

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE

Lei Orçamentária Anual

ANEXOS

Exercício: 2019

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF Art. 12)

Especificação	Arrecadado 2016	Arrecadado 2017	Arrecadado 2018(*)	Prevista 2019	Prevista 2020	Prevista 2021
RECEITAS CORRENTES	13.623.739,23	13.222.167,66	10.553.886,82	16.321.143,07	16.593.038,41	17.293.331,11
Receita Tributária	320.236,58	339.792,72	339.617,51	595.729,78	721.826,52	875.752,98
Receita de Contribuições	12.966,31	19.490,11	13.585,03	397.471,48	434.592,81	476.768,72
Receita Patrimonial	207.190,16	178.563,06	32.156,01	509.396,84	541.158,53	583.492,41
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	55.515,78	46.809,96	48.330,54	129.064,50	202.120,55	208.946,31
Transferências Correntes	12.992.872,09	12.590.558,19	10.111.537,86	14.667.461,18	14.669.877,73	15.123.456,81
Outras Receitas Correntes	34.958,31	46.953,62	8.659,87	22.019,29	23.462,27	24.913,88
RECEITAS DE CAPITAL	853.307,26	53.154,47	644.470,98	137.649,69	143.183,20	148.824,62
Operações de Crédito	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	91.400,00	0,00	0,00	71.671,98	74.553,19	77.490,59
Empréstimos Concedidos	61.907,26	53.154,47	32.174,61	65.977,71	68.630,01	71.334,03
Transferências de Capital	0,00	0,00	612.296,37	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	591.000,00	624.700,00	669.500,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	591.000,00	624.700,00	669.500,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	591.000,00	624.700,00	669.500,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	-2.067.930,97	-2.010.133,30	-1.601.868,85	-2.371.442,76	-2.403.621,61	-2.477.455,73
TOTAL	12.409.115,52	11.265.188,83	9.596.488,95	14.678.350,00	14.957.300,00	15.634.200,00

Nota: (*) Arrecadação apurada até Setembro/2018

ALTO ALEGRE - RS, 26 de outubro de 2018

GILMAR TONELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

(LRF Art. 5º, inciso V)

EVENTO	Valor Previsto 2019
Aumento Permanente da Receita (1)	12.862.748,20
Decorrente de Receitas Tributárias	595.729,78
Decorrente de Transferências Correntes	14.638.461,18
(-) Transferências ao FUNDEB	2.371.442,76
Impacto de Novas DOCC (2)	12.005.600,00
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	7.550.000,00
Relativas a Outras Despesas Correntes	4.455.600,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 - 2)	857.148,20

ALTO ALEGRE - RS, 26 de outubro de 2018

GILMAR TONELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO
DE NATUREZA DE DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES	13.575.614,44	2.716.528,63	16.292.143,07
Receita Tributária	513.582,14	82.147,64	595.729,78
Receita de Contribuições	397.471,48	0,00	397.471,48
Receita Patrimonial	506.846,84	2.550,00	509.396,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	129.064,50	0,00	129.064,50
Transferências Correntes	12.006.630,19	2.631.830,99	14.638.461,18
Outras Receitas Correntes	22.019,29	0,00	22.019,29
RECEITAS DE CAPITAL	137.649,69	0,00	137.649,69
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	71.671,98	0,00	71.671,98
Empréstimos Concedidos	65.977,71	0,00	65.977,71
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	591.000,00	0,00	591.000,00
Receita de Contribuições	591.000,00	0,00	591.000,00
Receita Patrimonial	591.000,00	0,00	591.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	-2.369.996,72	-1.446,04	-2.371.442,76
TOTAL	11.934.267,41	2.715.082,59	14.649.350,00

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	10.385.000,00	1.680.600,00	12.065.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.628.000,00	922.000,00	7.550.000,00
Pessoal e Encargos Sociais - Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	0,00	60.000,00
Outras Despesas Correntes	3.697.000,00	758.600,00	4.455.600,00
Outras Despesas Correntes - Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.017.150,00	205.600,00	1.222.750,00
Investimentos	712.150,00	205.600,00	917.750,00
Inversões Financeiras	130.000,00	0,00	130.000,00
Inversões Financeiras - Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	175.000,00	0,00	175.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.361.000,00	0,00	1.361.000,00
TOTAL	12.763.150,00	1.886.200,00	14.649.350,00

Nota: Recurso(s) Vinculado(s) configurado(s) para Seguridade Social

40 - ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0, 50 - Recursos Vinculados RPPS- FAPS, 1034 - Recurso FEAS Estadual, 1111 - Recurso GBF FNAS, 1112 - Recurso GSUAS FNAS, 1113 - PSB FNAS, 4011 - Incentivo Estadual para Atenção Basica, 4050 - FARMÁCIA BÁSICA, 4090 - ESF - Estadual, 4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica, 4501 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL , 4502 - Vigilância em Saúde, 4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica, 4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 4760 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS, 4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA, 4929 - Prog. de Financ. Ações de Alimentação e Nutrição , 4996 - Programa de Qualificação da UBS.

ALTO ALEGRE - RS, 26 de outubro de 2018

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO
DE NATUREZA DE DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

GILMAR TONELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: FUNDO DE APOSENTADORIA - RPPS

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2019)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	542.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	42.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	771.000,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	1.313.000,00		0,00
TOTAL	1.313.000,00	TOTAL	1.313.000,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

ALTO ALEGRE - RS, 26 de outubro de 2018

GILMAR TONELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO
COM AS METAS FISCAIS
(LRF Art. 5º, inciso I)

(A) - RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2019	VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	13.365.350,00	13.336.350,00
Receitas Primárias Previstas (1)	13.227.700,31	13.198.700,31
Despesas Totais Previstas	12.735.350,00	12.706.350,00
Despesas Primárias Previstas (2)	12.370.350,00	12.341.350,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	857.350,31	857.350,31

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2019	VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	1.313.000,00	1.313.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	1.313.000,00	1.313.000,00
Despesas Totais Previstas	1.313.000,00	1.313.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	1.313.000,00	1.313.000,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	0,00	0,00

(C) - CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2019	VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	14.678.350,00	14.649.350,00
Receitas Primárias Previstas (1)	14.540.700,31	14.511.700,31
Despesas Totais Previstas	14.048.350,00	14.019.350,00
Despesas Primárias Previstas (2)	13.683.350,00	13.654.350,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	857.350,31	857.350,31

Obs:

- a) As receitas primárias correspondem às receitas totais deduzidas as operações de crédito, os rendimentos de aplicações financeiras, recebimento de recursos de empréstimos e financiamentos concedidos e as receitas de alienações de bens.
- b) As despesas primárias correspondem às despesas totais, deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de títulos representativos de capital já integralizado e as despesas com a concessão de empréstimos e financiamentos.

