

RECEBIDO EM  
14/11/2018  
Câmara Municipal de Vereadores  
Morro Reuter - RS

*14 hrs.*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER**  
PROJETO DE LEI Nº 090/2018

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A  
DESPESA DO MUNICÍPIO DE  
MORRO REUTER PARA O  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.**

CARLA CRISTINE WITTMANN CHAMORRO, Prefeita Municipal de Morro Reuter, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, leva para apreciação e aprovação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte

**PROJETO DE LEI**

**CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1.º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I — O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II — O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e os órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

III — O Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER**

**CAPÍTULO II**  
**DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I**  
**Da Estimativa da Receita**

**Art. 2º** O orçamento do Município, em obediência ao princípio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101 de 2000, art. 1º, § 1º, estabelece igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida das reservas de contingências, totalizando R\$ 25.250.000,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e cinquenta mil reais).

**Art. 3º** A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
<b>1 – RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.092.190,98</b>	<b>14.374.616,41</b>	<b>25.466.807,39</b>
Receita Tributária	2.201.850,00	1.099.800,00	3.301.650,00
Receita de Contribuições	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
Receita Patrimonial	112.114,29	1.532.526,41	1.644.640,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	44.400,00	0,00	44.400,00
Transferências Correntes	8.732.161,60	10.737.290,00	19.469.451,60
Outras Receitas Correntes	1.665,09	0,00	1.665,09
<b>2 – RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.992,61</b>	<b>1.204.992,61</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	5.000,00	5.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	1.199.992,61	1.199.992,61



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER**

<b>7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	745.000,00	745.000,00
Receita Patrimonial – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	820.000,00	820.000,00
<b>8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
<b>9 – DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-2.920.800,00</b>	<b>-2.986.800,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.026.190,98</b>	<b>14.223.809,02</b>	<b>25.250.000,00</b>

**Seção II**

**Da Fixação da Despesa**

**Art. 4º** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 25.250.000,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e cinquenta mil reais), igual ao artigo 2º.

- I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 21.710.000,00 (vinte um milhões, setecentos e dez mil reais);
- II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 3.540.000,00 (três milhões, quinhentos e quarenta mil reais);



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER**

**Art. 5º** A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

<b>GRUPO DE DESPESA</b>	<b>RECURSOS LIVRES</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>3. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.485.002,00</b>	<b>12.833.675,39</b>	<b>21.318.677,39</b>
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.331.580,00	8.507.383,13	12.838.965,13
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	4.153.420,00	4.326.292,26	8.479.712,26
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
<b>4. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>157.980,00</b>	<b>1.258.342,61</b>	<b>1.416.322,61</b>
4.1 – Investimentos	157.980,00	1.258.342,61	1.416.322,61
4.1 – Investimentos – Op.Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.2 – Inversões Financeiras – Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida – Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>2.515.000,00</b>
Reserva de Contingência	180.000,00	0,00	180.000,00
Reserva do RPPS	0,00	2.335.000,00	2.335.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.822.982,00</b>	<b>16.427.018,00</b>	<b>25.250.000,00</b>

**Art. 6º** Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 1881/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER**

**Seção III**

**Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares**

**Art. 7º** Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de suas dotações;
- b) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 1% (um por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

**Parágrafo único.** Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do caput, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2018, obedecida a fonte de recursos correspondente.

**Art. 8º** No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 7º, inciso I, não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III - incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

IV — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

u



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER**  
CAPÍTULO III  
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

**Art. 9º** A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 23 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019.

**Art.10º** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

**Art. 11º** Obedecida à disposição da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

**Art. 12º** A Prefeita Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

**Art. 13º** Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal nº 1881/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

**Parágrafo único.** Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

**Art. 14º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MORRO REUTER, RS, 13 DE NOVEMBRO DE 2018.**

*Carla* —

**CARLA CRISTINE WITTMANN CHAMORRO**  
**PREFEITA MUNICIPAL**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER**

**EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS**

Encaminhamos o presente Projeto de Lei nº 090/2018, que **ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MORRO REUTER PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**, para apreciação.

Assim, a proposta orçamentária para 2019 ora apresentada equilibra receitas e despesas de acordo com suas execuções, estando adequada e ajustada à manutenção e à conclusão de programas, projetos e ações em desenvolvimento, contemplando também novos investimentos e atividades, numa metodologia mais abrangente, porém realista.

Quanto aos limites impostos pela LRF, no tocante às despesas com pessoal, foram atentamente observados os percentuais para Executivo e Legislativo, os quais cumprem com segurança suas obrigações. Os limites constitucionais de saúde e educação estão de acordo com a Legislação vigente, sendo garantidos os valores para cumprimento dos percentuais mínimos em relação às receitas de impostos e transferências constitucionais.

Em se tratando de fundos municipais, todos os já existentes até a presente data encontram-se contemplados nas secretarias/unidades orçamentárias afins as suas áreas de atendimento. Da mesma forma, os recursos vinculados a programas e convênios foram incorporados nas respectivas secretarias.

Assim, confiantes no pronunciamento favorável ao Projeto de Lei em tela, aproveitamos o ensejo para renovarmos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

**CARLA CRISTINE WITTMANN CHAMORRO**

**PREFEITA MUNICIPAL**

**MUNICÍPIO DE MORRO REUTER**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**  
**DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**

LRF Art. 5º, inciso V

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2019	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU, ISS e Taxa de Fiscalização	Desconto até o vencimento conforme lei editada anualmente	Todos	110.000,00	Vide Observação abaixo
Unificação de Taxas	Desconto até o vencimento conforme lei editada anualmente		1051,90	
Isonções Diversas	Desconto até o vencimento conforme lei editada anualmente		813,56	
Outros	Desconto até o vencimento conforme lei editada anualmente		62,80	
<b>TOTAL</b>				<b>111.865,46</b>

Obs:1 - Os valores da renúncia PARA 2019 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal

~



**MUNICÍPIO DE MORRO REUTER**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**  
**DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE**  
**CARÁTER CONTINUADO**

LRF Art. 4º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2019
<b>Aumento Permanente da Receita(1)</b>	<b>236.253,93</b>
Decorrente de Receitas Tributárias	(65.509,50)
Decorrente de Transferências Correntes	301.763,43
(-)Transferências ao FUNDEB	(173.566,34)
<b>Impacto de Novas DOCC (2)</b>	<b>(192.674,44)</b>
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	6.247,76
Relativas aOutras Despesas Correntes	(198.922,20)
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)</b>	<b>255.362,03</b>

w

**MUNICÍPIO DE MORRO REUTER**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**  
**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS**

(LRF Art. 5º, inciso I e Lei Municipal nº 1.881/2018 que dispõe sobre a LDO do Município, art. 2º, § 1º)

**(A)- RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL**

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2019	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	22.992.955,00	21.710.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	21.382.775,82	21.705.000,00
Despesas Totais Previstas	20.207.955,00	21.228.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	20.207.955,00	21.228.000,00
Resultado Primário Previsto( 1 – 2)	1.174820,82	477.000,00

**(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2019	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	3.740.000,00	3.540.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	2.240.000,00	3.540.000,00
Despesas Totais Previstas	3.540.000,00	3.541.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	3.540.000,00	3.541.000,00
Resultado Primário Previsto( 1 – 2)	-1.300.000,00	-1.000,00

**(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL(A + B)**

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2019	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	26.732.955,00	25.250.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	23.622.755,82	25.245.000,00
Despesas Totais Previstas	23.747.955,00	24.769.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	23.747.955,00	24.769.000,00
Resultado Primário Previsto( 1 – 2)	-125.179,18	476.000,00

w

**MUNICÍPIO DE MORRO REUTER**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**  
**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES**  
**(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)**

Especificação	Arrec2015	Arrec2016	Arrec 2017	Prevista 2018	Projetado 2019	Projetado 2020	Projetado 2021
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>19.001.211,28</b>	<b>22.390.531,49</b>	<b>23.136.000,00</b>	<b>23.979.925,60</b>	<b>25.466.807,39</b>	<b>26.312.002,37</b>	<b>27.627.602,49</b>
Impostos, Taxas e Contr. De Melhoria	1.969.444,71	2.239.320,87	2.650.000,00	3.119.925,00	3.301.650,00	3.423.337,71	3.594.504,60
Rec. Contribuições	791.673,75	899.253,51	1.022.000,00	985.000,00	1.005.000,00	1.080.791,25	1.134.830,81
Rec. Patrimonial	1.096.282,11	2.072.251,86	2.000.000,00	2.044.790,60	1.644.640,70	2.244.743,74	2.356.980,93
Rec. Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	34.521,13	35.747,22	39.000,00	31.000,00	44.400,00	34.125,00	35.831,25
Transf. Correntes	14.815.716,88	16.943.218,23	17.200.000,00	17.773.210,00	19.649.451,60	19.500.654,67	20.475.687,40
Outras Rec. Corr.	293.572,70	200.739,80	225.000,00	26.000,00	1.665,09	28.350,00	29.767,50
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>1.472.197,43</b>	<b>230.554,90</b>	<b>526.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>1.204.992,61</b>	<b>13.125,00</b>	<b>13.781,25</b>
Oper. De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	102.650,00	7.000,00	5.000,00	7.680,75	8.064,79
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Transf. De Capital	1.142.759,36	186.252,91	402.017,72	0,00	0	890.000,00	934.500,00
Outras Rec Capital	29.438,07	44.301,99	21.332,28	5.000,00	1.199.992,61	5.565,00	5.843,25
<b>REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>969.239,54</b>	<b>1.175.801,36</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.837.500,00</b>
Rec. Contribuições	969.239,54	1.1475.801,36	1.260.000,00	1.440.000,00	745.000,00	1.750.000,00	1.837.500,00
Rec. Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Corr.	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00
<b>REC. DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rec Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(-) Deduções da Receita</b>	<b>-2.565.889,03</b>	<b>-2.429.453,23</b>	<b>-2.650.000,00</b>	<b>-2.571.675,60</b>	<b>-2.986.800,00</b>	<b>-2.900.000,00</b>	<b>-3.045.000,00</b>
<b>T O T A L</b>	<b>18.876.759,22</b>	<b>21.367.434,52</b>	<b>22.272.000,00</b>	<b>22.860.250,00</b>	<b>25.250.000,00</b>	<b>25.175.127,37</b>	<b>26.433.883,74</b>

(\*) Reprojetoado conforme comportamento das receitas até o mês de outubro.

## MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

A) Os valores referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2018 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de outubro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios de 2019, o cenário projetado sinaliza para um encolhimento global das receitas em torno de uma taxa média de 8,00% já para 2020 e 2021 se tem uma perspectiva de crescimento médio de 4,02% e 3,94% respectivamente.

