	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	109.988,75	99.952,28	113.383,34	184.761,49	144.500,91	148.317,76	150.239,73
Total do Projeto/Atividade:		128.112,65	116.257,47	131.858,21	217.420,34	167.826,14	172.259,10	174.491,31
016	Administracao Governamental							
4.122.2.016	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	217.092,85	270.920,82	286.083,81	302.056,08	319.796,80	324.192,04	328.014,81
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	14.437,96	28.362,54	21.555,25	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	2.709,65	6.240,74	8.477,61	10.045,58	9.163,53	9.289,47	9.399,01
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	2.900,88	6.195,66	4.359,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	41.388,41	44.661,48	14.298,57	47.015,19	39.576,11	40.120,04	40.593,12
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	2.667,29	1.112,72	1.794,26	382,39	1.216,23	1.248,36	1.264,54
Total do Projeto/Atividade:		281.197,04	357.493,96	336.569,30	359.499,24	399.752,67	374.849,91	379.271,48
139	Controle Interno							
4.124.2.017	IMPLANT.MANUT. CONT. INTERNO E ARQ.MORTO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.503,30	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	310,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	2.000,00	2.813,30	0,00	2.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
 Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 7 of 39
 Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04	SEC. FAZENDA							
04.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
045	Prev.Social Serv.Pens.Estado-Reg.Estat.							
9.272.2.020	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP							
3190.47.00.01.01.00	PASEP-SERVIDORES	87.779,06	106.153,19	131.167,73	156.580,08	145.962,30	147.968,38	149.713,18
Total do Projeto/Atividade:		87.779,06	106.153,19	131.167,73	156.580,08	145.962,30	147.968,38	149.713,18
Total da Unidade:		501.683,75	584.812,62	607.291,54	733.499,66	716.541,11	695.077,39	703.475,97
04.02	AMORTIZACAO DE DIVIDAS							
128	Amortizacao E Encargos da Divida Interna							
4.123.2.018	AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS							
4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	162.671,68	618.133,01	245.354,72	294.219,80	305.812,06
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	162.671,68	618.133,01	245.354,72	294.219,80	305.812,06
Total da Unidade:		0,00	0,00	162.671,68	618.133,01	245.354,72	294.219,80	305.812,06
Total do Órgão:		501.683,75	584.812,62	769.963,22	1.351.632,67	961.895,83	989.297,19	1.009.288,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
 Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 8 of 39
 Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05	SEC. AGRICULTURA							
05.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
077	Politica Habitacional							
16.481.1.006	CONST. MEL. DE UNID HAB. RURAL E URBANA							
3390.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	5.700,00	5.758,60	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	600,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	6.300,00	5.758,60	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
092	Mecanizcao Agricola							
20.601.1.007	AQUISICAO DEMAQ. IMPLM.AGRIC. E VEIC. P/ MANUT. DA PATRULIA AGRIC.							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	290.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	Mecanizcao Agricola							
20.601.1.083	AQUISICAO DE MAQUINA E IMPLM. AGRIC.PARA MANUT. DA PAT AGRIC. COM REC. DA UNIÃO E OUTR							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	74.728,00	0,00	62.311,03	30.000,00	15.598,59	6.863,42
	Total do Projeto/Atividade:	26.000,00	74.728,00	0,00	62.311,03	30.000,00	15.598,59	6.863,42
016	Administracao Governamental							
20.122.2.019	MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.032,37	24.076,54	20.217,44	8.239,85	19.539,06	20.055,17	20.315,05
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	12.901,50	8.338,60	10.278,30	10.665,71	10.691,65	10.974,06	11.116,27
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	39.358,87	32.415,14	30.495,74	18.905,56	30.230,71	31.029,23	31.431,32
016	Administracao Governamental							
20.122.2.021	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL SEC. AGRIC							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	143.303,73	131.943,99	185.287,07	173.168,71	182.019,20	184.520,85	186.696,66
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	0,00	12.634,88	12.444,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	7.222,97	6.902,96	5.296,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	2.625,64	2.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 9 of 39
Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05	SEC. AGRICULTURA							
05.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
016	Administracao Governamental							
20.122.2.021	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL SEC. AGRIC							
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	20.501,15	24.814,23	10.264,21	35.262,77	26.099,75	26.458,46	26.770,45
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	650,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		171.027,85	178.921,70	216.633,93	208.431,48	208.118,95	210.979,31	213.467,11
105	Assistencia e Acomp. a Prod. Agric. Fam.							
20.606.2.022	EXTENSÃO RURAL E MANUT.ESCRIT. DA EMATER							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.237,42	536,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	67.229,84	63.536,55	76.811,54	111.428,57	91.471,40	93.887,53	95.104,17
Total do Projeto/Atividade:		67.229,84	64.773,97	77.347,85	111.428,57	91.471,40	93.887,53	95.104,17
092	Mecanizacao Agricola							
20.601.2.023	MANUT. PATRULHA AGRICOLA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.952,72	197.122,63	188.835,28	220.087,39	221.849,19	227.709,12	230.659,88
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	3.454,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	99.839,28	62.450,12	90.171,16	48.631,38	73.937,20	75.890,18	76.873,60
Total do Projeto/Atividade:		274.792,00	259.572,75	282.460,49	268.718,77	295.786,39	303.599,30	307.533,48
097	Desenvolvimento da Producao Animal							
20.602.2.024	FOMENTO E CRIACAO DE PEQ. ANIMAIS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	Sementes e Mudas							
20.601.2.025	MANUT. DO VIVEIRO MUNIC. E INC. AO REFLO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.953,50	157,98	761,06	1.131,43	1.000,00	753,03	762,79
Total do Projeto/Atividade:		2.953,50	157,98	761,06	1.131,43	1.000,00	753,03	762,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
 Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 10 of 39
 Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05	SEC. AGRICULTURA							
05.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
097	Desenvolvimento da Producao Animal							
20.602.2.026	INCENTIVO A PRODUCAO LEITEIRA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.668,00	25.150,00	11.874,60	13.405,71	18.727,91	19.222,59	19.471,69
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	3.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA	74.310,91	49.394,81	68.079,39	40.657,85	58.069,23	59.603,07	60.375,44
Total do Projeto/Atividade:		126.656,91	74.544,81	79.953,99	54.063,56	76.797,14	78.825,66	79.847,13
106	Desenvolv. e Planejamento Rural							
20.601.2.027	ASSIST. A PRODUTORES E INC. AO RS RURAL.							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.582,40	17.099,00	1.115,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		45.204,40	17.099,00	1.115,40	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod.							