ALTO ALEGRE - RS, 26 de outubro de 2018

GILMAR TONELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Especificação das Receitas	Previsão 2019
RECEITAS CORRENTES	15.570.143,07
(-) IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	105.859,68
(-) IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	3.444,63
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	15.460.838,76
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% X RCL)	8.348.852,93
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	7.931.410,28
Limite Legal para Despesa de Pessoal do Legislativo (6% X RCL)	927.650,33
Limite Legal para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	881.267,81

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2019	Despesa do Legislativo 2019
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	6.695.000,00	472.000,00
(-) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	160.000,00	10.000,00
(-) AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPL	214.000,00	4.000,00
Despesa com Pessoal Prevista	6.321.000,00	458.000,00

ALTO ALEGRE - RS, 26 de outubro de 2018

GILMAR TONELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(Art. 212 da Constituição Federal)

RECEITAS PREVISTAS				DESPESAS FIXADAS		
Especificação	Total	MDE/FUNDEB	Mínimo a aplicar	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	190.359,71	47.589,93	47.589,93	ENSINO FUNDAMENTAL	81.000,00	332.000,00
ITBI	95.550,13	23.887,53	23.887,53	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
ISS	100.000,00	25.000,00	25.000,00	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00
IRRF	140.714,90	35.178,73	35.178,72	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	7.876,00	1.969,00	1.969,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	92.000,00	452.000,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	3.509,96	877,49	877,49	EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00
FPM	9.184.224,50	2.296.056,13	2.296.056,12	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00
ITR	12.235,19	3.058,80	3.058,80	OUTRAS SUBFUNÇÕES	814.000,00	0,00
LC 87/96	19.860,94	4.965,24	4.965,23			
ICMS	3.009.734,12	752.433,53	752.433,53			
IPVA	190.628,52	47.657,13	47.657,13			
IPI/EXPORTAÇÃO	44.599,52	11.149,88	11.149,88			
SUBTOTAL	12.999.293,49	3.249.823,39	3.249.823,37			
RETORNO DO FUNDEB	780.000,00	780.000,00	780.000,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB	-2.361.802,47	-2.348.465,53	-2.348.465,53			
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e FUNDEB)	4.000,00	4.000,00	-----			
MÍNIMO A APLICAR	11.421.491,02	1.685.357,86	1.681.357,84	TOTAL FIXADO	987.000,00	784.000,00

ALTO ALEGRE - RS, 26 de outubro de 2018

GILMAR TONELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(Art. 198 da Constituição Federal)

RECEITAS PREVISTAS				DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Total	Previsto ASPS	Mínimo a aplicar	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	190.359,71	28.553,96	28.553,96	ATENÇÃO BÁSICA	1.926.000,00
ITBI	95.550,13	14.332,52	14.332,52	ASSIST. HOSPITAR E AMBULAT.	110.000,00
ISS	100.000,00	15.000,00	15.000,00	SUORTE PROFILÁTICO E TERAP.	0,00
IRRF	140.714,90	21.107,23	21.107,24	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	7.876,00	1.181,40	1.181,40	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	3.509,96	526,49	526,49	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
FPM	8.817.481,60	1.322.622,24	1.322.622,24	OUTRAS SUBFUNÇÕES	80.000,00
ITR	12.235,19	1.835,28	1.835,28		
LC 87/96	19.860,94	2.979,14	2.979,14		
ICMS	3.009.734,12	451.460,12	451.460,12		
IPVA	190.628,52	28.594,28	28.594,28		
IPI/EXPORTAÇÃO	44.599,52	6.689,93	6.689,93		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	-----		
MÍNIMO A APLICAR	12.632.550,59	1.894.882,59	1.894.882,59	TOTAL FIXADO	2.116.000,00

Nota: Os valores processados nas colunas, "Previsto ASPS" e "Gastos ASPS", referem-se, respectivamente, aos lançamentos de Previsão de Receita e Fixação da Despesa do Recurso 40 - ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

ALTO ALEGRE - RS, 26 de outubro de 2018

GILMAR TONELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS
DO PODER LEGISLATIVO EM 2019

(Art. 29-A da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LDO)

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadado até Setembro	Tendência até o final do Exercício	Total
Receitas Tributárias	339.617,51	24.862,91	364.480,42
Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	0,00	0,00	0,00
Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	13.585,03	117,76	13.702,79
COTA-PARTE DO FPM (Normal e Cota Extra)	6.001.564,04	308.778,04	6.310.342,08
COTA-PARTE DO ITR	2.954,59	9.227,17	12.181,76
COTA-PARTE IOF/OURO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	13.094,90	0,00	13.094,90
COTA PARTE DO ICMS	2.014.523,03	266.450,16	2.280.973,19
COTA PARTE DO IPVA	183.267,49	0,00	183.267,49
COTA PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO	33.359,09	4.136,76	37.495,85
COTA PARTE DA CIDE	10.171,07	0,00	10.171,07
COTA PARTE ITCD	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DOS TRIBUTOS	290,11	168,31	458,42
MULTAS E JUROS CONTR RPPS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA TRIB	678,29	204,54	882,83
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.652,16	793,08	4.445,24
DIV ATIVA CONTR. SERV. P/RPPS	0,00	0,00	0,00
SOMA ----->	8.616.757,31	614.738,73	9.231.496,04

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 11.892.600,00
População do Município	1.848 Habitantes
Limite Máximo permitido cfe. Art. 29-A da Constituição Federal	7,00% RREA
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2019	R\$ 646.204,72
Valor máximo p/despesas com a Folha de Pagamento do Poder Legislativo em 2019 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R\$ 553.889,76