D) O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa receita com o desempenho dos agregados macroeconômicos. Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos utilizados para a reestimativa de 2018 e as estimativa da receita para 2019, 2020 e 2021 foram:

Ano	2018	2019	2020	2021
VARIAÇÃO DO IPCA	3,58%	4,07%	4,02%	3,94%
CRESCIMENTO DO PIB	2,43%	3,01%	2,68%	2,64%
SALÁRIO MÍNIMO	R\$ 954,00	R\$ 1.006,00	R\$ 1.020,00	R\$ 1.029,00
TAXA SELIC (Média)	8,26%	7,31%	8,09%	8,08%
Crescimento Real das Receitas Tributárias	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

E) Com base nesses agregados, detalhamos as estimativas de Receitas:

- Receitas Diretamente Arrecadadas: nas receitas tributárias, o melhor desempenho verificado nos anos anteriores ficou com o 2017, devido a arrecadação do IPTU no valor de R\$ 944.361,31.

- Nas outras receitas tributárias (IRRF, Taxas, Contribuição de Melhoria) e receitas patrimoniais, os estudos apontam para uma manutenção da variação média apontada nos últimos anos, que é de 4%.

- Nas outras receitas correntes, o destaque é para a recuperação de receitas inscritas em dívida ativa, cuja meta de crescimento é na média de 2% ao ano.

- Receitas de Transferências: nas principais receitas que alimentam essa fonte, as expectativas apontam para um crescimento médio de 2% ao ano, em decorrência de uma maior participação no índice de retorno do ICMS, com reflexo direto na estimativa de transferência desse tributo, já as transferências do IPI/Exportação projeta-se uma variação de 11% e LC 87/96 (Lei Kandir) não terá variação. Com relação ao retorno do FPM sendo uma a receita mais representativa do município, as expectativas, os estudos elaborados pela Secretaria do Tesouro Nacional apontam para uma variação de 12%, considerando-se, também, os valores a serem recebidos a título de "Cota-Extra" em decorrência das Emendas Constitucionais nº 55/2007 e 84/2014.

- Nas transferências do IPVA, a expectativa é de variação, de 27% conforme estudos da Secretaria da Fazenda do Estado.

- Em relação ao FUNDEB, o desempenho esperado é de que se tenha um crescimento devido a vinculação das receitas formadoras do FUNDEB (FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA e IPI/Exportação), porém essa expectativa pode ser melhor devido ao número de alunos matriculados. Assim, a diferença líquida entre a contribuição e retorno do Município tende a se manter. Com base nessas premissas, PARA 2019 é esperada uma variação de 7% em relação a 2018.

- Outras transferências importantes são as do SUS, repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde, bem como as destinadas à Assistência Social, repassadas pelo Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social. As previsões apontam para uma estabilidade, ou seja, o valor a ser repassado nos próximos anos tende a manter-se nos mesmos patamares de 2018.

- Para as outras transferências legais (CIDE, Fex, FNDE, FNAS e outras), a perspectiva é de estabilidade, ou seja, prevê-se uma variação em função dos índices inflacionários ou acompanhando a variação das receitas da União.

- Nas transferências voluntárias correntes e de capital, realizadas em função de auxílios, convênios e contratos de repasse, a expectativa é que sejam mantidos os níveis hierárquicos recentes.

w

**MUNICÍPIO DE MORRO REUTER**  
**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**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, IV e art. 20, § 2º**

**RECEITAS**

<b>Especificação</b>	<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>Seguridade Social</b>	<b>Total</b>
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>23.291.807,39</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>25.466.807,39</b>
Impostos, Taxas e Contr. De Melhoria	3.301.650,00	0,00	3.301.650,00
Rec. Contribuições	330.000,00	675.000,00	1.005.000,00
Rec. Patrimonial	144.640,70	1.500.000,00	1.644.640,70
Rec. Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	44.400,00	0,00	44.400,00
Transf. Correntes	19.469.451,60	0,00	19.469.451,60
Outras Rec. Corr.	1.665,09	0,00	1.665,09
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>1.204.992,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.992,61</b>
Oper. De Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	0,00	5.000,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transf. De Capital	1.194.787,61	0,00	1.194.787,61
Outras Rec Capital	5.205,00	0,00	5.205,00
<b>REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>
Rec. Contribuições	0,00	745.000,00	745.000,00
Rec. Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Corr.	0,00	820.000,00	820.000,00
<b>REC. DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Rec Capital	0,00	0,00	0,00
<b>(-) Deduções da Receita</b>	<b>-2.786.800,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-2.986.800,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.710.000,00</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>25.250.000,00</b>

**DESPESAS**

<b>Especificação</b>	<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>Seguridade Social</b>	<b>Total</b>
<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>20.113.677,39</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>21.318.677,39</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.693.965,13	1.145.000,00	12.838.965,13
Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.419.712,26	60.000,00	8.479.712,26
Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
<b>DESP.DE CAPITAL</b>	<b>1.416.322,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.322,61</b>
Investimentos	1.416.322,61	0,00	1.416.322,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO R P P S</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>2.335.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>T O T A L</b>	<b>21.710.000,00</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>25.250.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE MORRO REUTER**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**FUNDO MUNICIPAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO MORRO**  
**REUTER, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 883/2005.**  
**(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO)**

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>1.205.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.145.000,00
Rec. Contribuições	675.000,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	1.500.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	60.000,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
<b>REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>RESERVA DOR P P S</b>	<b>2.335.000,00</b>
Rec. Contribuições	745.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	820.000,00		
<b>REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
<b>(-) Deduções da Receita</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>0,00</b>		
<b>T O T A L</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.540.000,00</b>

Nota: O valor da linha " Aportes Financeiros " corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso. (CNPJ:11.787.524/0001-90)



**MUNICÍPIO DE MORRO REUTER**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL**  
**283/1997**

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>23.300,00</b>
Rec. Tributárias		Pessoal e Encargos Sociais	
Rec. Contribuições		Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	
Rec. Patrimonial		Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Agropecuária		Outras Despesas Correntes	23.300,00
Rec. Industriais		Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	
Rec. Serviços			
Transf. Correntes			
Outras Rec. Corr.			
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>500,00</b>
Oper. De Crédito		Investimentos	500,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Empr. Concedidos		Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	
Transf. De Capital		Amortização da Dívida	
Outras Rec Capital			
<b>REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
Rec. Contribuições			
Rec. Patrimonial			
Outras Rec. Corr.			
<b>REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
Alienação de Bens			
Empr. Concedidos			
Outras Rec Capital			
(-) Deduções da Receita			
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.800,00</b>

Nota: O valor da linha "Aportes Financeiros" corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO. (CNPJ:14.810.673/0001-11)

w

**MUNICÍPIO DE MORRO REUTER**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 225/1996**  
**(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO)**

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>254.400,00</b>	<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>1.307.800,00</b>
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	808.000,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	400,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	499.800,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	254.000,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Oper. De Crédito		Investimentos	0,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos		Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	0,00
Transf. De Capital	1.000,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital			
<b>REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>
Rec. Contribuições			
Rec. Patrimonial			
Outras Rec. Corr.			
<b>REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
Alienação de Bens			
Empr. Concedidos			
Outras Rec Capital			
(-) Deduções da Receita			
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>255.400,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.307.800,00</b>

Nota: O valor da linha "Aportes Financeiros" corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO. (CNPJ:11.787.446/0001-24)

**MUNICÍPIO DE MORRO REUTER**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MORRO**  
**REUTER, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1.310/2011.**  
**(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO)**

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>950,00</b>
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	70,60	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	950,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50,00</b>
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	50,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
<b>REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>RESERVA DOR P P S</b>	<b>0,00</b>
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
<b>REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
<b>(+) Aportes Financeiros</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>

Nota: O valor da linha " Aportes Financeiros " corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso. (CNPJ:28.903.330/0001-06)

w

**MUNICÍPIO DE MORRO REUTER**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**  
**DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM**  
**RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VII**

<b>Especificação das Receitas</b>	<b>Previsão 2019</b>
Receitas Correntes	25.466.807,39
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	- 393.800,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	-665.000,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	- 10.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	-1.500.000,00
(-) Deduções para o FUNDEB	-2.676.800,00
(-) Outras Deduções	- 310.000,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista(RCL)	19.911.207,39
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54,0% x RCL)	10.752.051,99
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,3% X RCL)	10.214.449,39
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6,0% x RCL)	1.194.672,44
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo(5,7% X RCL)	1.134.938,82

<b>Especificação das Despesas</b>	<b>Despesa do Executivo 2019</b>	<b>Despesa do Legislativo 2019</b>
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	10.499.965,13	339.000,00
(-) Pensionistas(Recursos Próprios)	0,00	0,00
(-) IRRF s/Rendimentos do Trabalho	386.800,00	7.000,00
(-)Sentenças Judiciais de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-)Despesas de pessoal de exercícios anteriores	0.000,00	0,00
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	0,00	0,00
<b>Despesa com pessoal prevista</b>	<b>10.113.165,13</b>	<b>332.000,00</b>
<b>Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista</b>	<b>50,79%</b>	<b>1,67%</b>

w

**MUNICÍPIO DE MORRO REUTER**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**  
**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA**  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:**

- Constituição Federal, art. 212

- Lei Federal nº 9.394/1996

- Lei Federal nº 11.494/2007

Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VIII

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	1.250.000,00	312.500,00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.665.042,00	2.339.380,13
I T B I	250.000,00	62.500,00	ENSINO MÉDIO		
I S S Q N	539.200,00	134.800,00	ENSINO PROFISSIONAL		
I R R F	423.800,00	105.950,00	ENSINO SUPERIOR		
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	175.000,00	43.750,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	796.994,00	1.115.559,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	76.500,00	19.125,00	EDUC.JOVENS E ADULT		
F P M	7.825.000,00	1.956.250,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
I T R	13.000,00	3.250,00			
LC87/96	26.500,00	6.625,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	97.439,00	0,00
I C M S	4.500.000,00	1.125.000,00			
I P V A	950.000,00	237.500,00			
I P I / EXPORTAÇÃO	69.500,00	17.375,00			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.098.500,00</b>	<b>4.024.625,00</b>			
RETORNO DO FUNDEB		2.850.000,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/O FUNDEB		-2.676.800,00			
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)		15.000,00			
<b>MÍNIMO APLICAR</b>		<b>4.212.825,00</b>	<b>TOTALFIXADO</b>	<b>2.559.475,00</b>	<b>3.464.939,13</b>

w

**MUNICÍPIO DE MORRO REUTER**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**  
**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
**EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:**