20.782.2.028	AMPLIACAO E MANUT. DE ESTRADAS MUNICIPAIS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.840,20	3.457,00	3.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.700,00	3.385,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	22.258,46	5.820,00	3.077,20	12.000,00	4.216,50	2.328,85	1.024,70
Total do Projeto/Atividade:		29.798,66	12.662,00	9.121,20	12.000,00	4.216,50	2.328,85	1.024,70
Total da Unidade:		789.837,90	1.010.905,95	697.889,66	736.990,40	739.621,09	737.001,50	736.034,12
Total do Órgão:		789.837,90	1.010.905,95	697.889,66	736.990,40	739.621,09	737.001,50	736.034,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
 Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 11 of 39
 Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06	SEC. SAUDE							
06.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE							
046	Assistencia Medica Hospitalar.							
10.301.1.011	AQUIS. VEICULOS E AMBULANCIA							
4490.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	33.590,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	33.590,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
046	Assistencia Medica Hospitalar.							
10.301.1.012	CONTR.P/IMPLEM.OBRAS EQUIP.R/ESTAD/UNIAO							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
046	Assistencia Medica Hospitalar.							
10.301.1.089	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE C/REC.							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	68.561,80	5.384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		68.561,80	5.384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Assistencia Especializada							
10.302.1.099	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOV. E UTENS. PARA O PROG. MAIS MED.							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		21.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.2.029	MANUT. DAS DESP. DE PESSOAL GABIN SAUDE							
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	23.612,44	30.366,12	27.532,00	32.226,57	33.587,83	34.049,46	34.450,96
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	4.908,09	6.369,06	7.718,10	7.632,57	8.074,34	8.185,31	8.281,83
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	1.074,64	1.940,05	2.046,77	185,73	1.558,97	1.600,15	1.620,89
Total do Projeto/Atividade:		29.595,17	38.675,23	37.296,87	40.044,87	43.221,14	43.834,92	44.353,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
 Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 12 of 39
 Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06	SEC. SAUDE							
06.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE							
016	Administracao Governamental							
10.302.2.030	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.748,64	160.876,87	160.017,83	278.946,60	217.957,15	223.714,28	226.613,28
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	39.655,14	43.247,13	71.055,49	58.879,76	63.151,04	64.819,11	65.659,07
Total do Projeto/Atividade:		212.403,78	204.124,00	231.073,32	337.826,36	281.108,19	288.533,39	292.272,35
049	Assistencia Especializada							
10.301.2.031	MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	922.510,31	1.174.435,32	1.389.026,19	1.351.789,47	1.456.448,15	1.476.465,36	1.493.875,39
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	127.094,40	198.106,46	220.254,72	213.559,47	235.333,81	238.568,20	241.381,32
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	134.982,43	168.004,38	59.251,43	205.682,26	161.153,28	163.368,15	165.294,54
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	9.191,58	13.557,54	15.425,15	14.399,67	15.886,50	16.306,13	16.517,43
Total do Projeto/Atividade:		1.193.778,72	1.554.103,70	1.683.957,49	1.785.430,87	1.868.821,74	1.894.707,84	1.917.068,68
049	Assistencia Especializada							
10.301.2.032	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.386,16	61.849,76	64.946,93	32.730,94	58.970,24	60.527,88	61.312,23
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	1.800,00	3.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	73.707,77	59.454,42	88.230,96	76.419,28	81.796,61	83.957,19	85.045,15
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.840,00	9.759,00	11.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		124.933,93	132.863,18	167.349,89	109.150,22	140.766,85	144.485,07	146.357,38
049	Assistencia Especializada							
10.302.2.033	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.842,44	23.684,80	30.913,56	41.780,18	35.012,11	35.936,92	36.402,61
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	47.504,63	42.946,56	31.578,26	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	3.700,00	293,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	79.746,83	62.128,31	70.694,32	106.181,46	86.867,03	89.161,54	90.316,94
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA	29.815,71	27.337,73	24.809,67	45.316,46	35.441,78	36.377,94	36.849,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
 Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 13 of 39
 Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06	SEC. SAUDE							
06.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE							
049	Assistencia Especializada							
10.302.2.033	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.298,00	11.636,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		201.207,61	171.433,40	159.987,91	193.278,10	187.320,92	161.476,40	163.568,89
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.2.034	AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT							
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	78.725,72	42.773,86	48.770,05	54.427,10	120.000,00	54.715,23	55.424,26
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.400,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	114.434,90	71.643,52	104.593,88	48.621,01	100.000,00	84.915,97	86.016,35
Total do Projeto/Atividade:		194.560,62	114.567,38	153.363,93	103.048,11	220.000,00	139.631,20	141.440,61
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.3.001	PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	20.828,93	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.364,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	35.835,90	23.230,81	43.440,05	37.495,48	38.485,89	38.984,61
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	15.600,00	18.100,00	8.822,00	21.668,57	17.784,41	18.254,17	18.490,72
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		24.464,00	53.935,90	52.052,81	65.108,62	86.108,82	56.740,06	57.475,33
Total da Unidade:		2.071.142,63	2.275.087,76	2.518.672,22	2.633.887,15	2.887.347,66	2.729.408,88	2.762.536,92
06.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO							
046	Assistencia Medica Hospitalar.							
10.301.1.047	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO COM RECURS DO FNS							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.682,30	21.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	70.682,30	21.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 14 of 39
Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06	SEC. SAUDE							
06.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO							
046	Assistencia Medica Hospitalar.							
10.301.1.095	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA UBS							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	90.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	90.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.1.097	AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	0,00	0,00	0,00	171.428,57	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	118.263,74	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	36.833,40	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	0,00	103.789,87	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.021.721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		1.021.721,09	0,00	0,00	430.315,58	0,00	0,00	0,00
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.303.2.035	MANUT. DESP. DE PROGR. DENGUE/VIG. EPIMED.E VACINAÇÃO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	509,70	17.050,65	375,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	4.375,00	9.735,50	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		4.884,70	29.667,15	1.745,90	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Assistencia Especializada							
10.301.2.036	MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF/NASF							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	120.000,00	156.000,00	132.000,00	82.285,71	139.424,61	141.340,84	143.007,49
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		128.000,00	156.000,00	132.000,00	82.285,71	139.424,61	141.340,84	143.007,49
051	Normatizacao Controe e Fisc. Vig. Sanit.							
10.304.2.037	MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
 Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 15 of 39
 Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06	SEC. SAUDE							
06.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO							
051	Normatizacao Controe e Fisc. Vig. Sanit.							
10.304.2.037	MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.787,76	15.078,30	8.292,43	11.209,33	12.764,50	13.101,66	13.271,44
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.640,00	8.539,00	12.516,93	4.712,40	9.500,08	9.751,02	9.877,38
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.406,00	908,57	462,02	255,18	112,28
Total do Projeto/Atividade:		11.427,76	23.617,30	22.215,36	16.830,30	22.726,60	23.107,86	23.261,10
049	Assistencia Especializada							
10.301.2.038	MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.281,82	36.527,76	30.055,89	48.681,89	42.078,53	43.189,99	43.749,67
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	12.672,16	8.232,17	10.262,58	12.101,95	56.547,11	11.441,77	11.590,04
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	12.242,38	35.921,00	31.820,00	77.147,10	52.445,08	53.830,37	54.527,93
3390.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		66.196,36	80.680,93	172.138,47	137.930,94	201.070,72	108.462,13	109.867,64
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.2.039	MANUT. PROG. PACS							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	79.092,00	80.106,00	78.078,00	41.718,86	75.211,99	76.245,69	77.144,76
Total do Projeto/Atividade:		79.092,00	80.106,00	78.078,00	41.718,86	75.211,99	76.245,69	77.144,76
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.303.2.041	MANUT.CONV.FARM. BASICA FEDERAL							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	21.120,62	22.789,17	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.539,06	5.685,78	1.244,34	936,69	2.977,58	3.056,23	3.095,83
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.028,07	9.517,46	13.938,12	14.540,81	13.833,81	14.199,22	14.383,22
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		48.795,80	37.992,41	39.182,46	15.477,50	16.811,39	17.255,45	17.479,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
 Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 16 of 39
 Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06	SEC. SAUDE							
06.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO							
049	Assistencia Especializada							
10.301.3.000	PSF SAUDE BUCAL							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	26.760,00	28.990,00	26.760,00	79.577,14	63.000,00	50.294,45	50.887,51
Total do Projeto/Atividade:		26.760,00	28.990,00	26.760,00	79.577,14	63.000,00	50.294,45	50.887,51
046	Assistencia Medica Hospitalar.							
10.301.3.020	Despesas com Programa Recursos Especificidades Regionais							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	0,00	1.457,14	509,84	523,31	530,09
Total do Projeto/Atividade:		0,00	1.360,00	0,00	1.457,14	509,84	523,31	530,09
049	Assistencia Especializada							
10.301.3.022	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	15.839,74	20.024,17	32.358,92	16.804,27	25.819,10	26.173,95	26.482,59
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.280,00	10.309,15	2.172,09	2.519,66	5.655,58	5.804,97	5.880,19
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		21.119,74	35.323,32	34.531,01	19.323,93	31.474,68	31.978,92	32.362,78
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.3.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.300,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.073,14	1.425,14	1.462,78	1.481,74
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	3.300,00	4.073,14	2.925,14	1.462,78	1.481,74
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.3.025	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS CON REC. ESTADUAIS DE TRANSF. FUNDO A FUNDO							
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	852,67	1.000,00	306,22	310,19
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	19.109,27	17.918,94	24.803,16	34.285,71	28.000,00	18.774,18	19.017,46
Total do Projeto/Atividade:		19.109,27	17.918,94	24.803,16	35.138,38	29.000,00	19.080,40	19.327,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
 Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 17 of 39
 Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06	SEC. SAUDE							
06.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO							
046	Assistencia Medica Hospitalar.							
10.301.3.026	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL BRASIL SORIDENTE							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	54.600,00	101.170,28	105.840,49	31.083,33	88.459,07	90.795,63	91.972,20
Total do Projeto/Atividade:		60.013,00	101.170,28	105.840,49	31.083,33	88.459,07	90.795,63	91.972,20
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.3.028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	0,00	0,00	20.023,30	36.896,45	40.000,00	20.818,27	21.063,75
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650,00	0,00	6.461,00	3.694,92	3.642,04	3.738,24	3.786,68
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	908,45	0,00	6.850,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		5.000,00	0,00	33.334,30	40.591,37	46.642,04	24.556,51	24.850,43
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.3.031	REDE SEGONHA TRANSF. FUNDO A FUNDO							
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.880,43	657,94	675,32	684,07
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	1.880,43	657,94	675,32	684,07
Total da Unidade:		1.492.119,72	663.508,63	786.537,15	937.683,75	717.914,02	585.779,29	592.856,51
06.03	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO							
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.303.2.074	MANUT. DA FARMACIA BASICA REC. ESTADUAIS							
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.902,01	18.541,34	18.783,96	51.208,81	31.912,91	32.755,86	33.180,33
Total do Projeto/Atividade:		10.902,01	18.541,34	18.783,96	51.208,81	31.912,91	32.755,86	33.180,33
049	Assistencia Especializada							
10.301.2.076	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/ESTADO							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	52.000,00	28.000,00	40.000,00	34.285,71	38.001,60	38.523,89	38.978,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 18 of 39
Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06	SEC. SAUDE							
06.03	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO							
049	Assistencia Especializada							
10.301.2.076	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/ESTADO							
	Total do Projeto/Atividade:	52.000,00	28.000,00	40.000,00	34.285,71	38.001,60	38.523,89	38.978,15
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.303.2.077	MANUT.DESPESA DE PESSOAL SAUDE BUCAL/PSF							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	20.000,00	35.000,00	50.000,00	34.285,71	44.451,59	45.062,53	45.593,89
	Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	35.000,00	50.000,00	34.285,71	44.451,59	45.062,53	45.593,89
040	Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente							
10.243.2.095	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM							
3190.04.99.01.00.00	CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE	78.000,00	149.000,00	98.000,08	140.571,43	144.841,50	146.832,18	148.563,58
	Total do Projeto/Atividade:	78.000,00	149.000,00	98.000,08	140.571,43	144.841,50	146.832,18	148.563,58
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.3.003	Contrapartida Incentivo PACS Estado							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	6.084,00	6.084,00	6.084,00	4.954,11	6.404,73	6.492,76	6.569,32
	Total do Projeto/Atividade:	6.084,00	6.084,00	6.084,00	4.954,11	6.404,73	6.492,76	6.569,32
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.3.014	IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA							
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.674,90	48.969,89	72.994,22	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	8.603,86	2.649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.222,89	39.701,64	15.685,94	12.157,00	25.300,63	25.968,92	26.305,44
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.338,60	0,00	0,00	5.882,88	15.000,00	2.112,71	2.140,09
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	6.611,00	11.505,50	4.738,60	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	82.451,25	102.826,82	93.418,76	18.039,88	55.300,63	28.081,63	28.445,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 19 of 39
Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06	SEC. SAUDE							
06.03	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO							
046	Assistencia Medica Hospitalar.							
10.301.3.027	MANUT. ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. SAI-SIH							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	9.362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.3.029	Programa de Alta Media Complexidade Centro Especializados - Proteses							
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.125,71	743,76	763,41	773,30
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	9.920,00	2.125,71	743,76	763,41	773,30
047	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.							
10.301.3.030	Programa Atenção à saúde do adolescente e jovem							
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	709,58	0,00	254,83	258,13
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	709,58	0,00	254,83	258,13
Total da Unidade:		249.437,26	348.814,77	316.206,80	286.180,94	321.656,72	298.767,09	302.362,23
Total do Órgão:		3.812.699,61	3.287.411,16	3.621.416,17	3.857.751,84	3.926.918,40	3.613.955,26	3.657.755,66

Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Em Real (R\$)

CódigosDiscriminação		Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07	SEC. EDUCACAO							
07.01	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF/FUNDEB							
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2.043	MANUT.DESPESAS PESSOAL FUNDEB 60%							
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	514.969,49	517.231,59	320.791,42	395.518,17	562.717,70	469.077,23	474.608,45
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	2.342,43	5.968,71	3.739,59	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	32.140,73	92.961,16	65.784,75	0,00	39.636,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		549.452,65	616.161,46	390.315,76	395.518,17	622.354,20	469.077,23	474.608,45
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2.044	MAN.DESP.DE PESSOAL FUNDEB-40%							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	247.520,12	327.991,37	343.123,56	337.711,23	376.015,08	381.182,98	385.677,77
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	7.725,27	22.849,74	27.720,91	18.749,50	25.906,80	26.262,86	26.572,54
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	15.190,27	47.190,50	40.888,72	56.489,74	53.775,97	54.515,06	55.157,89
Total do Projeto/Atividade:		270.435,66	398.031,61	411.733,19	412.950,47	455.697,85	461.960,90	467.408,20
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2.046	MANUT. DO ENS.FUNDAM. 40% FUNDEB							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	9.429,28	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	9.429,28	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
071	Manut. e Desenv. da Educ. Especial							
12.365.3.008	MANUT.PESSOAL C/ REG. DE CLASSE INFANTIL - 60% FUNDEB							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	20.065,87	26.154,97	133.555,71	164.991,89	180.000,00	120.019,36	121.434,59
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	1.772,56	5.756,05	19.115,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		21.838,43	31.911,02	154.254,76	164.991,89	180.000,00	120.019,36	121.434,59
Total da Unidade:		841.726,74	1.055.533,37	956.303,71	973.460,53	1.268.052,05	1.051.057,49	1.063.451,24
07.02	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
 Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 21 of 39
 Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07 SEC. EDUCACAO								
07.02 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE								
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.1.013	CONST. REFOR. AMPLIACAO E MELHORIA ESCOL							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.951,00	11.551,20	6.209,30	1.394,74	7.209,94	7.400,38	7.496,28
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.410,00	0,00	1.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		16.578,10	11.551,20	7.536,80	1.394,74	7.209,94	7.400,38	7.496,28
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.1.014	AQUIS.EQUIP.E MATER.PERMANENTES P/ESCOLA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.270,00	1.590,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		24.270,00	9.458,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.1.015	RENOV.E SUBST.DA FROTA VEIC.TRANSP.ESCOL							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2.047	MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	232.606,52	258.462,11	446.178,98	153.169,83	321.121,81	325.535,26	329.373,87
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	14.437,96	20.273,29	33.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	3.251,45	11.631,67	18.149,99	8.677,35	14.372,91	14.570,45	14.742,26
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	2.900,88	4.272,00	7.312,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	9.595,22	0,00	25.354,68	107.299,03	47.562,74	48.216,44	48.784,99
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	1.252,56	0,00	4.672,25	5.899,58	3.763,03	3.862,43	3.912,48
Total do Projeto/Atividade:		264.044,59	294.639,07	535.515,46	275.045,79	386.820,49	392.184,58	396.813,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 22 of 39
Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07	SEC. EDUCACAO							
07.02	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE							
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2.048	MANUT. DE PESSOAL DO TRANSP. ESCOLAR							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	132.021,28	125.723,68	79.727,83	84.672,58	109.040,66	110.539,30	111.842,75
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	2.972,38	2.717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	23.606,36	26.716,43	5.404,25	17.238,62	18.635,66	18.891,79	19.114,56
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	433,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		158.600,02	155.157,50	85.565,42	101.911,20	127.676,32	129.431,09	130.957,31