ALTO ALEGRE - RS, 26 de outubro de 2018

GILMAR TONELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179

Exercício: 2019

Resumo do Orçamento da Receita e Despesa por Recurso

Código	Descrição do Recurso	Orçado Receita	Orçado Despesa
1	RECURSO LIVRE	8.537.059,55	8.230.300,00
20	M D E	901.357,86	987.000,00
31	FUNDEB	784.000,00	784.000,00
40	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0	1.894.882,59	2.116.000,00
50	Recursos Vinculados RPPS- FAPS	1.313.000,00	1.313.000,00
1015	Recursos Vinculados ao FNDE	205.650,00	205.650,00
1016	Apoio Financ. RES. FNDE 11/2018	0,00	0,00
1025	Transporte Escolar Estadual	90.000,00	90.000,00
1026	Recursos PNAEP	5.000,00	5.000,00
1034	Recurso FEAS Estadual	6.000,00	6.000,00
1035	Recursos PNAEF	6.000,00	6.000,00
1057	Recursos PNAEE	200,00	200,00
1062	Recursos PNAEC	12.000,00	12.000,00
1063	Salario Educacao Federal	50.000,00	50.000,00
1084	Aplicação Recursos Ministério dos Esportes	0,00	0,00
1111	Recurso GBF FNAS	16.000,00	16.000,00
1112	Recurso GSUAS FNAS	11.500,00	11.500,00
1113	PSB FNAS	214.500,00	214.500,00
1115	Aplicação Recursos Passe Livre Estudantil	13.000,00	13.000,00
1118	PNATE-ENS. MÉDIO	2.000,00	2.000,00
1119	PNATE-ENS. FUNDAMENTAL	14.000,00	14.000,00
1120	PNATE-ENS. INFANTIL	1.000,00	1.000,00
4011	Incentivo Estadual para Atenção Basica	45.000,00	45.000,00
4050	FARMÁCIA BÁSICA	22.000,00	22.000,00
4090	ESF - Estadual	65.000,00	65.000,00
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	36.000,00	36.000,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	340.000,00	340.000,00
4501	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	22.000,00	22.000,00
4502	Vigilância em Saúde	31.200,00	31.200,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	11.000,00	11.000,00
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00
4760	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	0,00	0,00
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	0,00	0,00
4929	Prog. de Financ. Ações de Alimentção e Nutrição	0,00	0,00
4996	Programa de Qualificação da UBS	0,00	0,00
Total:		14.649.350,00	14.649.350,00