Constituição Federal, art. 198

Lei Complementar nº 141/2012

Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, IX

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
I P T U	1.250.000,00	187.500,00	ATENÇÃO BÁSICA	3.353.719,00
I T B I	250.000,00	37.500,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	
I S S Q N	539.200,00	80.880,00	SUORTE PROFILÁTICO E TERAP.	
I R R F	423.800,00	63.570,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	175.000,00	26.250,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	76.500,00	11.475,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
F P M	7.825.000,00	1.173.750,00		
I T R	13.000,00	1.950,00		
LC87/96	26.500,00	3.975,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	
I C M S	4.500.000,00	675.000,00		
I P V A	950.000,00	142.500,00		
I P I / EXPORTAÇÃO	69.500,00	10.425,00		
SUBTOTAL	16.098.500,00	2.414.775,00		
Rendimentos de Aplicações Financeiras		3.183,13		
<b>MÍNIMO A APLICAR</b>		<b>2.417.958,13</b>	<b>TOTALFIXADO</b>	<b>3.353.719,00</b>

w

**MUNICÍPIO DE MORRO REUTER**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**  
**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO**  
**PODER LEGISLATIVO**

**Art. 29-A da Constituição Federal**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, XI**

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrec. Até10/2018	Tendência Até o Final do Exercício	Total
1.1.0.0.00.0.00.00 – Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.959.507,94	160.417,06	3.119.925,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	460.901,88	189.098,12	650.000,00
1.2.4.0.0.1.0.00.00 – Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	268.157,63	66.842,37	335.000,00
1.7.1.8.01.2.00.00 -Cota Parte do F P M - Cota Mensal	6.019.620,00	996.758,00	7.016.378,00
1.7.1.8.01.3.00.00 – Cota Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de Dezembro	0,00	331.000,00	331.000,00
1.7.1.8.01.4.00.00 – Cota Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de Julho	321.239,56	0,00	321.239,56
1.7.1.8.01.5.00.00 - Cota Parte do I T R	12.452,37	2.490,40	14.942,77
1.7.2.1.01.8.00.00 - Cota Parte IOF/OURO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.00.00 -Transf. Financeira do ICMS -LC 87/96	21.603,52	5.396,48	27.000,00
1.7.2.8.01.1.00.00 - Cota Parte do ICMS	3.677.847,15	722.152,85	4.400.000,00
1.7.2.8.01.2.00.00 - Cota Parte do I P V A	821.150,54	170.230,00	991.380,54
1.7.2.8.01.3.00.00 - Cota Parte do IPI- Municípios	56.753,61	5.746,39	62.500,00
1.7.2.8.01.4.00.00 - Cota Parte da CIDE	15.438,72	4.561,28	20.000,00
1.7.2.8.01.5.1.01 - Cota Parte do Antigo ITCD	0,00	0,00	0,00
<b>S O M A-----&gt;</b>	<b>14.634.672,92</b>	<b>2.654.692,95</b>	<b>17.289.365,87</b>

**Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo**

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	17.289.365,87
População do Município	6.100 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7,0 % R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	1.210.255,61
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º)	847.178,93

w

**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	25.466.807,39
2	1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.301.650,00
3	1110.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.714.500,00
47	1113.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	423.800,00
1154	1113.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	423.800,00
1155	1113.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	393.800,00
1156	1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	393.800,00
1157	1113.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Ex	380.000,00
1158	1113.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Executivo - Próp	228.000,00
1159	1113.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Executivo - MDE	95.000,00
1160	1113.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Executivo - ASPS	57.000,00
1161	1113.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Le	7.000,00
1162	1113.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Legislativo - PRÓP	4.200,00
1163	1113.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Legislativo - MDE	1.750,00
1164	1113.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Legislativo - ASPS	1.050,00
1165	1113.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	6.800,00
1166	1113.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - RPPS - PRÓP	4.080,00
1167	1113.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - RPPS - MDE	1.700,00
1168	1113.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - RPPS - ASPS	1.020,00
1240	1113.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00
1241	1113.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00
1242	1113.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	30.000,00
1243	1113.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	18.000,00
1244	1113.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - MDE	7.500,00
1245	1113.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - ASPS	4.500,00
1277	1118.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municípios	2.290.700,00
1278	1118.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.679.000,00
1279	1118.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.429.000,00
1280	1118.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.250.000,00
1281	1118.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	750.000,00
1282	1118.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	312.500,00
1283	1118.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	187.500,00
1284	1118.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.500,00
1285	1118.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	900,00
1286	1118.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	375,00
1287	1118.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	225,00
1288	1118.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	130.000,00
1289	1118.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	78.000,00
1290	1118.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	32.500,00
1291	1118.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	19.500,00
1292	1118.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	47.500,00
1293	1118.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	28.500,00
1294	1118.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	11.875,00
1295	1118.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	7.125,00
1296	1118.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	250.000,00



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

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1297	1118.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sot	250.000,00
1298	1118.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	150.000,00
1299	1118.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	62.500,00
1300	1118.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	37.500,00
1316	1118.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	611.700,00
1317	1118.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	611.700,00
1318	1118.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	539.200,00
1319	1118.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	323.520,00
1320	1118.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	134.800,00
1321	1118.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	80.880,00
1322	1118.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	7.500,00
1323	1118.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	4.500,00
1324	1118.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	1.875,00
1325	1118.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	1.125,00
1326	1118.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	45.000,00
1327	1118.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	27.000,00
1328	1118.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	11.250,00
1329	1118.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	6.750,00
1330	1118.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00
1331	1118.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	12.000,00
1332	1118.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	5.000,00
1333	1118.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	3.000,00
53	1120.00.0.0.00.00.00	Taxas	586.650,00
54	1121.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	14.000,00
1362	1121.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	14.000,00
1363	1121.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	14.000,00
1364	1121.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	14.000,00
70	1122.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	408.650,00
1368	1122.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	408.650,00
1369	1122.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	408.650,00
1370	1122.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	372.200,00
1371	1122.01.1.1.01.00.00	Taxa de Expediente	30.000,00
1373	1122.01.1.1.03.00.00	Emissão de Certidões	5.200,00
1374	1122.01.1.1.04.00.00	Taxa de Limpeza Pública	337.000,00
1375	1122.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	450,00
1376	1122.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	31.000,00
1377	1122.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00
3455	1128.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	17.000,00
3456	1128.01.1.1.01.00.00	Taxa de Vistoria Sanitária	12.000,00
3457	1128.01.1.1.02.00.00	Licença Sanitária para Veículos	5.000,00
3458	1128.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	99.000,00
3459	1128.01.9.1.01.00.00	Lic. Func. Estab. Comercial (Alvará)	50.000,00
3460	1128.01.9.1.02.00.00	Aprovação de Projetos Construção Civil	35.000,00
3467	1128.01.9.1.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	14.000,00
3461	1128.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa e Juros de Mora	1.000,00

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

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
3462	1128.01.9.2.01.00.00	Multa e Juros de Mora das Taxas	1.000,00
3463	1128.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	41.000,00
3464	1128.01.9.3.01.00.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas	41.000,00
3465	1128.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	6.000,00
3466	1128.01.9.4.01.00.00	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa das Taxas	6.000,00
84	1130.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	500,00
1386	1138.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	500,00
1396	1138.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	500,00
1397	1138.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	500,00
1398	1138.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	500,00
90	1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.005.000,00
91	1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	675.000,00
1467	1218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	665.000,00
1468	1218.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/PA	665.000,00
1469	1218.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	665.000,00
1486	1218.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	665.000,00
3165	1219.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	10.000,00
1484	1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	330.000,00
1485	1240.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	330.000,00
1486	1240.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	330.000,00
133	1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.644.640,70
134	1310.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	42.800,00
1498	1310.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis P	42.800,00
1499	1310.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis I	42.800,00
1500	1310.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis	42.800,00
148	1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.601.840,70
149	1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.595.088,45
1512	1321.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	95.088,45
1513	1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.088,45
1514	1321.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	25.774,16
1516	1321.00.1.1.01.02.00	Aplic.Financ.- FUNDEB	15.000,00
1517	1321.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saú	1.500,00
1518	1321.00.1.1.01.03.01	Aplic.Financ.PAB FIXO União	0,00
1519	1321.00.1.1.01.03.02	Aplic.Financ.FARMÁCIA BÁSICA União	0,00
1520	1321.00.1.1.01.03.03	Aplic.Financ.SIA/SUS União	500,00
1521	1321.00.1.1.01.03.04	Aplic.Financ.SAÚDE BUCAL União	0,00
1522	1321.00.1.1.01.03.05	Aplic.Financ.PSF União	0,00
1523	1321.00.1.1.01.03.06	Aplic.Financ.PACS União	0,00
1524	1321.00.1.1.01.03.07	Aplic.Financ.NASF	0,00
1525	1321.00.1.1.01.03.08	Aplic.Financ.AÇÕES ESTRUT.VIGIL.União	0,00
1527	1321.00.1.1.01.03.10	Aplic. Financ. Equip. Saude	0,00
3410	1321.00.1.1.01.03.14	Aplicação Bloco de Custeio da Saúde - União	1.000,00
1530	1321.00.1.1.01.04.00	Aplic. Financ. MDE	4.641,02
1531	1321.00.1.1.01.05.00	Aplic. Financ. ASPS	3.183,13
1532	1321.00.1.1.01.06.00	Aplic. Financ. CIDE	50,00

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

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1533	1321.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacion	1.200,00
1534	1321.00.1.1.01.07.01	Aplic.Financ.FMAS IGDBF União	500,00
1535	1321.00.1.1.01.07.02	Aplic.Financ.FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE	100,00
1536	1321.00.1.1.01.07.03	Aplic.Financ.PISO BÁSICO FIXO	500,00
1537	1321.00.1.1.01.07.04	Aplic.Financ.IGD do SUAS	100,00
1538	1321.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacion	200,01
1539	1321.00.1.1.01.08.01	Aplic.Financ.SAL.EDUCAÇÃO União	100,00
1540	1321.00.1.1.01.08.02	Aplic.Financ.PNAE União	100,00
1541	1321.00.1.1.01.08.03	Aplic.Financ.TRANSP.ESCOLAR União	0,01
1547	1321.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	69.314,29
1549	1321.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - P	69.314,29
1550	1321.00.1.1.02.99.01	Juros Divs.Aplic.Financeira	69.314,29
1555	1321.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.500.000,00
1540	1321.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do - RPPS - Principal	1.500.000,00
224	1329.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	6.752,25
1559	1329.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	6.752,25
1560	1329.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	6.752,25
1561	1329.00.1.1.01.00.00	Aplic. Financ. MULTAS DE TRÂNSITO	100,00
1562	1329.00.1.1.02.00.00	Aplic.Financ.ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.742,25
1563	1329.00.1.1.03.00.00	Aplic.Financ.PSF Estado	500,00
1565	1329.00.1.1.05.00.00	Aplic.Financ.TRANSP.ESC.Estado	100,00
1567	1329.00.1.1.07.00.00	Aplic.Financ.FARM.BASICA Estado	100,00
1568	1329.00.1.1.08.00.00	Aplic.Financ.FEAS Estado	10,00
1569	1329.00.1.1.09.00.00	Aplic.Financ.ALIENAÇÃO DE BENS	100,00
1570	1329.00.1.1.10.00.00	Aplic.Financ.NOTA SOLIDÁRIA Estado	100,00
1571	1329.00.1.1.11.00.00	Aplic.Financ.ALIENAÇÃO DE BENS - MDE	100,00
1572	1329.00.1.1.12.00.00	Aplic.Financ.ALIENAÇÃO DE BENS - SAUDE	100,00
1573	1329.00.1.1.13.00.00	Aplic.Financ.CONV.MEIO AMBIENTE	500,00
1574	1329.00.1.1.14.00.00	Aplic.Financ.INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	300,00
248	1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	44.400,00
1618	1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	44.400,00
1619	1610.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.400,00
1620	1610.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.400,00
1621	1610.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	22.650,00
1622	1610.01.1.1.01.00.00	Custas Processuais Administrativas	50,00
1626	1610.01.1.1.05.00.00	Serviços de Máquinas Lei 821/2005	18.000,00
1627	1610.01.1.1.06.00.00	Serviço de Ligação de Água e Esgoto	600,00
1628	1610.01.1.1.07.00.00	Serviços Relativos a Eventos Esportivos	2.000,00
1629	1610.01.1.1.08.00.00	Serviços de Fotocópias Xerox	2.000,00
1630	1610.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	250,00
1631	1610.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.000,00
1632	1610.01.1.4.00.00.00	Serviços Adm. e Comerciais Gerais - D.A- Multas e Juros	500,00
1633	1610.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00
1634	1610.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00
1635	1610.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.000,00