070	Acesso, Manut. E Qualif. da Educ. Infan.							
12.365.2.049	MANUT. DESPESAS PESSOAL DO PRE-ESCOLAR							
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	0,00	0,00	342,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	696,15	342,86	0,00	0,00	0,00	0,00
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2.050	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.229,00	19.822,50	23.004,82	19.070,60	22.698,01	23.297,56	23.599,46
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	46.507,35	35.168,22	55.050,09	45.197,38	49.421,88	50.727,31	51.384,66
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.609,00	1.334,00	2.546,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		71.345,35	56.674,72	80.601,41	64.267,98	72.119,89	74.024,87	74.984,12
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2.051	MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.111,65	101.299,18	118.380,80	113.693,14	146.954,48	125.194,45	126.816,78
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	68.626,15	74.813,27	67.448,79	15.235,89	58.768,68	60.321,00	61.102,67
Total do Projeto/Atividade:		189.737,80	176.692,45	185.829,59	128.929,03	205.723,16	185.515,45	187.919,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
 Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 23 of 39
 Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07	SEC. EDUCACAO							
07.02	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE							
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2.052	MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.271,94	95.328,19	61.769,20	44.142,06	74.745,92	76.720,26	77.714,44
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	45.171,48	10.634,63	8.904,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	33.893,11	30.287,94	39.567,32	40.648,08	40.314,47	41.379,34	41.915,55
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.194,00	3.988,00	7.523,24	3.857,14	3.135,18	1.731,62	761,92
Total do Projeto/Atividade:		141.530,53	140.238,76	117.764,61	88.647,28	118.195,57	119.831,22	120.391,91
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2.053	MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.678,45	3.845,78	6.013,21	6.435,43	5.924,38	6.080,87	6.159,67
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	2.296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.020,36	459,34	2.310,51	4.483,81	2.586,46	2.654,78	2.689,18
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		4.698,81	10.378,65	8.323,72	10.919,24	8.510,84	8.735,65	8.848,85
041	Assistencia ao Educando							
12.361.2.054	AQUIS. MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.000,00	1.142,48	2.944,96	3.022,75	3.061,92
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	11.000,00	14.783,97	9.172,34	9.414,62	9.536,62
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	18.000,00	15.926,45	12.117,30	12.437,37	12.598,54
Total da Unidade:		870.805,20	855.486,50	1.039.479,87	687.041,71	958.373,51	929.560,61	940.010,06
07.03	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO							
125	Apoio ao Desenv. do Desp. de Rend.Prior,							
27.812.1.075	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA/REFORMA E MODERNIZ. DE QUADRAS POLI-ESPORT. C/REC. MINIST. DO ESPORTE							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.029,49	248.620,10	8.993,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		10.029,49	248.620,10	8.993,30	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 24 of 39
Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07	SEC. EDUCACAO							
07.03	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO							
125	Apoio ao Desenv. do Desp. de Rend.Prior,							
27.812.1.079	AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA- LINHA DUNCK							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.1.094	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS AQUIS. MOBILIARIO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	11.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	25.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2.055	MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396,82	11.492,00	9.113,04	5.571,43	9.704,24	9.960,57	10.089,64
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	7.758,89	28.041,00	23.199,46	23.086,06	27.349,98	28.072,40	28.436,18
Total do Projeto/Atividade:		8.155,71	39.533,00	32.312,50	28.657,49	37.054,22	38.032,97	38.525,82
041	Assistencia ao Educando							
12.361.2.056	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE							
3390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.713,84	20.288,60	32.933,00	15.188,19	26.046,15	25.793,44	26.127,68
Total do Projeto/Atividade:		15.713,84	20.288,60	32.933,00	15.188,19	26.046,15	25.793,44	26.127,68
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2.057	AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.889,24	51.811,35	42.798,14	48.498,47	52.554,16	53.942,33	54.641,34
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	46.824,47	35.239,20	25.752,47	26.331,43	32.195,68	33.046,10	33.474,33
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.574,00	400,00	7.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		85.287,71	87.450,55	76.312,61	74.829,90	84.749,84	86.988,43	88.115,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
 Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 25 of 39
 Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07	SEC. EDUCACAO							
07.03	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO							
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.3.007	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.290,00	6.294,04	847,00	3.296,29	3.893,78	3.996,63	4.048,42
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		3.290,00	6.294,04	1.347,00	3.296,29	3.893,78	3.996,63	4.048,42
Total da Unidade:		122.476,75	427.277,29	156.401,41	121.971,87	151.743,99	154.811,47	156.817,59
07.04	MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO							
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2.058	MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.994,06	18.802,07	2.976,00	32.417,14	18.993,90	20.211,02	20.472,92
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	149.925,45	135.724,06	251.232,60	144.691,25	194.428,00	199.563,63	202.149,67
Total do Projeto/Atividade:		157.919,51	154.526,13	254.208,60	177.108,39	213.421,90	219.774,65	222.622,59
041	Assistencia ao Educando							
12.361.2.059	PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR REC/ESTADO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,96	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,96	0,00	0,00
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.2.061	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL CONVENIO PRADEM							
3190.04.99.02.00.00	CONTRATACAO PRAZO DETERM. DEMAIS AREAS	6.343,01	4.710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		6.343,01	4.710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		164.262,52	159.236,24	254.208,60	177.108,39	215.335,86	219.774,65	222.622,59
07.05	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%							
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.1.082	OBRAS COMPLEMENTAR NA ESCOLA INFANTIL							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 26 of 39
Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07	SEC. EDUCACAO							
07.05	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%							
066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam.							
12.361.1.082	OBRAS COMPLEMENTAR NA ESCOLA INFANTIL							
Total do Projeto/Atividade:		5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	Manut.Qual.Prat. Esp. Rec. e de Lazer							
13.392.1.092	REPASSE A ENTIDADES PARA REALIZAÇÃO DO ENTREVEIRO MULTICULTURAL							
3350.43.01.00.00.00	SUBVENÇÃO INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDI	0,00	0,00	0,00	8.571,43	0,00	3.078,25	3.118,14
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	8.571,43	0,00	3.078,25	3.118,14
068	Acesso, Manut. E Qualif. Ensino Medio .							
12.362.2.063	MANUT. ENSINO MEDIO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	3.720,00	0,00	507,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		3.720,00	0,00	642,06	0,00	0,00	0,00	0,00