ALTO ALEGRE - RS, 26 de outubro de 2018

 GILMAR TONELLO
 PREFEITO MUNICIPAL

 Jonas Sieg Lima
 Contador RC/RS 091179

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	01	GABINETE DO PREFEITO	422.000,00
	01.01	GABINETE DO PREFEITO	275.000,00
	01.01.04	Administração	275.000,00
	01.01.04.122	Administração Geral	275.000,00
	01.01.04.122.0010	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	275.000,00
	01.01.04.122.0010.2101.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	275.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	220.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	15.000,00
	01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	84.000,00
	01.02.04	Administração	84.000,00
	01.02.04.122	Administração Geral	84.000,00
	01.02.04.122.0010	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	84.000,00
	01.02.04.122.0010.2103.0001	MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA	84.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	75.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
	01.03	CONTROLE INTERNO	63.000,00
	01.03.04	Administração	63.000,00
	01.03.04.124	Controle Interno	63.000,00
	01.03.04.124.0010	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	63.000,00
	01.03.04.124.0010.2104.0001	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	63.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	60.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
	02	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	3.389.000,00
	02.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.076.000,00
	02.01.04	Administração	1.041.000,00
	02.01.04.122	Administração Geral	871.000,00
	02.01.04.122.0010	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	871.000,00
	02.01.04.122.0010.2200.0001	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	706.000,00
75	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	370.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
499	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
505	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	220.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	02.01.04.122.0010.2203.0001	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	75.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	75.000,00
	02.01.04.122.0010.2208.0001	FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO	50.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	30.000,00
	02.01.04.122.0010.2210.0001	MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS	30.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
	02.01.04.122.0010.2211.0001	DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS	10.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.000,00
	02.01.04.126	Tecnologia da Informação	170.000,00
	02.01.04.126.0010	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	170.000,00
	02.01.04.126.0010.2201.0001	MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA	20.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	20.000,00
	02.01.04.126.0010.2212.0001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS	150.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	150.000,00
	02.01.06	Segurança Pública	25.000,00
	02.01.06.183	Informação e Inteligência	25.000,00
	02.01.06.183.0034	Justica e Seguranca	25.000,00
	02.01.06.183.0034.2202.0001	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	25.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.000,00
	02.01.09	Previdência Social	595.000,00
	02.01.09.271	Previdência Básica	205.000,00
	02.01.09.271.0140	Encargos Especiais	205.000,00
	02.01.09.271.0140.2206.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	205.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
127	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
	02.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário	390.000,00
	02.01.09.272.0140	Encargos Especiais	390.000,00
	02.01.09.272.0140.2205.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	390.000,00
212	3191.13.14.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	180.000,00
231	3191.13.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU	210.000,00
	02.01.11	Trabalho	140.000,00
	02.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	140.000,00
	02.01.11.331.0136	Convenio p/plano de saude aos servidores	140.000,00
	02.01.11.331.0136.2213.0001	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM IPE	140.000,00
89	3190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	140.000,00
	02.01.22	Indústria	40.000,00
	02.01.22.661	Promoção Industrial	40.000,00
	02.01.22.661.0112	Incentivo Comercial, Industrial e Serviços	40.000,00
	02.01.22.661.0112.2209.0001	MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL	40.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
	02.01.23	Comércio e Serviços	65.000,00
	02.01.23.691	Promoção Comercial	65.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	02.01.23.691.0112	Incentivo Comercial, Industrial e Serviços	65.000,00
	02.01.23.691.0112.2214.0001	FUNDO DO COMÉRCIO	65.000,00
972	4590.66.04.00.00.00	EMPRESTIMO AO COMERCIO LOCAL	65.000,00
	02.01.28	Encargos Especiais	170.000,00
	02.01.28.846	Outros Encargos Especiais	170.000,00
	02.01.28.846.0010	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	10.000,00
	02.01.28.846.0010.2207.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
676	3390.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
	02.01.28.846.0140	Encargos Especiais	160.000,00
	02.01.28.846.0140.2204.0001	PAGAMENTO PASEP	160.000,00
652	3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00
	02.10	FUNDO DE APOSENTADORIA - RPPS	1.313.000,00
	02.10.09	Previdência Social	1.313.000,00
	02.10.09.272	Previdência do Regime Estatutário	542.000,00
	02.10.09.272.0045	Prev.Social Servidores municipais com RPPS	542.000,00
	02.10.09.272.0045.0100.0050	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500.000,00
21	3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	400.000,00
25	3190.03.00.00.00.00	PENSOES	70.000,00
35	3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	30.000,00
	02.10.09.272.0045.2230.0050	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA - RPPS	42.000,00
336	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
347	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
417	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
490	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	30.000,00
	02.10.09.997	Reserva de Contigencia RPPS	771.000,00
	02.10.09.997.0045	Prev.Social Servidores municipais com RPPS	771.000,00
	02.10.09.997.0045.9997.0050	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	771.000,00
925	9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	771.000,00
	03	SEC. MUN. DA FAZENDA	1.123.000,00
	03.01	DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO	973.000,00
	03.01.04	Administração	383.000,00
	03.01.04.123	Administração Financeira	383.000,00
	03.01.04.123.0018	Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.	383.000,00
	03.01.04.123.0018.2300.0001	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO	383.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	330.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	15.000,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
795	4450.42.00.00.00.00	AUXILIOS	10.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	03.01.99	Reserva de Contingência	590.000,00
	03.01.99.999	Reserva de Contigencia	590.000,00
	03.01.99.999.0018	Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.	590.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	03.01.99.999.0018.9999.0001	RESERVAS DE CONTIGÊNCIA	590.000,00
1042	9999.99.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ART. 5º, III LC 101	140.000,00
1043	9999.99.02.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA ABERTURA DE CREDITOS	300.000,00
1044	9999.99.03.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA EMENDAS INDIVIDUAIS	150.000,00
	03.02	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO	150.000,00
	03.02.04	Administração	141.000,00
	03.02.04.123	Administração Financeira	141.000,00
	03.02.04.123.0018	Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.	141.000,00
	03.02.04.123.0018.2301.0001	MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO	141.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	120.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	03.02.23	Comércio e Serviços	9.000,00
	03.02.23.691	Promoção Comercial	9.000,00
	03.02.23.691.0112	Incentivo Comercial, Industrial e Serviços	9.000,00
	03.02.23.691.0112.2302.0001	CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL	9.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
473	3390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS	7.000,00
	04	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.512.650,00
	04.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	1.103.000,00
	04.01.12	Educação	1.103.000,00
	04.01.12.117	PNAE	44.000,00
	04.01.12.117.0067	Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental	10.000,00
	04.01.12.117.0067.2416.0001	MERENDA ESCOLAR - PNAEF	4.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	04.01.12.117.0067.2416.1035	MERENDA ESCOLAR - PNAEF	6.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	04.01.12.117.0071	Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil	33.000,00
	04.01.12.117.0071.2413.0001	MERENDA ESCOLAR - PNAEP	8.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	04.01.12.117.0071.2413.1026	MERENDA ESCOLAR - PNAEP	5.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	04.01.12.117.0071.2414.0001	MERENDA ESCOLAR - PNAEC	8.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	04.01.12.117.0071.2414.1062	MERENDA ESCOLAR - PNAEC	12.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	04.01.12.117.0072	Manut.Desenv.da Educacao Especial	1.000,00
	04.01.12.117.0072.2415.0001	MERENDA ESCOLAR - PNAEE	800,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
	04.01.12.117.0072.2415.1057	MERENDA ESCOLAR - PNAEE	200,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
	04.01.12.118	PNATE	17.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	04.01.12.118.0067	Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental	14.000,00
	04.01.12.118.0067.2406.1119	PROG. NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENS. FUND	14.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.000,00
	04.01.12.118.0069	Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.	2.000,00
	04.01.12.118.0069.2405.1118	PROG. NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENS. MÉDI	2.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	04.01.12.118.0071	Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil	1.000,00
	04.01.12.118.0071.2407.1120	PROG. NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENS. INFAN	1.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	04.01.12.122	Administração Geral	667.000,00
	04.01.12.122.0067	Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental	667.000,00
	04.01.12.122.0067.2400.0020	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	417.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	280.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	70.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04.01.12.122.0067.2403.0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	130.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	35.000,00
	04.01.12.271	Previdência Básica	47.000,00
	04.01.12.271.0140	Encargos Especiais	47.000,00
	04.01.12.271.0140.2401.0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	47.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
127	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
	04.01.12.272	Previdência do Regime Estatutário	100.000,00
	04.01.12.272.0140	Encargos Especiais	100.000,00
	04.01.12.272.0140.2402.0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	100.000,00
212	3191.13.14.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	100.000,00
	04.01.12.361	Ensino Fundamental	50.000,00
	04.01.12.361.0067	Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental	50.000,00
	04.01.12.361.0067.2410.1063	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	50.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04.01.12.362	Ensino Médio	90.000,00
	04.01.12.362.0069	Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.	90.000,00
	04.01.12.362.0069.2404.1025	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL	90.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	20.000,00
	04.01.12.364	Ensino Superior	88.000,00
	04.01.12.364.0070	Manutencao e Desenv.do Ensino Superior	88.000,00
	04.01.12.364.0070.2408.1115	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	13.000,00
412	3390.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.000,00
	04.01.12.364.0070.2409.0001	AUXÍLIO ESTUDANTES	75.000,00
412	3390.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	75.000,00
	04.02	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO	1.162.650,00
	04.02.12	Educação	1.162.650,00
	04.02.12.361	Ensino Fundamental	602.900,00
	04.02.12.361.0067	Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental	413.000,00
	04.02.12.361.0067.2412.0020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	81.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	32.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	15.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04.02.12.361.0067.2412.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	332.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	318.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	04.02.12.361.0067.2412.1015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	04.02.12.361.0067.2412.1016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00
	04.02.12.361.0123	Servico de Transporte Rodoviario	189.900,00
	04.02.12.361.0123.1401.1015	AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR CONV. PAR - TERMO DE COMP.	189.900,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.900,00
	04.02.12.365	Educação Infantil	559.750,00
	04.02.12.365.0071	Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil	559.750,00
	04.02.12.365.0071.2411.0020	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	92.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	20.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	20.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04.02.12.365.0071.2411.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	452.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	400.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04.02.12.365.0071.2411.1015	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	15.750,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00
	04.02.12.365.0071.2411.1016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
	04.03	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO	247.000,00
	04.03.13	Cultura	138.000,00
	04.03.13.392	Difusão Cultural	138.000,00
	04.03.13.392.0074	Desenvolvimento Cultural	138.000,00
	04.03.13.392.0074.2419.0001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA	87.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	30.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
505	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	52.000,00
	04.03.13.392.0074.2420.0001	MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS	26.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
892	4490.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00
	04.03.13.392.0074.2421.0001	FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO	25.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	15.000,00
	04.03.27	Desporto e Lazer	109.000,00
	04.03.27.812	Desporto Comunitário	109.000,00
	04.03.27.812.0127	Apoio Desenv.do Desporto Comunitario	109.000,00
	04.03.27.812.0127.2417.0001	MANUTENÇÃO GINASIO ESPORTIVO PAROQUIAL	20.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	8.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	04.03.27.812.0127.2418.0001	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO	89.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	22.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
473	3390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS	15.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	30.000,00
795	4450.42.00.00.00.00	AUXILIOS	15.000,00
	04.03.28	Encargos Especiais	0,00
	04.03.28.845	Transferências	0,00
	04.03.28.845.0000		0,00
	04.03.28.845.0000.1400.1084	RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONV. MINIST. DOS ESPORTES	0,00