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

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
336	1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	19.469.451,60
337	1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.281.961,60
1696	1718.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.281.961,60
1697	1718.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	8.772.000,00
1698	1718.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.825.000,00
1699	1718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.825.000,00
1700	1718.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	4.695.000,00
1701	1718.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	391.250,00
1702	1718.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.173.750,00
1703	1718.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.565.000,00
1710	1718.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	472.000,00
1711	1718.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	472.000,00
1712	1718.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	283.200,00
1713	1718.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	118.000,00
1714	1718.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	70.800,00
1715	1718.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	462.000,00
1716	1718.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	462.000,00
1717	1718.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% julho - Principal - PRÓPRIO	277.200,00
1718	1718.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Principal - MDE	115.500,00
1719	1718.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% - Principal - ASPS	69.300,00
1720	1718.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.000,00
1721	1718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	13.000,00
1722	1718.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	7.800,00
1723	1718.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	650,00
1724	1718.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	1.950,00
1725	1718.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	2.600,00
1730	1718.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00
1733	1718.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100,00
1734	1718.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Comp. Financ. de Rec. Minerais - CFEM	100,00
1741	1718.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	99.900,00
1742	1718.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	99.900,00
1745	1718.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a F	918.800,00
1746	1718.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a 1	918.800,00
1747	1718.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	918.800,00
1748	1718.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica PAB FIXO	0,00
1749	1718.03.1.1.02.00.00	Vigilância Sanitária União	0,00
1750	1718.03.1.1.03.00.00	Saúde Bucal União	0,00
1751	1718.03.1.1.04.00.00	Farmácia Básica União	0,00
1752	1718.03.1.1.05.00.00	PSF Programa Saúde Família União	0,00
1753	1718.03.1.1.06.00.00	PACS Progr.Agente Comun.Saúde	0,00
1754	1718.03.1.1.07.00.00	Transferência Cadastro SIA/SUS	264.000,00
1756	1718.03.1.1.09.00.00	NASF - Nucleo de Apoio Saude Familia	0,00
3405	1718.03.1.1.12.00.00	Piso de Atenção Básica PAB FIXO - PORTARIA 3992/2017	160.000,00
3406	1718.03.1.1.13.00.00	PACS Progr.Agente Comun.Saúde - PORTARIA 3992/2017	146.000,00
3407	1718.03.1.1.14.00.00	NASF - Nucleo de Apoio Saude Familia - PORTARIA 3992/2017	96.000,00

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

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
3408	1718.03.1.1.15.00.00	Saúde Bucal União - PORTARIA 3992/2017	26.800,00
3409	1718.03.1.1.16.00.00	PSF Programa Saúde Família União - PORTARIA 3992/2017	137.000,00
3411	1718.03.1.1.17.00.00	Vigilância Sanitária União - PORTARIA 3992/2017	18.500,00
3412	1718.03.1.1.18.00.00	Farmácia Básica União - PORTARIA 3992/2017	34.500,00
3419	1718.03.1.1.19.00.00	Apoio Financeiro Municipal - Saúde Portaria MS 748/2018	0,00
3447	1718.03.1.1.21.00.00	Apoio Manutenção Academia de Saude	36.000,00
1759	1718.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	96.400,00
1760	1718.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	96.400,00
1761	1718.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Pr	96.400,00
1762	1718.04.1.1.01.00.00	Programa IGDBF	17.000,00
1763	1718.04.1.1.02.00.00	Piso Básico Fixo - PBF	72.000,00
1764	1718.04.1.1.03.00.00	IGD do SUAS	7.400,00
3420	1718.04.1.1.04.00.00	Apoio Financeiro Municipal - Assistência PBF - Bloco PSB	0,00
3421	1718.04.1.1.05.00.00	Apoio Financeiro Municipal - Assistência - Bloco IGDSUAS	0,00
1765	1718.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	350.900,00
1766	1718.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	194.900,00
1767	1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	194.900,00
1770	1718.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	105.150,00
1771	1718.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã	105.150,00
1772	1718.05.3.1.01.00.00	Merenda Escolar PNAEP - Pré Escolar	26.800,00
1773	1718.05.3.1.02.00.00	Merenda Escolar PNAEF - Fundamental	52.000,00
1774	1718.05.3.1.03.00.00	Merenda Escolar PNAEC - Creche	24.600,00
1775	1718.05.3.1.04.00.00	Merenda Escolar PNAEF - EJA	1.050,00
1776	1718.05.3.1.05.00.00	Merenda Escolar PNAEF - AEE	700,00
1777	1718.05.3.1.06.00.00	Merenda Escolar - MAIS EDUCAÇÃO	0,00
1778	1718.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra	50.850,00
1779	1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tr	50.850,00
1780	1718.05.4.1.01.00.00	PNATE - Fundamental	33.000,00
1781	1718.05.4.1.02.00.00	PNATE - Médio	12.000,00
1782	1718.05.4.1.03.00.00	PNATE - Infantil	5.850,00
1783	1718.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã	0,00
1784	1718.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	0,00
3417	1718.05.9.1.02.00.00	Manutenção Educação Infantil - Novas Turmas	0,00
3424	1718.05.9.1.03.00.00	Apoio Financeiro Municipal - Educação MP 815/2017	0,00
1786	1718.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	26.500,00
1787	1718.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	26.500,00
1788	1718.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	26.500,00
1789	1718.06.1.1.01.00.00	Transferência L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	15.900,00
1790	1718.06.1.1.02.00.00	Transferência L.C. Nº 87/96 - MDE	1.325,00
1791	1718.06.1.1.03.00.00	Transferência L.C. Nº 87/96 - ASPS	3.975,00
1792	1718.06.1.1.04.00.00	Transferência L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	5.300,00
1799	1718.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	17.361,60
1800	1718.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	17.361,60
1801	1718.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Pr	17.361,60
341	1720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.112.590,00

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

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1820	1728.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.112.590,00
1821	1728.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.538.400,00
1822	1728.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.500.000,00
1823	1728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.500.000,00
1824	1728.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	2.700.000,00
1825	1728.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	225.000,00
1826	1728.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	675.000,00
1827	1728.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	900.000,00
1828	1728.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	950.000,00
1829	1728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	950.000,00
1830	1728.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	570.000,00
1831	1728.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	47.500,00
1832	1728.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	142.500,00
1833	1728.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	190.000,00
1834	1728.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	69.500,00
1835	1728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	69.500,00
1836	1728.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	41.700,00
1837	1728.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	3.475,00
1838	1728.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	10.425,00
1839	1728.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	13.900,00
1840	1728.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.900,00
1841	1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de - CIDE	18.900,00
1856	1728.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	386.500,00
1857	1728.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	386.500,00
1858	1728.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	386.500,00
1859	1728.03.1.1.01.00.00	Farmácia Básica Estado	14.500,00
1861	1728.03.1.1.03.00.00	PSF Estado - Programa Saúde Família	108.000,00
1862	1728.03.1.1.04.00.00	Incentivo Atenção Básica - PIES	114.000,00
1864	1728.03.1.1.06.00.00	Programa Nota Solidária	8.000,00
1865	1728.03.1.1.07.00.00	Incentivo Atenção Básica - NAAB	96.000,00
1866	1728.03.1.1.08.00.00	Incentivo Atenção Básica - OFICINAS	36.000,00
1867	1728.03.1.1.09.00.00	PACS - Estadual	0,00
1869	1728.03.1.1.11.00.00	Programa GUD - FRALDAS	10.000,00
1876	1728.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	174.900,00
1879	1728.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	174.900,00
1880	1728.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - P	174.900,00
1881	1728.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	174.900,00
1896	1728.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	12.790,00
1897	1728.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	12.790,00
1898	1728.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	12.790,00
1899	1728.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	12.790,00
1900	1728.99.1.1.01.01.00	Programas do PEAS	6.790,00
1902	1728.99.1.1.01.03.00	Multas de Trânsito	6.000,00
545	1740.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	24.450,00
1922	1740.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	24.450,00

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

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1923	1740.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	24.450,00
1924	1740.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	450,00
1925	1740.00.1.1.01.01.00	Fundo Criança Adolesc.-Pessoas Jurídicas	450,00
3413	1740.00.1.1.03.00.00	Outras Doações em Benefício do Município	24.000,00
546	1750.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.050.000,00
1934	1758.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.050.000,00
1935	1758.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.050.000,00
1936	1758.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.050.000,00
1937	1758.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.050.000,00
1949	1770.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	450,00
1950	1770.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	450,00
1951	1770.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	450,00
1952	1770.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	450,00
1953	1770.00.1.1.01.01.00	Fundo Criança Adolesc.-Pessoas Físicas	450,00
602	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.665,09
604	1910.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	800,00
1958	1910.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	800,00
1959	1910.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	800,00
1960	1910.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	800,00
1961	1910.01.1.1.01.00.00	OUTRAS MULTAS	800,00
716	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00
724	1922.00.0.0.00.00.00	Restituições	200,00
725	1922.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios	100,00
1989	1922.01.2.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras	100,00
1990	1922.01.2.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	100,00
1991	1922.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	50,00
1992	1922.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	50,00
1993	1922.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	50,00
1994	1922.06.1.1.01.00.00	Restituição de Adiantamentos	50,00
728	1922.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	50,00
1996	1922.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	50,00
1997	1922.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50,00
2002	1922.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	50,00
817	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	665,09
836	1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	665,09
2043	1990.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	665,09
2044	1990.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	665,09
2045	1990.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	665,09
2047	1990.99.1.1.01.02.00	Venda de Sucata	665,09
861	2000.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.204.992,61
1126	2200.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	5.000,00
899	2210.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	5.000,00
2111	2213.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00
2112	2213.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00
2113	2213.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00