069	Manut. e Desenv. do Ensino Superior .							
12.364.2.064	MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR							
3390.18.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTE:	90.352,11	44.334,75	60.670,00	20.451,43	46.349,62	47.573,90	48.190,39
3390.39.65.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	3.675,00	4.330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		94.027,11	48.665,16	60.670,00	20.451,43	46.349,62	47.573,90	48.190,39
126	Apoio Desenv.Desporto Comunitario							
27.392.2.065	MANUT.DA ESCOL.DE FUTEBOL CAT.DE BASE							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.039,45	0,00	171,41	461,69	473,89	480,03
Total do Projeto/Atividade:		0,00	1.039,45	0,00	171,41	461,69	473,89	480,03
067	Manut.Qual.Prat. Esp. Rec. e de Lazer							
13.392.2.066	ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	90,00	1.500,00	557,55	572,28	579,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 27 of 39
Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07	SEC. EDUCACAO							
07.05	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%							
067	Manut.Qual.Prat. Esp. Rec. e de Lazer							
13.392.2.066	ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS							
3390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS	0,00	0,00	0,00	121,71	42,59	43,72	44,29
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	18.163,62	15.300,00	8.530,00	14.571,43	14.112,91	14.485,69	14.673,40
Total do Projeto/Atividade:		18.163,62	15.300,00	8.620,00	16.193,14	14.713,05	15.101,69	15.297,39
067	Manut.Qual.Prat. Esp. Rec. e de Lazer							
27.813.2.082	CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.830,00	640,29	657,20	665,72
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.010,50	6.390,00	0,00	5.337,69	4.337,15	4.451,71	4.509,40
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.300,00	40.780,16	4.148,57	9.351,40	5.164,95	2.272,59
Total do Projeto/Atividade:		5.010,50	7.690,00	40.780,16	11.316,26	14.328,84	10.273,86	7.447,71
125	Apoio ao Desenv. do Desp. de Rend.Prior,							
27.812.2.083	INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.810,01	1.576,00	7.562,15	13.141,00	7.956,56	8.166,72	8.272,55
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	450,00	1.289,54	73,90	1.028,57	1.000,00	908,51	920,28
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	8.439,49	4.229,31	3.779,88	12.972,27	10.000,00	7.747,08	7.847,47
Total do Projeto/Atividade:		13.699,50	7.094,85	11.415,93	27.141,84	18.956,56	16.822,31	17.040,30
041	Assistencia ao Educando							
12.361.2.099	MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS							
3390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	40.200,74	40.999,51	34.638,16	16.739,59	48.000,00	35.202,59	35.658,76
Total do Projeto/Atividade:		40.200,74	40.999,51	34.638,16	16.739,59	48.000,00	35.202,59	35.658,76
073	Desenvolvimento Cultural							
13.573.3.009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	0,00	2.666,76	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202,00	956,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019

Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07	SEC. EDUCACAO							
07.05	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%							
073	Desenvolvimento Cultural							
13.573.3.009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA							
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		2.092,00	5.512,76	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		181.953,47	126.301,73	156.766,31	100.585,10	145.809,76	128.526,49	127.232,72
Total do Órgão:		2.181.224,68	2.623.835,13	2.563.159,90	2.060.167,60	2.739.315,17	2.483.730,71	2.510.134,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 29 of 39
Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08	SEC. OBRAS							
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
076	Melhor. da Infra-Estrutura Urbana							
15.451.1.016	PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.276,40	2.263,40	2.415,84	2.089,71	2.484,31	2.549,93	2.582,97
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	895,00	4.965,83	1.750,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	63.832,35	53.459,30	354.393,56	0,00	5.515,69	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		73.003,75	60.688,53	358.559,40	2.089,71	10.000,00	2.549,93	2.582,97
079	Saneamento Geral							
17.512.1.017	AMPLIACAO E MANUT. DO SANEAMENTO BASICO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.131,70	921,00	2.722,50	1.731,43	1.951,65	2.003,20	2.029,16
4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	560,00	1.013,00	857,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.638,50	0,00	1.481,00	0,00	7.048,35	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		3.770,20	1.481,00	5.216,50	2.588,57	10.000,00	3.003,20	3.029,16
123	Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod.							
26.782.1.021	RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.083,05	0,00	18.559,35	7.080,34	9.225,54	9.469,22	9.591,93
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.085,50	593,00	4.235,00	505,71	1.945,98	1.997,38	2.023,26
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	27.563,00	11.195,00	12.724,00	9.995,97	6.937,89	3.831,92	1.686,05
Total do Projeto/Atividade:		31.731,55	11.788,00	35.518,35	17.582,02	18.109,41	15.298,52	13.301,24
078	Habastecimento de Agua							
17.512.1.022	AMPLIACAO E MANUT. DA REDE HIDRAULICA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.270,80	9.348,98	4.237,20	3.201,43	6.273,92	6.439,64	6.523,09
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	891,00	592,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.636,80	5.135,99	20.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		18.798,60	15.076,97	24.719,20	3.201,43	6.273,92	6.439,64	6.523,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 30 of 39
Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08	SEC. OBRAS							
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
123	Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod.							