756	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
	05	SEC. MUN. DA SAUDE	2.688.200,00
	05.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	763.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	05.01.10	Saúde	763.000,00
	05.01.10.272	Previdência do Regime Estatutário	80.000,00
	05.01.10.272.0140	Encargos Especiais	80.000,00
	05.01.10.272.0140.2503.0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	80.000,00
212	3191.13.14.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	80.000,00
	05.01.10.301	Atenção Básica	683.000,00
	05.01.10.301.0047	Assistencia Basica	603.000,00
	05.01.10.301.0047.2500.0040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE	328.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	250.000,00
148	3190.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	60.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	05.01.10.301.0047.2501.0040	TRANSPORTE NA SAÚDE	275.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	120.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	50.000,00
	05.01.10.301.0140	Encargos Especiais	80.000,00
	05.01.10.301.0140.2502.0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	80.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
127	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
	05.02	DEPARTAMENTO DA SAÚDE	1.925.200,00
	05.02.10	Saúde	1.925.200,00
	05.02.10.301	Atenção Básica	1.784.000,00
	05.02.10.301.0047	Assistencia Basica	1.610.000,00
	05.02.10.301.0047.1500.0040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	180.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
	05.02.10.301.0047.1501.4710	APLIC. DE REC. DE APERFEIÇOAMENTO DO SUS	0,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
	05.02.10.301.0047.1502.4996	APLIC. DE REC. DA RERFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00
	05.02.10.301.0047.2504.0040	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE	698.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	280.000,00
148	3190.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ.	250.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	20.000,00
	05.02.10.301.0047.2507.0001	EXAMES E CONSULTAS	0,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00
	05.02.10.301.0047.2507.0040	EXAMES E CONSULTAS	110.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	110.000,00
	05.02.10.301.0047.2507.4501	EXAMES E CONSULTAS	22.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	22.000,00
	05.02.10.301.0047.2509.0040	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	25.000,00
357	3371.70.00.00.00.00	Transferência P/Despesas Correntes de Consórcio	25.000,00
	05.02.10.301.0047.2510.0040	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.000,00
666	3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA	10.000,00
	05.02.10.301.0047.2511.0040	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	30.000,00
650	3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00
	05.02.10.301.0047.2512.4500	PAB VARIÁVEL	172.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	72.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	05.02.10.301.0047.2513.0040	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS	49.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	49.000,00
	05.02.10.301.0047.2513.4090	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS	5.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	5.000,00
	05.02.10.301.0047.2513.4500	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS	66.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	66.000,00
	05.02.10.301.0047.2515.4500	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	50.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	25.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	6.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	05.02.10.301.0047.2517.4500	PAB FIXO	52.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	25.000,00
	05.02.10.301.0047.2518.4011	INCENTIVO ESTADUAL À SAÚDE - PIES	45.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	30.000,00
	05.02.10.301.0047.2519.4090	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF	60.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	15.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	12.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	05.02.10.301.0047.2520.4160	PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM	36.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	35.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	05.02.10.301.0050	Assistencia Farmaceutica	174.000,00
	05.02.10.301.0050.2505.0040	FARMÁCIA NÃO BÁSICA	80.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
	05.02.10.301.0050.2506.0001	FARMÁCIA BÁSICA	0,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
	05.02.10.301.0050.2506.0040	FARMÁCIA BÁSICA	61.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.000,00
	05.02.10.301.0050.2506.4050	FARMÁCIA BÁSICA	22.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00
	05.02.10.301.0050.2506.4503	FARMÁCIA BÁSICA	11.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00
	05.02.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	110.000,00
	05.02.10.302.0047	Assistencia Basica	110.000,00
	05.02.10.302.0047.2508.0040	CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES	110.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	110.000,00
	05.02.10.304	Vigilância Sanitária	13.650,00
	05.02.10.304.0052	Vigilância em Saúde	13.650,00
	05.02.10.304.0052.2514.4502	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.650,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	3.150,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
	05.02.10.304.0052.2514.4760	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
	05.02.10.305	Vigilância Epidemiológica	17.550,00
	05.02.10.305.0052	Vigilância em Saúde	17.550,00
	05.02.10.305.0052.2516.4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.550,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	4.150,00
	05.02.10.306	Alimentação e Nutrição	0,00
	05.02.10.306.0056	Orientacao e Complementacao Alimentar	0,00
	05.02.10.306.0056.1503.4929	APLIC. DE REC. EM AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00
	06	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	716.500,00
	06.01	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL	543.500,00
	06.01.08	Assistência Social	543.500,00
	06.01.08.241	Assistência ao Idoso	50.000,00
	06.01.08.241.0057	Política Municipal de Assistência Sócial	50.000,00
	06.01.08.241.0057.2604.0001	ABRIGAMENTO PARA IDOSOS	50.000,00
314	3340.41.39.00.00.00	A MUNICIPIOS ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	20.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	30.000,00
	06.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso	214.500,00
	06.01.08.243.0057	Política Municipal de Assistência Sócial	214.500,00
	06.01.08.243.0057.2602.1113	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS	214.500,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	100.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
505	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	30.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	06.01.08.244	Assistência Comunitária	279.000,00
	06.01.08.244.0057	Política Municipal de Assistência Social	279.000,00
	06.01.08.244.0057.2601.0001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	210.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	160.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	06.01.08.244.0057.2603.0001	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER COMUNITÁRIO	35.000,00
339	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
666	3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC.À PESSOA FÍSICA	5.000,00
	06.01.08.244.0057.2605.0001	PROGRAMA FEAS	500,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	06.01.08.244.0057.2605.1034	PROGRAMA FEAS	6.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	06.01.08.244.0057.2606.1111	RECURSO GBF FNAS	16.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	06.01.08.244.0057.2607.1112	RECURSO SUAS FNAS	11.500,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	3.000,00
	06.02	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	92.000,00
	06.02.16	Habitação	92.000,00
	06.02.16.122	Administração Geral	0,00
	06.02.16.122.0078	Política Habitacional	0,00
	06.02.16.122.0078.2609.0001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	0,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	0,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00
	06.02.16.482	Habitação Urbana	92.000,00
	06.02.16.482.0078	Politica Habitacional	92.000,00
	06.02.16.482.0078.2610.0001	CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS	92.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
666	3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA	12.000,00
	06.03	CONSELHO TUTELAR	81.000,00
	06.03.08	Assistência Social	81.000,00
	06.03.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso	81.000,00
	06.03.08.243.0057	Política Municipal de Assistência Social	81.000,00
	06.03.08.243.0057.2608.0001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	81.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	70.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	3.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	07	SEC. MUN. DA AGRICULTURA	777.000,00
	07.01	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA	777.000,00
	07.01.17	Saneamento	150.000,00
	07.01.17.511	Saneamento Básico Rural	150.000,00
	07.01.17.511.0080	Saneamento Geral	150.000,00
	07.01.17.511.0080.2703.0001	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS	150.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	50.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	30.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	07.01.20	Agricultura	627.000,00
	07.01.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	627.000,00
	07.01.20.608.0093	Mecanizacao Agricola	330.000,00
	07.01.20.608.0093.2702.0001	MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA	330.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	150.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	50.000,00
	07.01.20.608.0106	Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar	0,00
	07.01.20.608.0106.1701.0001	CONSULTA POPULAR - CONV. N°004/2017 - FPE 898/2017	0,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
935	4530.93.99.01.00.00	RESTIT.DE CONV.TRANSF.RECEBIDAS ESTADO	0,00
	07.01.20.608.0107	Desenvolvimento e Planejamento Rural	297.000,00
	07.01.20.608.0107.2700.0001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA	162.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	130.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	15.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	07.01.20.608.0107.2701.0001	CONVÊNIO EMATER	60.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	60.000,00
	07.01.20.608.0107.2704.0001	FUNDO DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL	65.000,00
970	4590.66.02.02.00.00	FINANCIAMENTOS P/PEQUENOS PRODUT.RURAI	65.000,00
	07.01.20.608.0107.2705.0001	PROGRAMA TROCA-TROCA	10.000,00
294	3330.41.39.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	10.000,00
	08	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	97.000,00
	08.01	SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO	97.000,00
	08.01.18	Gestão Ambiental	97.000,00
	08.01.18.542	Controle Ambiental	97.000,00
	08.01.18.542.0083	Gestão Ambiental	97.000,00
	08.01.18.542.0083.2800.0001	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE	97.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	60.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	10.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	20.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	09	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.138.000,00
	09.01	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS	1.138.000,00
	09.01.04	Administração	331.000,00
	09.01.04.122	Administração Geral	331.000,00
	09.01.04.122.0077	Melhoramento e Manutenção da Infra-Estrutura Urbana	331.000,00
	09.01.04.122.0077.2900.0001	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS	331.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	280.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	09.01.15	Urbanismo	572.000,00
	09.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	400.000,00
	09.01.15.451.0077	Melhoramento e Manutenção da Infra-Estrutura Urbana	400.000,00
	09.01.15.451.0077.1900.0001	CALÇAMENTO RUA GENUINO MORGAN	90.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
	09.01.15.451.0077.2901.0001	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	65.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	15.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	09.01.15.451.0077.2902.0001	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	20.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	09.01.15.451.0077.2904.0001	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	175.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	150.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	09.01.15.451.0077.2905.0001	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	50.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
	09.01.15.452	Serviços Urbanos	172.000,00
	09.01.15.452.0077	Melhoramento e Manutenção da Infra-Estrutura Urbana	172.000,00
	09.01.15.452.0077.2906.0001	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	156.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
505	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	150.000,00
	09.01.15.452.0077.2907.0001	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA	16.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	6.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	09.01.28	Encargos Especiais	235.000,00
	09.01.28.843	Serviço da Dívida Interna	235.000,00
	09.01.28.843.0140	Encargos Especiais	235.000,00
	09.01.28.843.0140.2903.0001	EMPRESTIMO CONTRATADO BADESUL	235.000,00
249	3290.22.01.00.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT.C/INST.FINAN.	60.000,00
1006	4690.71.01.00.00.00	AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC.	175.000,00
	10	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR	1.156.000,00
	10.01	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR	1.156.000,00
	10.01.04	Administração	596.000,00
	10.01.04.122	Administração Geral	596.000,00
	10.01.04.122.0124	Construção e Manutenção de Rodovias Municipais	596.000,00
	10.01.04.122.0124.2000.0001	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR	596.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	550.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	20.000,00
	10.01.26	Transporte	560.000,00
	10.01.26.782	Transporte Rodoviário	560.000,00
	10.01.26.782.0124	Construção e Manutenção de Rodovias Municipais	560.000,00
	10.01.26.782.0124.2001.0001	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	310.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	130.000,00
	10.01.26.782.0124.2002.0001	MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	20.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	10.01.26.782.0124.2003.0001	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR	230.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	20.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	11	CÂMARA DE VEREADORES	630.000,00
	11.01	UNIDADES SUBORDINADAS	630.000,00
	11.01.01	Legislativa	548.000,00
	11.01.01.031	Ação Legislativa	548.000,00
	11.01.01.031.0001	Execucao da Acao Legislativa	548.000,00
	11.01.01.031.0001.2110.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	548.000,00
89	3190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	10.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	380.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	70.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	11.01.09	Previdência Social	82.000,00
	11.01.09.271	Previdência Básica	70.000,00
	11.01.09.271.0140	Encargos Especiais	70.000,00
	11.01.09.271.0140.2112.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	70.000,00
127	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
	11.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário	12.000,00
	11.01.09.272.0140	Encargos Especiais	12.000,00
	11.01.09.272.0140.2111.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	12.000,00
212	3191.13.14.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	8.000,00
231	3191.13.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU	4.000,00
Valor Total Orçado:			14.649.350,00