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

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
2115	2213.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	5.000,00
2116	2213.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA SAÚDE	250,00
2117	2213.00.1.1.02.02.00	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS - EDUCAÇÃO	500,00
2118	2213.00.1.1.02.03.00	Alienação de Móveis e Utensílios Livre	900,00
2119	2213.00.1.1.02.04.00	Alienação de Equipamentos Livre	1.000,00
2120	2213.00.1.1.02.05.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	100,00
2121	2213.00.1.1.02.06.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00
2122	2213.00.1.1.02.07.00	Alienação de Veículos Livre	1.000,00
2123	2213.00.1.1.02.08.00	Alienação de Veículos Saúde	750,00
2124	2213.00.1.1.02.09.00	Alienação de Veículos Educação	0,00
937	2400.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.194.787,61
938	2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.194.787,61
2148	2418.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.194.787,61
2158	2418.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00
2159	2418.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00
2160	2418.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00
3396	2418.08.1.1.01.00.00	Implementos Agrícolas - 014363/2017 - Afonso Mota	0,00
3397	2418.08.1.1.02.00.00	Implementos Agrícolas - 014369/2017 - Cajar Nardes	0,00
3414	2418.08.1.1.03.00.00	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde - ANA AMÉLIA/AFONSO	0,00
3415	2418.08.1.1.04.00.00	Veículo de Passeio - AFFONSO MOTA	0,00
3422	2418.08.1.1.05.00.00	AMPLIAÇÃO UBS - FOGAÇA 25000.201166/2016-48	0,00
3426	2418.08.1.1.07.00.00	Aquisição de Ambulância - Ronaldo Nogueira	0,00
3436	2418.08.1.1.08.00.00	Pavimentação Lateral BR 116 Picada S.P. - LUIZ CARLOS BUSATO	0,00
2161	2418.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.194.787,61
2162	2418.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00
2163	2418.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Pri	0,00
3427	2418.10.1.1.02.00.00	Aquisição de Ambulância - Processo 25000.082750/2018-50	0,00
2165	2418.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00
2166	2418.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princ	0,00
3438	2418.10.2.1.03.00.00	Termo de Compromisso PAR 201802477-4 - Ônibus	0,00
2173	2418.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em	1.194.787,61
2174	2418.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura e	1.194.787,61
2175	2418.10.7.1.01.00.00	CONTRATO 734536/2016 RUA SÃO JOSÉ	0,00
3428	2418.10.7.1.02.00.00	CONTRATO 862462/2017 RUA EGIDIO WOLF	255.740,00
3451	2418.10.7.1.03.00.00	CONTRATO 871136/2018 - EST FAZENDA PADRE ETERNO	270.476,19
3452	2418.10.7.1.04.00.00	Proposta SICONV 012269/2018 - Pav. Rua Mathias Mom	222.857,14
3453	2418.10.7.1.05.00.00	Proposta SICONV 007645/2018 - Pav.2º Etapa Rua Mat	222.857,14
3454	2418.10.7.1.06.00.00	Proposta SICONV 033846/2018 - Pav. Albano Clauck	222.857,14
942	2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00
2187	2428.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00
2197	2428.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00
2206	2428.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de InfraEstrutura	0,00
2207	2428.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de InfraEstrutur	0,00
3402	2428.10.7.1.01.00.00	CONSULTA POPULAR 2016 - ESTADO PONTE	0,00
2208	2428.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00



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

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
2209	2428.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00
3400	2428.10.9.1.01.00.00	CONSULTA POPULAR 2016 - ESTADO INTERNET	0,00
2261	2900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.205,00
2265	2990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	5.205,00
2266	2990.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	5.205,00
2267	2990.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	5.205,00
2269	2990.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	5.205,00
2270	2990.00.1.1.02.01.00	Aplic. Financ. Equip. Saude Roso	0,00
2273	2990.00.1.1.02.04.00	Aplic. Financ. - EQUIPAMENTOS SAUDE	0,00
2277	2990.00.1.1.02.08.00	Aplic.Financ.CONTRATO 834536/2016 - Rua São José	1.000,00
2278	2990.00.1.1.02.09.00	Aplic.Financ.Ampliação UBS - FOGAÇA	0,00
3395	2990.00.1.1.02.10.00	Aplic.Financ.Pav - Rua Kolling	5,00
3398	2990.00.1.1.02.11.00	Aplic.Financ.Contrato 847306/2017-Afonso Motta	0,00
3399	2990.00.1.1.02.12.00	Aplic.Financ.Contrato 844159/2017-Cajar Nardes	0,00
3401	2990.00.1.1.02.13.00	Aplic.Financ.Consulta Popular 2016 - Internet	0,00
3403	2990.00.1.1.02.14.00	Aplic.Financ.Consulta Popular 2016 - Ponte	1.000,00
3416	2990.00.1.1.02.15.00	Aplic.Financ.Bloco Investimentos Saúde	1.000,00
3429	2990.00.1.1.02.16.00	Aplic.Financ.Contrato 862462/2017 Rua Egidio Wolf	1.000,00
3437	2990.00.1.1.02.18.00	Aplic. Pavimentação Lateral BR 116 Picada S.P.	1.000,00
3442	2990.00.1.1.02.19.00	Aplic. PAR 201800152-6 - Mobiliário	100,00
3443	2990.00.1.1.02.20.00	Aplic. PAR 201802475-6 - Mobiliário	100,00
1052	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.565.000,00
1053	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições	745.000,00
1054	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	745.000,00
2617	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	745.000,00
3161	7218.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal Intra - Servidor Civil Ativo - Principal	745.000,00
3036	7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	820.000,00
3105	7990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	820.000,00
3106	7990.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	820.000,00
3107	7990.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	820.000,00
2930	7990.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Intra - Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	820.000,00
1058	90000.00.0.0.00.00.00	( R ) Deduções da Receita	-2.986.800,00
1067	91000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes	-2.986.800,00
1068	91100.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-110.000,00
1069	91110.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos	-110.000,00
3355	91118.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	-110.000,00
3356	91118.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-110.000,00
3357	91118.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princip	-110.000,00
3358	91118.01.1.1.01.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - PRÓPRIO	-66.000,00
3359	91118.01.1.1.02.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - MDE	-27.500,00
3360	91118.01.1.1.03.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - ASPS	-16.500,00
3154	91321.00.4.1.00.10.00	(R) Dedução Renda Fixa/Variável	-200.000,00
1107	91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes	-2.676.800,00
3374	91710.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União e de suas Entidades	-1.572.900,00
3375	91718.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União - Especifica E/M	-1.572.900,00

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

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
3376	91718.01.2.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.565.000,00
3377	91718.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mens	-1.565.000,00
3378	91718.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do FPM - FUNDEB	-1.565.000,00
3379	91718.01.5.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.600,00
3380	91718.01.5.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-2.600,00
3381	91718.01.5.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-2.600,00
3382	91718.06.1.0.00.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.300,00
3383	91718.06.1.1.00.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.300,00
3384	91718.06.1.1.04.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira da L.C. Nº 87/96	-5.300,00
1108	91720.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.103.900,00
3385	91728.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.103.900,00
3386	91728.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS	-900.000,00
3387	91728.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal	-900.000,00
3388	91728.01.1.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-900.000,00
3389	91728.01.2.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA	-190.000,00
3390	91728.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal	-190.000,00
3391	91728.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-190.000,00
3392	91728.01.3.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios	-13.900,00
3393	91728.01.3.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-13.900,00
3394	91728.01.3.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-13.900,00
<b>Valor Total Orçado:</b>			<b>25.250.000,00</b>

Morro Reuter - RS, 12 de novembro de 2018

w

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	01	CÂMARA MUNICIPAL	481.000,00
	01.01	CAMARA MUNICIPAL	481.000,00
	01.01.01	Legislativa	481.000,00
	01.01.01.031	Ação Legislativa	481.000,00
	01.01.01.031.0001	Processo Legislativo	481.000,00
	01.01.01.031.0001.1045	Aquisição de Terreno para Construção da Sede Própria	70.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	5.000,00
800	4490.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00
	01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades do Legislativo	411.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	275.989,00
118	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-INSS	63.011,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
445	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
454	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.800,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	5.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	35.000,00
943	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.500,00
616	3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.650,00
618	3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	02	GABINETE DA PREFEITA	586.221,00
	02.01	GABINETE DA PREFEITA	451.032,00
	02.01.04	Administração	451.032,00
	02.01.04.122	Administração Geral	451.032,00
	02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	451.032,00
	02.01.04.122.0002.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete	451.032,00
5	3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	358.678,00
118	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-INSS	42.654,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.000,00
445	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	300,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	1.000,00
949	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.000,00
616	3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.900,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	02.02	CONSELHO TUTELAR	80.889,00
	02.02.08	Assistência Social	80.889,00
	02.02.08.122	Administração Geral	80.889,00
	02.02.08.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.889,00
	02.02.08.122.0002.2062	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	80.889,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	54.286,00
118	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-INSS	12.118,00

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
135	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	485,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	500,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	8.000,00
949	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	02.03	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	54.300,00
	02.03.04	Administração	54.300,00
	02.03.04.124	Controle Interno	54.300,00
	02.03.04.124.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.300,00
	02.03.04.124.0002.2005	Manutenção do Sistema de Controle Interno	54.300,00
48	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.260,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	43.623,00
135	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	485,00
198	3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	5.332,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	100,00
445	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	100,00
616	3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.300,00
	03	SEC.MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.768.170,00
	03.01	DPTO. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.208.308,00
	03.01.04	Administração	2.202.208,00
	03.01.04.122	Administração Geral	2.202.208,00
	03.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.202.208,00
	03.01.04.122.0002.1033	Alienação de Bens - Livre	3.000,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.990,00
800	4490.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10,00
	03.01.04.122.0002.2004	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento	2.199.208,00
17	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48,00
48	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.174,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	601.028,00
118	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-INSS	25.204,00
135	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	9.694,00
198	3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	872.460,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
445	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
454	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	3.500,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	245.000,00
949	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	214.000,00
616	3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	49.100,00
618	3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
647	3390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
813	4490.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	03.01.06	Segurança Pública	6.100,00
	03.01.06.122	Administração Geral	6.100,00
	03.01.06.122.0008	UTILIDADE PÚBLICA	6.100,00
	03.01.06.122.0008.2029	Controle e Sinalização do Trânsito Municipal - Multas de Trânsito	6.100,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	1.100,00
	03.02	MANUT.DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA	13.862,00
	03.02.06	Segurança Pública	13.862,00
	03.02.06.122	Administração Geral	13.862,00
	03.02.06.122.0008	UTILIDADE PÚBLICA	13.862,00
	03.02.06.122.0008.2006	Manutenção das Atividades da JARI	13.862,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.393,00
118	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-INSS	969,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	7.300,00
618	3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00
	03.04	MANUTENÇÃO DO R.P.P.S	3.541.000,00
	03.04.04	Administração	59.700,00
	03.04.04.122	Administração Geral	59.700,00
	03.04.04.122.0012	Fundo de Previdência Própria dos Servidores Efetivos do Município de M	59.700,00
	03.04.04.122.0012.2104	Manutenção das Atividades Administrativas - R.P.P.S	59.700,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
454	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.000,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	1.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	22.700,00
	03.04.09	Previdência Social	1.126.300,00
	03.04.09.123	Administração Financeira	1.300,00
	03.04.09.123.0012	Fundo de Previdência Própria dos Servidores Efetivos do Município de M	1.300,00
	03.04.09.123.0012.2122	Despesas com Aplicações Financeiras do RPPS	1.300,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	300,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	03.04.09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.125.000,00
	03.04.09.272.0012	Fundo de Previdência Própria dos Servidores Efetivos do Município de M	1.125.000,00
	03.04.09.272.0012.0001	Pagamento de Benefícios Previdenciários dos Segurados - RPPS	770.000,00
9	3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUN. E REFORMAS	505.000,00
25	3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	265.000,00
	03.04.09.272.0012.0002	Pagamento de Benefícios Previdenciários aos Dependentes dos Segurad	355.000,00
13	3190.03.00.00.00.00	PENSÕES	355.000,00
	03.04.28	Encargos Especiais	20.000,00
	03.04.28.845	Transferências	20.000,00
	03.04.28.845.0012	Fundo de Previdência Própria dos Servidores Efetivos do Município de M	20.000,00
	03.04.28.845.0012.0003	Despesas com Compensação Financeira	20.000,00