26.782.1.023	CONSTRU.DE ABRIGOS DE PASSAGEM DE ONIBUS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	363,00	0,00	593,00	1.562,23	500,00	782,35	792,49
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	775,00	285,00	913,50	0,00	500,00	782,35	782,35
Total do Projeto/Atividade:		1.138,00	285,00	1.506,50	1.562,23	1.000,00	1.564,70	1.574,84
015	Edificacao Publica							
26.782.1.031	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.725,36	6.551,58	898,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.824,94	3.328,59	3.834,69	3.149,50	3.782,68	3.882,60	3.932,91
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.316,80	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		46.867,10	10.123,17	4.733,45	3.149,50	3.782,68	3.882,60	3.932,91
076	Melhor. da Infra-Estrutura Urbana							
15.451.1.033	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS- CONVENIO 803931							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	42.200,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	42.200,55	0,00	0,00	0,00	0,00
076	Melhor. da Infra-Estrutura Urbana							
15.752.1.093	INCENTIVO A REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS URBANOS							
3390.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Administracao Governamental							
4.122.2.067	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	556.684,06	620.657,09	575.143,51	524.478,31	590.000,00	652.177,80	659.868,08
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	15.414,72	15.251,89	12.444,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	12.086,17	11.452,06	8.948,04	320,23	7.924,98	8.033,90	8.128,63
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	3.115,77	3.171,48	2.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 31 of 39
Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08	SEC. OBRAS							
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
016	Administracao Governamental							
4.122.2.067	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV							
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	92.715,40	119.253,17	34.321,70	106.068,89	97.319,04	98.656,58	99.819,91
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	203,85	1.318,85	2.649,34	1.485,29	1.524,52	1.544,28
Total do Projeto/Atividade:		680.016,12	769.989,54	634.867,98	633.516,77	696.729,31	760.392,80	769.360,90
016	Administracao Governamental							
4.122.2.068	MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.477,38	28.666,07	32.303,15	13.473,94	27.538,52	28.265,92	28.632,20
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	22.542,45	25.702,62	35.557,81	13.588,80	27.616,81	28.346,28	28.713,60
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		61.019,83	54.368,69	81.853,46	27.062,74	55.155,33	56.612,20	57.345,80
124	Recuperacao Viaria							
26.782.2.069	ABERTURA, REFORMA E CONSERVACAO ESTRADAS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.456,60	2.721,74	3.114,86	2.642,42	2.712,22	2.747,37
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	6.250,00	476,28	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12.427,54	10.703,84	3.278,16	2.168,57	3.392,16	1.873,55	824,37
Total do Projeto/Atividade:		19.177,54	12.636,72	5.999,90	5.283,43	9.034,58	4.585,77	3.571,74
076	Melhor. da Infra-Estrutura Urbana							
15.452.2.070	MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.087,42	29.066,70	39.045,31	14.877,60	30.635,94	31.445,16	31.852,64
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	69.624,37	43.079,77	64.145,12	95.724,22	73.465,12	75.405,63	76.382,77
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16.455,25	15.781,50	4.252,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		114.167,04	87.927,97	107.443,13	110.601,82	104.101,06	106.850,79	108.235,41
078	Habastecimento de Agua							
17.512.2.072	MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 32 of 39
Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08	SEC. OBRAS							
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
078	Habastecimento de Agua							
17.512.2.072	MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.040,45	56.631,31	41.833,75	42.228,00	51.872,34	53.242,50	53.932,44
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	126.818,00	118.205,23	133.973,13	135.909,90	180.000,00	145.698,60	147.586,63
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.990,25	12.402,02	13.973,50	4.560,00	6.391,14	3.529,94	1.553,18
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.980,00	0,00	3.061,20	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		198.828,70	187.238,56	192.841,58	182.697,90	241.263,48	202.471,04	203.072,25
015	Edificacao Publica							
26.782.2.081	MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.552,56	15.165,07	19.965,70	13.878,00	17.976,19	18.451,01	18.690,11
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	13.128,11	10.194,18	5.929,44	15.487,02	11.514,43	11.818,57	11.971,72
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.492,50	2.777,46	2.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		28.173,17	28.136,71	28.130,94	29.365,02	29.490,62	30.269,58	30.661,83
075	Planejamento Urbano							
15.452.2.084	CONST.E MANUT.CEMITERIO PUBLICO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.644,00	1.317,01	1.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.100,00	1.396,00	931,00	1.071,43	1.252,91	1.286,00	1.302,66
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13.094,50	10.521,20	8.920,10	1.404,00	20.000,00	2.400,87	1.056,39
Total do Projeto/Atividade:		16.838,50	13.234,21	11.024,30	2.475,43	21.252,91	3.686,87	2.359,05
123	Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod.							
26.782.2.085	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448.843,04	439.058,98	432.112,35	515.907,05	500.000,00	520.710,68	527.458,30
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	118.896,93	129.814,79	168.051,37	83.742,41	140.574,14	144.287,27	146.157,01
Total do Projeto/Atividade:		567.739,97	568.873,77	600.163,72	599.649,46	640.574,14	664.997,95	673.615,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 33 of 39
Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08	SEC. OBRAS							
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
076	Melhor. da Infra-Estrutura Urbana							
15.451.2.086	PAVIMENTACAO DE VIAS,BUEIROS C/REC.CIDE							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.506,43	1.694,85	3.181,71	6.562,89	6.736,24	6.823,53
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	1.350,00	360,00	7.594,29	3.309,78	3.397,20	3.441,22
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.940,00	15.751,40	4.062,86	4.401,37	2.430,96	1.069,63
Total do Projeto/Atividade:		0,00	15.796,43	17.806,25	14.838,86	14.274,04	12.564,40	11.334,38
133	Automatizacao da Telef. e Mel.de Sin. TV							
24.722.2.087	MANUT.CONSER.E AMPLIACAO DO SINAL DE TV							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	322,00	0,00	445,71	500,00	287,80	291,53
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	295,50	294,00	385,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		295,50	616,00	385,00	445,71	1.000,00	287,80	291,53
076	Melhor. da Infra-Estrutura Urbana							
15.451.2.088	MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.118,00	2.231,82	2.400,80	4.153,71	3.188,80	3.273,03	3.315,44
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	101.911,01	105.207,30	110.271,22	56.722,82	165.000,00	103.258,50	104.596,57
Total do Projeto/Atividade:		104.029,01	107.439,12	112.672,02	60.876,53	168.188,80	106.531,53	107.912,01
Total da Unidade:		1.965.594,58	1.945.700,39	2.269.642,23	1.696.987,13	2.030.230,28	1.981.989,32	1.998.704,42
Total do Órgão:		1.965.594,58	1.945.700,39	2.269.642,23	1.696.987,13	2.030.230,28	1.981.989,32	1.998.704,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 34 of 39
Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
135	Incentivo a Industr.e Agroindustr.							
4.122.1.071	Consórcio Puclico Intermunicipal de Inclusão Social e Produtiva - CISP							
3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.2.089	MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	152.965,07	195.563,75	176.022,62	126.882,45	187.129,06	189.700,93	191.937,83
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	14.437,96	21.237,53	33.847,18	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	20.863,41	23.621,87	25.182,23	26.389,18	27.990,26	28.374,95	28.709,54
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	2.900,88	5.478,11	7.312,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	16.386,03	22.472,93	5.783,02	14.672,98	16.194,58	16.417,16	16.610,75
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	2.173,56	2.058,61	1.625,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		209.726,91	270.432,80	249.772,44	167.944,61	261.313,90	234.493,04	237.258,12
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.2.091	MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.381,92	27.858,49	39.195,38	32.880,48	36.522,53	37.487,24	37.973,02
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	38.087,57	16.871,28	17.840,03	27.522,29	22.636,66	23.234,59	23.535,67
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.519,00	330,00	1.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		66.988,49	45.059,77	58.149,86	60.402,77	59.159,19	60.721,83	61.508,69
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.2.092	MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.629,10	17.064,20	4.551,16	3.519,42	9.481,07	9.731,50	9.857,61
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.449,96	7.365,90	1.134,50	2.017,71	3.965,20	4.069,94	4.122,68
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.300,00	8.335,60	2.106,53	857,14	4.287,33	4.400,58	4.457,60
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA	31.072,51	13.288,10	27.279,60	4.335,96	16.571,51	17.009,23	17.229,64
3390.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
 Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 35 of 39
 Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.2.092	MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR							
Total do Projeto/Atividade:		38.451,57	46.353,10	35.071,79	10.730,23	34.305,11	35.211,25	35.667,53
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.3.002	PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.957,94	20.797,09	15.279,84	4.555,03	15.187,04	15.588,19	15.790,19
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	1.322,00	1.705,00	377,14	1.262,82	1.296,18	1.312,98
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.954,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		2.957,94	26.073,09	19.294,84	4.932,17	16.449,86	16.884,37	17.103,17
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.3.005	PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL - PAES							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.781,67	3.699,55	0,00	13.549,13	10.000,00	6.333,43	6.415,50
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.276,00	0,00	3.699,55	5.410,28	5.000,00	996,61	438,51
Total do Projeto/Atividade:		15.057,67	3.699,55	3.699,55	18.959,41	15.000,00	7.330,04	6.854,01
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.3.010	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	25.079,19	21.537,12	49.595,22	47.151,79	43.588,50	44.187,57	44.708,62
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.295,98	41.401,67	24.472,16	6.791,26	27.274,93	27.995,37	28.358,15
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	9.998,99	10.592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	128,32	736,39	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		55.502,48	78.773,93	76.002,38	53.943,05	70.863,43	72.182,94	73.066,77
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.3.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 36 of 39
Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.3.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.742,13	8.719,12	9.281,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.314,42	565,00	4.233,00	3.548,57	2.999,08	3.078,30	3.118,19
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		3.056,55	10.134,12	13.514,87	3.548,57	2.999,08	3.078,30	3.118,19
Total da Unidade:		391.741,61	480.526,36	475.505,73	320.460,81	460.090,57	429.901,77	434.576,48
09.02	CONSELHO TUTELAR							
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.2.090	MANUT. DAS DESP.PESSOAL CONSELHO TUTELAR							
3190.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARE	51.351,33	59.850,82	67.392,22	61.652,62	78.000,00	71.359,36	72.200,81
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	9.902,53	11.070,60	12.901,38	11.876,21	13.349,67	13.533,15	13.692,73
Total do Projeto/Atividade:		61.253,86	70.921,42	80.293,60	73.528,83	91.349,67	84.892,51	85.893,54
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.2.093	MANUT.DESPES.OPERAC.DO CONSELHO TUTELAR							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.089,02	5.661,56	5.927,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	3.583,61	2.777,48	48,35	308,57	1.198,97	1.230,64	1.246,59
Total do Projeto/Atividade:		5.672,63	8.439,04	5.976,25	308,57	1.198,97	1.230,64	1.246,59
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.3.021	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.574,90	72.179,10	34.231,78	71.548,26	65.375,82	67.102,66	67.972,21
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	19.375,00	20.965,22	17.649,60	24.685,71	23.157,13	23.768,80	24.076,81
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	3.396,98	11.449,70	8.201,00	26.968,70	16.842,89	17.287,78	17.511,80
Total do Projeto/Atividade:		86.346,88	104.594,02	60.082,38	123.202,67	105.375,84	108.159,24	109.560,82
Total da Unidade:		153.273,37	183.954,48	146.352,23	197.040,07	197.924,48	194.282,39	196.700,95

DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019

Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	Total do Órgão:	545.014,98	664.480,84	621.857,96	517.500,88	658.015,05	624.184,16	631.277,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
 Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 38 of 39
 Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE A HABITAÇÃO							
10.01	FUNDO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO							
081	Protecao do Meio Ambiente							
17.541.3.011	MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO							
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.987,27	36.757,42	40.207,28	41.131,32	43.956,98	44.561,12	45.086,57
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	14.362,90	19.371,66	14.263,93	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	2.884,36	4.064,00	3.057,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	5.175,37	6.497,43	2.163,91	7.318,92	5.959,06	6.040,96	6.112,19
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540,80	1.855,54	2.732,42	111,29	1.749,57	1.795,78	1.819,05
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	30.048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		82.999,07	68.546,05	62.827,10	48.561,53	81.665,61	52.397,86	53.017,81
Total da Unidade:		82.999,07	68.546,05	62.827,10	48.561,53	81.665,61	52.397,86	53.017,81
Total do Órgão:		82.999,07	68.546,05	62.827,10	48.561,53	81.665,61	52.397,86	53.017,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRATIVO DA BASE ESTRATÉGICA 2015/2021 - Exercício de 2019
 Despesas Realizadas em 2015/2017, Orçadas em 2018 e Previstas em 2019/2021

Page 39 of 39
 Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada	Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER							
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS							
043	Assistencia Social Comunitaria							
8.244.3.018	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER							
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	19.089,89	19.874,74	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	2.862,54	5.448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.499,99	2.850,00	1.598,50	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.753,99	880,00	536,47	0,00	500,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		42.206,41	29.053,56	2.134,97	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		42.206,41	29.053,56	2.134,97	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total do Órgão:		42.206,41	29.053,56	2.134,97	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total Geral:		11.965.748,68	11.815.399,64	12.293.793,35	12.201.627,38	13.074.394,23	12.377.757,15	12.507.308,66

SAGRADA FAMÍLIA - RS, 18 de setembro de 2019

 MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS
 Prefeito Municipal

 MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA
 Tec. Contabil CRC 50.727

 SERGIO JOÃO PIETROBELLI
 Sec. Mun. da Fazenda