ALTO ALEGRE - RS, 26 de outubro de 2018

 GILMAR TONELLO
PREFEITO MUNICIPAL

 Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1	1000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	16.292.143,07
2	1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	595.729,78
3	1110.00.0.0.00.00.00	Impostos	547.650,99
61	1113.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	140.714,90
1302	1113.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	140.714,90
1303	1113.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	129.423,79
1304	1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	129.423,79
1305	1113.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Exe	105.859,68
1306	1113.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Ex	63.515,81
1307	1113.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Ex	26.464,92
1308	1113.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Ex	15.878,95
1309	1113.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Leg	3.444,63
1310	1113.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Le	2.066,78
1311	1113.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Le	861,16
1312	1113.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Le	516,69
1313	1113.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	20.119,48
1314	1113.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS -	12.071,69
1315	1113.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS -	5.029,87
1316	1113.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS -	3.017,92
1388	1113.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.291,11
1389	1113.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11.291,11
1390	1113.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	10.831,20
1391	1113.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	6.498,72
1392	1113.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	2.707,80
1393	1113.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	1.624,68
1394	1113.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	459,91
1395	1113.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	275,94
1396	1113.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	114,98
1397	1113.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	68,99
1425	1118.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	406.936,09
1426	1118.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	306.936,09
1427	1118.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	211.385,96
1428	1118.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200.000,00
1429	1118.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	120.000,00
1430	1118.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	50.000,00
1431	1118.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	30.000,00
1432	1118.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	727,09
1433	1118.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	436,26
1434	1118.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	181,77
1435	1118.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	109,06
1436	1118.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.876,00
1437	1118.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	4.725,60
1438	1118.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	1.969,00
1439	1118.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	1.181,40
1440	1118.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	2.782,87