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
			20.000,00
241	3320.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.335.000,00
	03.04.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.335.000,00
	03.04.99.997	RESERVA DO RPPS	2.335.000,00
	03.04.99.997.0012	Fundo de Previdência Própria dos Servidores Efetivos do Município de M	2.335.000,00
	03.04.99.997.0012.0006	Reserva de Contingência - RPPS	2.335.000,00
941	9999.99.99.00.00.00	RESERVA CONTINGENCIA E RESERVA RPPS	5.000,00
	03.06	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	5.000,00
	03.06.06	Segurança Pública	5.000,00
	03.06.06.182	Defesa Civil	5.000,00
	03.06.06.182.0008	UTILIDADE PÚBLICA	5.000,00
	03.06.06.182.0008.2106	Manutenção das Atividades da Defesa Civil	1.250,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.250,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	1.250,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	650.245,00
	04	SEC.MUNICIPAL DA FAZENDA	650.245,00
	04.01	DPTO. DA FAZENDA	530.245,00
	04.01.04	Administração	530.245,00
	04.01.04.122	Administração Geral	530.245,00
	04.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	520.245,00
	04.01.04.122.0002.2105	Manutenção das Atividades da Fazenda	6.301,00
48	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	368.372,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.480,00
118	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-INSS	7.755,00
135	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	36.837,00
198	3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	1.000,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	990,00
445	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	25.000,00
949	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26.500,00
616	3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
672	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04.01.04.122.0002.2109	Programa Municipal de Educação Fiscal	5.000,00
428	3390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS	5.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	120.000,00
	04.01.28	Encargos Especiais	120.000,00
	04.01.28.846	Outros Encargos Especiais	120.000,00
	04.01.28.846.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00
	04.01.28.846.0002.0007	Precatórios e Sentenças Judiciais	8.000,00
185	3190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	112.000,00
639	3390.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.855.449,39
	05	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.066.207,14
	05.01	DEPTO.MUNICIPAL DE OBRAS	

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	05.01.04	Administração	1.160.660,00
	05.01.04.122	Administração Geral	1.160.660,00
	05.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.160.660,00
	05.01.04.122.0002.1002	Centro Social MULTIPLO USO - Conclusão	10.000,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	05.01.04.122.0002.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria	1.150.660,00
17	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48,00
25	3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00
48	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	43.623,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	775.520,00
118	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-INSS	29.082,00
135	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	14.541,00
198	3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	87.246,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	200,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	5.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	25.000,00
949	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00
616	3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	125.400,00
618	3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
	05.01.15	Urbanismo	257.740,00
	05.01.15.451	Infraestrutura Urbana	257.740,00
	05.01.15.451.0010	URBANISMO - MELHORIAS URBANAS	257.740,00
	05.01.15.451.0010.1061	CONTRATO 856599/2017 - PAV. RUA LATERAL BR 116 - PICADA	1.000,00
696	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES e RESTITUICOES	999,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1,00
	05.01.15.451.0010.1062	CONTRAPARTIDA CONTRATO 856599/2017 - PAV. RUA LATERA	0,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00
	05.01.15.451.0010.1069	CONTRATO 862462/2017 - EGUIDIO WOLF	256.740,00
696	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES e RESTITUICOES	1.000,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	255.740,00
	05.01.15.451.0010.1070	CONTRAPARTIDA CONTRATO 862462/2017 - EGIDIO WOLF	0,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00
	05.01.16	Habitação	2.000,00
	05.01.16.482	Habitação Urbana	2.000,00
	05.01.16.482.0009	HABITAÇÃO	2.000,00
	05.01.16.482.0009.1041	Habitação Social	2.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	1.000,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00
	05.01.17	Saneamento	10.000,00
	05.01.17.512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00
	05.01.17.512.0003	SANEAMENTO É VIDA	10.000,00
	05.01.17.512.0003.1011	Saneamento em Geral	10.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	05.01.25	Energia	271.000,00
	05.01.25.752	Energia Elétrica	271.000,00
	05.01.25.752.0008	UTILIDADE PÚBLICA	271.000,00
	05.01.25.752.0008.2067	Reforço de Energia Elétrica	271.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	215.000,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	05.01.26	Transporte	1.364.807,14
	05.01.26.782	Transporte Rodoviário	1.364.807,14
	05.01.26.782.0010	URBANISMO - MELHORIAS URBANAS	432.807,14
	05.01.26.782.0010.1047	Contrato 834536/2016 - Rua São José	1.000,00
696	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES e RESTITUICOES	999,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1,00
	05.01.26.782.0010.1082	Proposta SICONV 033846/2018 - Pav.Rua Albano Klauck	222.857,14
696	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES e RESTITUICOES	0,01
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.857,13
	05.01.26.782.0010.2021	Vias Urbanas - Abertura, Ampliação, Melhorias, Pavimentação e Conser	190.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	20.000,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
	05.01.26.782.0010.2065	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.950,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.250,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	1.500,00
618	3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	05.01.26.782.0011	CARGA PESADA	672.000,00
	05.01.26.782.0011.1014	Manutenção da Garagem e Aquisição de Maquinários	22.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	3.000,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	05.01.26.782.0011.2002	Manutenção da Frota	650.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	150.000,00
	05.01.26.782.0013	ESTRADAS VICINAIS	260.000,00
	05.01.26.782.0013.1024	Estradas Vicinais - Abertura, Ampliação, Melhorias e Conservação	260.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	18.000,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	05.02	DEPTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	789.242,25
	05.02.04	Administração	1.500,00
	05.02.04.122	Administração Geral	1.500,00
	05.02.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500,00
	05.02.04.122.0002.2092	Manutenção das Casas Mortuárias	1.500,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	1.500,00
	05.02.15	Urbanismo	775.742,25
	05.02.15.451	Infraestrutura Urbana	19.000,00



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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	05.02.15.451.0010	URBANISMO - MELHORIAS URBANAS	19.000,00
	05.02.15.451.0010.2012	Parada de Ônibus - Construção e Manutenção	12.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
	05.02.15.451.0010.2013	Passeios Públicos - Construção e Manutenção	7.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	05.02.15.452	Serviços Urbanos	756.742,25
	05.02.15.452.0007	TURISMO	30.000,00
	05.02.15.452.0007.2018	Praças Municipais - Instalação, Ampliação, Remodelação e Construção	30.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	13.000,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
800	4490.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
	05.02.15.452.0008	UTILIDADE PÚBLICA	718.742,25
	05.02.15.452.0008.1023	Usina de Reciclagem de Resíduos Sólidos - REFORMA E/OU AMPLIA	0,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00
	05.02.15.452.0008.2016	Usina de Reciclagem de Lixo - Recolhimento e Manutenção	384.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	383.950,00
	05.02.15.452.0008.2017	Iluminação Pública - Construção e Manutenção da Rede	334.742,25
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	742,25
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	334.000,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00
	05.02.15.452.0014	MEIO AMBIENTE PRESERVADO	8.000,00
	05.02.15.452.0014.2015	Arborização, Ajardinamento de Vias e Logradouros Públicos	8.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	3.000,00
	05.02.26	Transporte	12.000,00
	05.02.26.782	Transporte Rodoviário	12.000,00
	05.02.26.782.0010	URBANISMO - MELHORIAS URBANAS	12.000,00
	05.02.26.782.0010.2020	Pontes, Passarelas, Pontilhões e Muros - Construção, Reforma e Manut	12.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	6.000,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00
	06	SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	6.944.294,14
	06.01	MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	802.994,01
	06.01.12	Educação	802.994,01
	06.01.12.365	Educação Infantil	802.994,01
	06.01.12.365.0020	EDUCA MORRO REUTER	754.994,00
	06.01.12.365.0020.1005	Escolas de Educação Infantil - Construção/Ampliação	10.000,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
800	4490.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
	06.01.12.365.0020.2027	Manutenção da Educação Infantil c/Recursos MDE	144.994,00
17	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48,00

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	48,00
198	3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	48,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.850,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	90.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	15.000,00
949	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	06.01.12.365.0020.2108	Auxílio FADI - Fundação Assistencial Dois Irmãos – Creche	600.000,00
290	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	600.000,00
	06.01.12.365.0022	CRIANÇA NA ESCOLA	48.000,01
	06.01.12.365.0022.2099	Transporte Escolar – União	6.000,01
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	6.000,01
	06.01.12.365.0022.2101	Transporte Escolar - Educação Infantil MDE	42.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	42.000,00
	06.02	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.797.331,00
	06.02.12	Educação	1.797.331,00
	06.02.12.122	Administração Geral	97.439,00
	06.02.12.122.0020	EDUCA MORRO REUTER	97.439,00
	06.02.12.122.0020.2110	Manutenção das Atividades da Secretaria com Recurso MDE	97.439,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	77.552,00
118	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-INSS	13.087,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
445	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	1.000,00
616	3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.300,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	06.02.12.361	Ensino Fundamental	1.699.892,00
	06.02.12.361.0020	EDUCA MORRO REUTER	1.626.042,00
	06.02.12.361.0020.1016	Escolas e Ginásios Escolares - Construção/Ampliação	10.000,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
813	4490.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
	06.02.12.361.0020.2022	Manutenção das Atividades da Secretaria com Recursos do MDE	1.416.042,00
17	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	969,00
25	3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00
48	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	28.113,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	746.438,00
118	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-INSS	29.082,00
135	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	29.082,00
198	3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	67.858,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
445	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	1.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	310.000,00