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1441	1118.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.669,72
1442	1118.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	695,72
1443	1118.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	417,43
1444	1118.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	95.550,13
1445	1118.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sob	95.550,13
1446	1118.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	57.330,08
1447	1118.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	23.887,53
1448	1118.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	14.332,52
1461	1118.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	100.000,00
1462	1118.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	100.000,00
1463	1118.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100.000,00
1464	1118.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	60.000,00
1465	1118.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	25.000,00
1466	1118.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	15.000,00
68	1120.00.0.0.00.00.00	Taxas	48.078,79
69	1121.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.534,00
1488	1121.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.452,73
1489	1121.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.452,73
1490	1121.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	14.795,76
1493	1121.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	656,97
1494	1121.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	9.081,27
1495	1121.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	9.081,27
1496	1121.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	9.081,27
85	1122.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	23.544,79
1500	1122.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	23.544,79
1501	1122.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	23.544,79
1502	1122.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16.300,98
1503	1122.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.121,03
1504	1122.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.456,48
1505	1122.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.666,30
104	1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições	397.471,48
105	1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	381.000,00
1530	1210.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	381.000,00
1536	1210.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	375.000,00
1437	1210.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	375.000,00
1541	1210.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	6.000,00
1442	1210.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	6.000,00
1604	1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16.471,48
1605	1240.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16.471,48
1606	1240.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	16.471,48
145	1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	509.396,84
146	1310.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	188,64
1607	1310.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	188,64
1608	1310.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	188,64
1609	1310.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	188,64

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
161	1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	509.208,20
1630	1321.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	179.208,20
1631	1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	179.208,20
1632	1321.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	6.550,00
1634	1321.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Pr	4.000,00
1635	1321.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saú	1.550,00
1636	1321.00.1.1.01.03.01	Rec.Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Pab Fixo	1.000,00
1637	1321.00.1.1.01.03.02	Rec.Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Vigilancia em Saude	550,00
1638	1321.00.1.1.01.03.03	Rec.Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Farmacia Basica Fixa	0,00
1640	1321.00.1.1.01.03.05	Rec. Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Teto Financeiro	0,00
1644	1321.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacion	1.000,00
1645	1321.00.1.1.01.07.01	Rec. Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Fmas PSB FNAS	500,00
1646	1321.00.1.1.01.07.02	Rec.Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc GBF FNAS	0,00
1647	1321.00.1.1.01.07.03	Rec.Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc GSUAS FNAS	500,00
1648	1321.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacion	0,00
1649	1321.00.1.1.01.08.01	Rec.Rem de Dep. Banc. Vinc. PNATE-Fundamental	0,00
1650	1321.00.1.1.01.08.02	Rec.Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Salario Educ.Federal	0,00
1654	1321.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	172.658,20
1656	1321.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Pr	172.658,20
1661	1321.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	330.000,00
1562	1321.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Pri	330.000,00
246	1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	129.064,50
1707	1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.327,39
1708	1610.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.327,39
1709	1610.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.327,39
1712	1610.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	9.327,39
1732	1620.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.403,29
1739	1620.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	1.403,29
1740	1620.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	1.403,29
1741	1620.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	1.403,29
1768	1690.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	118.333,82
1769	1690.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	118.333,82
1770	1690.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	118.333,82
1771	1690.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	118.333,82
1772	1690.99.1.1.01.00.00	Servicos de Maquinas da Patrulha Agricola	118.333,82
1773	1690.99.1.1.01.01.00	Servicos de Maquinas da Patrulha Agricola - Principal	102.333,82
1774	1690.99.1.1.01.02.00	Servicos de Maquinas da Patrulha Agricola - Multas e Juros	1.000,00
1775	1690.99.1.1.01.03.00	Servicos de Maquinas da Patrulha Agricola - Dívida Ativa	10.000,00
1776	1690.99.1.1.01.04.00	Servicos de Maquinas da Patrulha Agricola - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00
338	1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	14.638.461,18
1780	1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.129.990,46
1783	1718.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.129.990,46
1784	1718.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.196.459,69
1785	1718.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.465.269,41
1786	1718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.465.269,41

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1787	1718.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	5.079.161,65
1788	1718.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	423.263,47
1789	1718.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.269.790,41
1790	1718.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.693.053,88
1791	1718.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	366.742,90
1792	1718.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	366.742,90
1793	1718.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPI	220.045,73
1794	1718.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	91.685,73
1795	1718.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	55.011,44
1796	1718.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	352.212,19
1797	1718.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	352.212,19
1798	1718.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	211.327,31
1799	1718.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	88.053,05
1800	1718.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	52.831,83
1801	1718.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.235,19
1802	1718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.235,19
1803	1718.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	7.341,11
1804	1718.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	611,76
1805	1718.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	1.835,28
1806	1718.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	2.447,04
1811	1718.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	152.751,28
1812	1718.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	61.097,72
1813	1718.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	61.097,72
1822	1718.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	91.653,56
1823	1718.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	91.653,56
1826	1718.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	402.650,00
1827	1718.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a F	402.650,00
1828	1718.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	402.650,00
1829	1718.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	51.000,00
1830	1718.03.1.1.02.00.00	PAB Variável	172.000,00
1831	1718.03.1.1.03.00.00	Agentes Comunitários da Saúde (PACS)	66.000,00
1833	1718.03.1.1.05.00.00	Programa Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ	50.000,00
1834	1718.03.1.1.06.00.00	Atenção a Saude da População para Procedimentos no MAC	22.000,00
1835	1718.03.1.1.07.00.00	Vigilância Sanitária	13.650,00
1836	1718.03.1.1.08.00.00	Outros Programas em Vigilância em Saúde	17.000,00
1837	1718.03.1.1.09.00.00	Componente Basico da Assistência Farmacêutica	11.000,00
1842	1718.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	241.000,00
1843	1718.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	241.000,00
1844	1718.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Pr	241.000,00
1845	1718.04.1.1.01.00.00	Recurso PSB FNAS	214.000,00
1846	1718.04.1.1.02.00.00	Recurso GBF FNAS	16.000,00
1847	1718.04.1.1.03.00.00	Receita GSUAS FNAS	11.000,00
1848	1718.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – I	105.950,00
1849	1718.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	50.000,00
1850	1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	50.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1853	1718.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	23.200,00
1854	1718.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	23.200,00
1855	1718.05.3.1.01.00.00	Merenda Escolar Creche - PNAEC	12.000,00
1856	1718.05.3.1.02.00.00	Merenda Escolar Pré Escola - PNAEP	5.000,00
1857	1718.05.3.1.03.00.00	Merenda Escolar Ens. Fundamental - PNAEF	6.000,00
1858	1718.05.3.1.04.00.00	Merenda Escolar Ens. Especial - PNAEE	200,00
1859	1718.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra	17.000,00
1860	1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tr	17.000,00
1861	1718.05.4.1.01.00.00	Transporte Escolar - Federal - PNATE - Médio	2.000,00
1862	1718.05.4.1.02.00.00	Transporte Escolar - Federal - PNATE - Fundamental	14.000,00
1863	1718.05.4.1.03.00.00	Transporte Escolar - Federal - PNATE - Infantil	1.000,00
1864	1718.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã	15.750,00
1865	1718.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã	15.750,00
1866	1718.05.9.1.01.00.00	Recursos Apoio à Creche	0,00
3372	1718.05.9.1.02.00.00	Recursos FNDE PAR	15.750,00
1867	1718.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	19.860,94
1868	1718.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	19.860,94
1869	1718.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	19.860,94
1870	1718.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - P	11.916,56
1871	1718.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - M	993,05
1872	1718.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - A	2.979,14
1873	1718.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - F	3.972,19
1890	1718.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	11.318,55
1891	1718.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	11.318,55
1892	1718.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	11.318,55
1893	1718.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193/04)	11.318,55
339	1720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.728.470,72
3641	1721.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	189.900,00
3702	1721.35.0.0.00.00.00	TRANSF.REC.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.- FNDE	189.900,00
3717	1721.35.9.9.10.00.00	Rec. convenio FNDE Aquisição Onibus	189.900,00
1897	1728.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.538.570,72
1898	1728.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.261.288,54
1899	1728.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.009.734,12
1900	1728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.009.734,12
1901	1728.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	1.805.840,47
1902	1728.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	150.486,71
1903	1728.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	451.460,12
1904	1728.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	601.946,82
1905	1728.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	190.628,52
1906	1728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	190.628,52
1907	1728.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	114.377,11
1908	1728.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	9.531,43
1909	1728.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	28.594,28
1910	1728.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	38.125,70
1911	1728.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	44.599,52