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
949	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26.000,00
616	3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00
618	3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	06.02.12.361.0020.2070	Manutenção da Frota com Recursos do MDE	200.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	59.000,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	06.02.12.361.0022	CRIANÇA NA ESCOLA	73.850,00
	06.02.12.361.0022.2102	Transporte Escolar - Ensino Fundamental MDE	39.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	39.000,00
	06.02.12.361.0022.2113	Transporte Escolar - União	34.850,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	34.850,00
	06.04	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO	759.550,00
	06.04.04	Administração	12.000,00
	06.04.04.122	Administração Geral	12.000,00
	06.04.04.122.0020	EDUCA MORRO REUTER	12.000,00
	06.04.04.122.0020.2089	Manutenção das Atividades da Secretaria com Recurso Próprio	12.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
428	3390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS	3.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	4.000,00
	06.04.12	Educação	747.550,00
	06.04.12.122	Administração Geral	1.100,00
	06.04.12.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100,00
	06.04.12.122.0002.1044	Alienação de Bens- Educação	1.100,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	06.04.12.306	Alimentação e Nutrição	319.250,00
	06.04.12.306.0022	CRIANÇA NA ESCOLA	319.250,00
	06.04.12.306.0022.2030	Merenda Escolar - União	105.250,00
256	3320.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,01
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.249,99
	06.04.12.306.0022.2055	Merenda Escolar - Brasil Carinhoso - União	0,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
	06.04.12.306.0022.2103	Merenda Escolar - Salário Educação - União	44.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
	06.04.12.306.0022.2107	Merenda Escolar - Recurso Livre	170.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
	06.04.12.361	Ensino Fundamental	181.200,00
	06.04.12.361.0020	EDUCA MORRO REUTER	104.200,00
	06.04.12.361.0020.1074	TERMO PAR 201802475-6 MOBILIÁRIO	100,00
696	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES e RESTITUICOES	100,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	06.04.12.361.0020.1075	TERMO PAR 201800152-6 MOBILIÁRIO	100,00
696	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES e RESTITUICOES	100,00

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	06.04.12.361.0020.2028	Salário Educação - União	104.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.900,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	50,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	44.000,00
618	3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00
919	4690.77.00.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUA	5.000,00
	06.04.12.361.0022	CRIANÇA NA ESCOLA	77.000,00
	06.04.12.361.0022.1066	Apoio Financeiro Municipal - Educação MP 815/2017	0,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	0,00
	06.04.12.361.0022.1076	TERMO PAR 201802477-4 ÔNIBUS COM ACESSIBILIDADE	0,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	06.04.12.361.0022.2060	Transporte Escolar - Estado	30.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	30.000,00
	06.04.12.361.0022.2100	Transporte Escolar - Salário Educação	47.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	47.000,00
	06.04.12.362	Ensino Médio	165.000,00
	06.04.12.362.0022	CRIANÇA NA ESCOLA	165.000,00
	06.04.12.362.0022.2097	Transporte Escolar - Ensino Médio Recurso Livre	10.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	10.000,00
	06.04.12.362.0022.2112	Transporte Escolar - Estado	145.000,00
267	3330.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,01
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	144.999,99
	06.04.12.362.0022.2114	Transporte Escolar - União	10.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	10.000,00
	06.04.12.363	Ensino Profissional	1.000,00
	06.04.12.363.0021	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO E PROFISSIONALIZANTE	1.000,00
	06.04.12.363.0021.2098	Auxilio Transporte Escolar Profissionalizante	1.000,00
284	3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00
	06.04.12.364	Ensino Superior	80.000,00
	06.04.12.364.0021	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO E PROFISSIONALIZANTE	80.000,00
	06.04.12.364.0021.2032	Auxilio Transporte Escolar Universitários	80.000,00
284	3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	80.000,00
	06.04.12.365	Educação Infantil	0,00
	06.04.12.365.0020	EDUCA MORRO REUTER	0,00
	06.04.12.365.0020.1059	PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	0,00
	06.05	CULTURA	129.480,00
	06.05.13	Cultura	129.480,00
	06.05.13.392	Difusão Cultural	129.480,00
	06.05.13.392.0006	CULTURA	129.480,00
	06.05.13.392.0006.2034	Manutenção das Atividades da Biblioteca	99.480,00

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
48	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.878,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.562,00
135	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.424,00
198	3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	5.816,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	200,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	19.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	7.500,00
949	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.500,00
616	3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.600,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	06.05.13.392.0006.2035	Promoção de Festas e Eventos Culturais	30.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
445	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	1.500,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	20.000,00
618	3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	06.06	GASTOS C/RECURSOS DO FUNDEB	3.454.939,13
	06.06.12	Educação	3.454.939,13
	06.06.12.361	Ensino Fundamental	2.339.380,13
	06.06.12.361.0020	EDUCA MORRO REUTER	2.339.380,13
	06.06.12.361.0020.2026	Manutenção do Ensino Fundamental C/Recursos FUNDEB	2.339.380,13
17	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.470,00
25	3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00
48	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	46.531,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.858.264,13
198	3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	218.115,00
616	3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	168.000,00
	06.06.12.365	Educação Infantil	1.115.559,00
	06.06.12.365.0020	EDUCA MORRO REUTER	1.115.559,00
	06.06.12.365.0020.2025	Manutenção da Educação Infantil C/Recursos FUNDEB	1.115.559,00
17	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	402.301,00
25	3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00
48	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.179,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	581.640,00
198	3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	49.439,00
616	3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	72.000,00
	07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E DE	1.405.518,47
	07.01	DEPTO TURISMO E EVENTOS	293.412,00
	07.01.15	Urbanismo	5,00
	07.01.15.451	Infraestrutura Urbana	5,00
	07.01.15.451.0007	TURISMO	5,00
	07.01.15.451.0007.1055	CONTRATO 847666/2017 - PAV. RUA PEDRO JOSÉ KOLLING 2º E	5,00
696	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES e RESTITUICOES	5,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	07.01.15.451.0007.1056	CONTRAPARTIDA CONTRATO 847666/2017 - PAV. RUA PEDRO J	0,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00
	07.01.23	Comércio e Serviços	293.407,00
	07.01.23.695	Turismo	293.407,00
	07.01.23.695.0007	TURISMO	293.407,00
	07.01.23.695.0007.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	193.407,00
5	3130.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
48	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	485,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	122.629,00
118	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-INSS	4.800,00
135	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	969,00
198	3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	2.424,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	500,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	31.500,00
949	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2.500,00
616	3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.600,00
618	3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	07.01.23.695.0007.2037	Promoção de Festas e Eventos	100.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	5.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	89.000,00
618	3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	07.02	DEPTO.DE DESPORTO	117.452,00
	07.02.04	Administração	62.452,00
	07.02.04.122	Administração Geral	62.452,00
	07.02.04.122.0005	ESPORTE E LAZER	62.452,00
	07.02.04.122.0005.2111	Manutenção das Atividades do Desporto - Lazer	62.452,00
48	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.745,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	38.776,00
118	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-INSS	11.924,00
135	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	97,00
198	3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	10,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	250,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	1.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	1.000,00
616	3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.600,00
618	3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00
	07.02.27	Desporto e Lazer	55.000,00
	07.02.27.812	Desporto Comunitário	55.000,00
	07.02.27.812.0005	ESPORTE E LAZER	55.000,00
	07.02.27.812.0005.2038	Ginásios de Esportes - Construção, Manutenção e Conservação	4.000,00

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	1.000,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	07.02.27.812.0005.2039	Promoção de Eventos Desportivos	51.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
428	3390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS	10.000,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	500,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	39.500,00
	07.03	RECURSOS NATURAIS E AGROPECUARIOS	994.654,47
	07.03.20	Agricultura	277.464,00
	07.03.20.606	Extensão Rural	277.464,00
	07.03.20.606.0004	PRODUTORES RURAIS	277.464,00
	07.03.20.606.0004.1049	CONTRATO 844159/2017 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍ	0,00
696	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES e RESTITUICOES	0,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	07.03.20.606.0004.1050	CONTRATO 847306/2017 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍ	0,00
696	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES e RESTITUICOES	0,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	07.03.20.606.0004.2008	Manutenção dos Recursos Naturais e Agropecuários	142.464,00
48	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.454,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.312,00
135	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	97,00
198	3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	6.301,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	77.000,00
949	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3.000,00
616	3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.300,00
	07.03.20.606.0004.2009	Implantação e Fomento de Programas	135.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
435	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIB. GRATUITA	95.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	10,00
630	3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.PESSOAS FISICAS	30.000,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.980,00
	07.03.24	Comunicações	0,00
	07.03.24.722	Telecomunicações	0,00
	07.03.24.722.0004	PRODUTORES RURAIS	0,00
	07.03.24.722.0004.1051	CONSULTA POPULAR 2016 - INFRAESTRUTURA INTERNET	0,00
704	4430.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	07.03.24.722.0004.1053	CONTRAPARTIDA CONSULTA POPULAR 2016 - INFRAESTRUTL	0,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	07.03.26	Transporte	717.190,47
	07.03.26.782	Transporte Rodoviário	717.190,47
	07.03.26.782.0004	PRODUTORES RURAIS	1.000,00

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	07.03.26.782.0004.1052	CONSULTA POPULAR 2016 - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO	1.000,00
704	4430.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	999,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1,00
	07.03.26.782.0004.1054	CONTRAPARTIDA CONSULTA POPULAR 2016 - INFRAESTRUTU	0,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00
	07.03.26.782.0013	ESTRADAS VICINAIS	716.190,47
	07.03.26.782.0013.1071	CONTRAPARTIDA CONTRATO 871136/2018 - ESTRADA FAZEND	0,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00
	07.03.26.782.0013.1072	CONTRATO 871136/2018 - ESTRADA FAZENDA PADRE ETERNO	270.476,19
696	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES e RESTITUICOES	0,01
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	270.476,18
	07.03.26.782.0013.1077	Proposta SICONV 012269/2018 - Pav. Rua Mathias Mombach	222.857,14
696	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES e RESTITUICOES	0,01
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	222.857,13
	07.03.26.782.0013.1078	Proposta SICONV 007645/2018 - Pav.2º Etapa Rua Mathias Mombach	222.857,14
696	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES e RESTITUICOES	0,01
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	222.857,13
	08	SEC.MUN.DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.094.102,00
	08.01	RECEITAS PRÓPRIAS - A.S.P.S.	3.353.719,00
	08.01.10	Saúde	3.353.719,00
	08.01.10.301	Atenção Básica	3.353.719,00
	08.01.10.301.0016	POSTO DE SAÚDE	3.162.219,00
	08.01.10.301.0016.2040	Manutenção das Atividades da Secretaria C/Recursos ASPS	3.162.219,00
17	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	387.760,00
48	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	35.867,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.457.450,00
118	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-INSS	92.093,00
135	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	111.481,00
198	3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	213.268,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.500,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
445	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	25.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	315.000,00
949	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	47.000,00
616	3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	237.600,00
618	3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
639	3390.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00
696	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES e RESTITUICOES	50,00
704	4430.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	08.01.10.301.0017	SAÚDE - VEÍCULOS	191.500,00
	08.01.10.301.0017.2069	Manutenção da Frota C/Recursos do ASPS	191.500,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00



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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	31.500,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	08.02	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS SAUDE	1.200,00
	08.02.10	Saúde	1.200,00
	08.02.10.122	Administração Geral	1.200,00
	08.02.10.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.200,00
	08.02.10.122.0002.1043	Alienação de Bens Saúde	1.200,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	600,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
	08.03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	87.528,00
	08.03.18	Gestão Ambiental	87.528,00
	08.03.18.542	Controle Ambiental	87.528,00
	08.03.18.542.0014	MEIO AMBIENTE PRESERVADO	87.528,00
	08.03.18.542.0014.2010	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	87.528,00
17	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
48	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.454,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	64.165,00
118	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-INSS	8.725,00
135	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	969,00
198	3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	3.005,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	500,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	1.000,00
616	3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.100,00
618	3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
	08.04	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	14.500,00
	08.04.18	Gestão Ambiental	14.500,00
	08.04.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	14.500,00
	08.04.18.541.0014	MEIO AMBIENTE PRESERVADO	14.500,00
	08.04.18.541.0014.2091	Fundo Municipal de Meio Ambiente	14.500,00
17	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00
48	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	497,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.500,00
118	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-INSS	1,00
198	3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	1,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	150,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	1.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	5.250,00
616	3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
618	3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
	08.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIAO	655.800,00
	08.05.10	Saúde	655.800,00
	08.05.10.301	Atenção Básica	602.800,00

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	08.05.10.301.0015	MAIS SAÚDE	602.800,00
	08.05.10.301.0015.1057	PROPOSTA 11787.446000/1170-01 - VEÍCULO DE PASSEIO - AFO	0,00
696	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES e RESTITUICOES	0,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	08.05.10.301.0015.1058	PROPOSTA 11787.446000/1170-02 - VEÍCULO VAN - AFONSO MO	0,00
696	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES e RESTITUICOES	0,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	08.05.10.301.0015.1060	AFM - Apoio Financeiro Municipal Saúde MS 704/2018	0,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	0,00
	08.05.10.301.0015.1067	PROPOSTA 4312471712271620718 - VEÍCULO AMBULÂNCIA	0,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	08.05.10.301.0015.1068	PROPOSTA 11787446000117005 - VEÍCULO AMBULÂNCIA - RON	0,00
696	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES e RESTITUICOES	0,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	08.05.10.301.0015.1073	Incremento Temporário do Piso da Atenção	0,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	0,00
	08.05.10.301.0015.1081	Apoio à Manutenção dos Pólos de Academia de Saúde	36.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	30.000,00
	08.05.10.301.0015.2041	Assistência Médica a População C/Recursos do PAB - União	0,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00
	08.05.10.301.0015.2045	PSF União - Programa Saúde da Família	0,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00
	08.05.10.301.0015.2046	PACS União - Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00
17	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00
	08.05.10.301.0015.2047	Saúde Bucal União	0,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00
	08.05.10.301.0015.2075	Farmácia Básica União	0,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
	08.05.10.301.0015.2077	NASF - Nucleo de Apoio da Saude da Familia - União	0,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00
	08.05.10.301.0015.2115	Piso de Atenção Básica PAB FIXO - PORTARIA 3992/2017	161.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	161.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	0,00
	08.05.10.301.0015.2116	Saúde Bucal União - PORTARIA 3992/2017	26.800,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.800,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
	08.05.10.301.0015.2118	NASF - Núcleo de Apoio Saúde Família - PORTARIA 3992/2017	96.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	96.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	0,00
	08.05.10.301.0015.2120	PSF Programa Saúde Família União - PORTARIA 3992/2017	137.000,00

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
17	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	0,00
	08.05.10.301.0015.2121	PACS Progr.Agente Comun.Saúde - PORTARIA 3992/2017	146.000,00
17	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	145.500,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	0,00
	08.05.10.301.0016	POSTO DE SAÚDE	0,00
	08.05.10.301.0016.1007	Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saúde- Eliseu Padilha	0,00
696	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES e RESTITUICOES	0,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	08.05.10.301.0016.1046	Ampliação UBS - Fogaça 2017	0,00
696	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES e RESTITUICOES	0,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00
	08.05.10.301.0016.1065	Ampliação UBS - Fogaça 2018	0,00
755	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00
	08.05.10.301.0107	ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO	0,00
	08.05.10.301.0107.1004	UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00
696	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES e RESTITUICOES	0,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	08.05.10.301.0107.1012	Aquisição de Equipamentos Emenda ROSO	0,00
696	4420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES e RESTITUICOES	0,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	08.05.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00
	08.05.10.302.0015	MAIS SAÚDE	0,00
	08.05.10.302.0015.1040	Rede Cegonha - UNIÃO	0,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
	08.05.10.303	Assistência Farmacêutica	34.500,00
	08.05.10.303.0015	MAIS SAÚDE	34.500,00
	08.05.10.303.0015.2119	Farmácia Básica União - PORTARIA 3992/2017	34.500,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00
	08.05.10.304	Vigilância Sanitária	18.500,00
	08.05.10.304.0015	MAIS SAÚDE	18.500,00
	08.05.10.304.0015.2048	Vigilância Sanitária União	0,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
	08.05.10.304.0015.2117	Vigilância Sanitária União - PORTARIA 3992/2017	18.500,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	0,00
	08.06	SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	207.055,00
	08.06.08	Assistência Social	207.055,00
	08.06.08.244	Assistência Comunitária	207.055,00

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	08.06.08.244.0019	ASSISTÊNCIA SOCIAL	207.055,00
	08.06.08.244.0019.2050	Manutenção das Atividades da Assistência Social	207.055,00
48	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.424,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	113.420,00
118	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-INSS	97,00
135	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	485,00
198	3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	14.929,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	17.000,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	35.300,00
949	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	4.000,00
616	3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.200,00
618	3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	08.07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.800,00
	08.07.08	Assistência Social	23.800,00
	08.07.08.244	Assistência Comunitária	23.800,00
	08.07.08.244.0019	ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.800,00
	08.07.08.244.0019.1021	Termo de Adesão PEAS - Estado	6.800,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	100,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	08.07.08.244.0019.2051	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Assistência Social	15.500,00
435	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIB. GRATUITA	15.500,00
	08.07.08.244.0019.2095	Conferência Municipal de Assistência Social	1.500,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	1.000,00
	08.08	FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCEN	1.000,00
	08.08.08	Assistência Social	1.000,00
	08.08.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00
	08.08.08.243.0019	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
	08.08.08.243.0019.2090	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
290	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	50,00
721	4450.42.00.00.00.00	AUXILIOS	50,00
	08.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO	652.000,00
	08.09.10	Saúde	652.000,00
	08.09.10.301	Atenção Básica	652.000,00
	08.09.10.301.0015	MAIS SAÚDE	652.000,00
	08.09.10.301.0015.2042	Farmácia Básica Estado	24.600,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.600,00
435	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIB. GRATUITA	10.000,00
	08.09.10.301.0015.2044	Programa Nota Solidária - Estado	8.100,00

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00
	08.09.10.301.0015.2061	PACS Estadual - Agentes Comunitários de Saúde	0,00
17	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00
	08.09.10.301.0015.2064	Incentivo Atenção Básica - Oficinas Terapêuticas - Estado	36.100,00
17	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
48	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00
118	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-INSS	1.000,00
198	3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	90,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	0,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	0,00
	08.09.10.301.0015.2071	Incentivo Atenção Básica - PIES - Estado	114.100,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.100,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	56.000,00
949	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.000,00
	08.09.10.301.0015.2073	PSF Estado - Programa Saúde da Família	108.500,00
17	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	98.500,00
118	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-INSS	0,00
198	3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	0,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	0,00
	08.09.10.301.0015.2074	Cadastro SIA/SUS	264.500,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	264.500,00
	08.09.10.301.0015.2093	Incentivo Atenção Básica - NAAB - Estado	96.100,00
17	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
48	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	93.100,00
118	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-INSS	0,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	0,00
	08.10	RECURSOS VINCULADOS SUAS	97.500,00
	08.10.08	Assistência Social	97.500,00
	08.10.08.244	Assistência Comunitária	97.500,00
	08.10.08.244.0019	ASSISTÊNCIA SOCIAL	97.500,00
	08.10.08.244.0019.1063	Apoio Financeiro Municipal - Assistência Social PBF	0,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	0,00
	08.10.08.244.0019.1064	Apoio Financeiro Municipal - Assistência Social IGDBF	0,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	0,00
	08.10.08.244.0019.2063	Programa PBF - Piso Básico Fixo	72.500,00

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

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	43.200,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
445	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	500,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	16.000,00
949	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	500,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
	08.10.08.244.0019.2068	Programa IGD SUAS	7.500,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
445	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	500,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	2.000,00
949	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	500,00
618	3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	08.10.08.244.0019.2088	Programa IGDBF	17.500,00
353	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00
371	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
445	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
460	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA	500,00
515	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA	8.000,00
949	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	500,00
763	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
09		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00
09.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00
09.99.99		RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00
09.99.99.999		RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00
09.99.99.999.0023		RESERVA DE CONTINGÊNCIA / CONTRPARTIDA CONVÊNIOS	180.000,00
09.99.99.999.0023.0009		Reserva de Contingência	180.000,00
939	9999.99.02.00.00.00	SUPOR.P/CRED.ADIC.E RISCOS FISCAIS	10.000,00
940	9999.99.03.00.00.00	SUORTE P/CONTRAPARTIDA	170.000,00
10		ENCARGOS ESPECIAIS	285.000,00
10.01		AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	285.000,00
10.01.04		Administração	250.000,00
10.01.04.122		Administração Geral	250.000,00
10.01.04.122.0002		ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00
10.01.04.122.0002.0008		PASEP Sobre Receitas	250.000,00
618	3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00
10.01.28		Encargos Especiais	35.000,00
10.01.28.846		Outros Encargos Especiais	35.000,00
10.01.28.846.0018		PARCERIAS - ENTIDADES ASSISTIDAS	35.000,00
10.01.28.846.0018.0003		Transferências a Instituições Privadas	35.000,00
284	3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	35.000,00
<b>Valor Total Orçado:</b>			<b>25.250.000,00</b>

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
----------	------------------	--------------------	--------------

Morro Reuter - RS, 12 de novembro de 2018