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1912	1728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	44.599,52
1913	1728.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	26.759,71
1914	1728.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	2.229,98
1915	1728.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	6.689,93
1916	1728.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	8.919,90
1917	1728.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.326,38
1918	1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.326,38
1933	1728.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	168.000,00
1934	1728.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a I	168.000,00
1935	1728.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	168.000,00
1936	1728.03.1.1.01.00.00	Programa Farmácia Básica - Estadual	22.000,00
1937	1728.03.1.1.02.00.00	Recursos ESF - Estadual	65.000,00
1938	1728.03.1.1.03.00.00	PIM - Programa de Infancia Melhor	36.000,00
1939	1728.03.1.1.04.00.00	Qualificação Atenção Básica PIES	45.000,00
1944	1728.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	90.000,00
1947	1728.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	90.000,00
1948	1728.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - P	90.000,00
1949	1728.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	90.000,00
1964	1728.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	19.282,18
1965	1728.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	19.282,18
1966	1728.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	19.282,18
1967	1728.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	282,18
1968	1728.99.1.1.02.00.00	Repasse Estadual - FEAS - FMAS	6.000,00
1969	1728.99.1.1.03.00.00	Passe Livre Estudante	13.000,00
1999	1758.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	780.000,00
2000	1758.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	780.000,00
2001	1758.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa	780.000,00
2002	1758.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ	780.000,00
603	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	22.019,29
746	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.019,29
752	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições	11.019,29
759	1922.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	11.019,29
2053	1922.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	11.019,29
2054	1922.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.647,39
2056	1922.99.1.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	10.647,39
2068	1922.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	107,80
2070	1922.99.1.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	107,80
2075	1922.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	264,10
2077	1922.99.1.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros	264,10
846	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	11.000,00
2085	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdên	11.000,00
2086	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdê	11.000,00
1991	1990.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previd	11.000,00
876	2000.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	137.649,69
901	2200.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	71.671,98

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
902	2210.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	71.671,98
2167	2213.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	71.671,98
2168	2213.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	71.671,98
2169	2213.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	71.671,98
2171	2213.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	71.671,98
940	2300.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	65.977,71
2185	2300.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	65.977,71
2186	2300.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	65.977,71
2187	2300.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	65.977,71
1001	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	591.000,00
1010	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições	591.000,00
1011	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	591.000,00
2551	7210.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	377.000,00
2552	7210.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	368.000,00
2457	7210.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	368.000,00
2562	7210.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	9.000,00
2467	7210.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	9.000,00
2616	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	214.000,00
2617	7218.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/M	214.000,00
2618	7218.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	214.000,00
2523	7218.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	214.000,00
1061	90000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	-2.371.442,76
1064	91000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes	-2.358.105,82
1065	91100.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-9.640,29
1067	91110.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos	-9.640,29
3294	91118.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	-9.640,29
3295	91118.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-9.640,29
3296	91118.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa	-9.640,29
3297	91118.01.1.1.01.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - PRÓPRIO	-5.784,18
3298	91118.01.1.1.02.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - MDE	-2.410,07
3299	91118.01.1.1.03.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - ASPS	-1.446,04
1104	91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes	-2.348.465,53
3312	91710.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União e de suas Entidades	-1.699.473,11
3313	91718.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União - Específica E/M	-1.699.473,11
3314	91718.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita da União	-1.695.500,92
3315	91718.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensa	-1.693.053,88
3316	91718.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-1.693.053,88
3317	91718.01.5.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prin	-2.447,04
3318	91718.01.5.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-2.447,04
3319	91718.06.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.972,19
3320	91718.06.1.1.00.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.972,19
3321	91718.06.1.1.04.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/9	-3.972,19
1105	91720.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-648.992,42
3322	91728.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados - Específica E/M	-648.992,42
3323	91728.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita dos Estados	-648.992,42

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2019

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
3324	91728.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal	-601.946,82
3325	91728.01.1.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-601.946,82
3326	91728.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal	-38.125,70
3327	91728.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-38.125,70
3328	91728.01.3.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.919,90
3329	91728.01.3.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-8.919,90
1146	92000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas de Capital	-13.336,94
3344	92300.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Amortização de Empréstimos	-13.336,94
3345	92300.06.0.0.00.00.00	(R) Deduções Amortização de Empréstimos Contratuais	-13.336,94
3346	92300.06.1.1.00.00.00	(R) Deduções Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	-13.336,94
Valor Total Orçado:			14.649.350,00

ALTO ALEGRE - RS, 26 de outubro de 2018

GILMAR TONELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179