

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009

Secretaria Municipal de Administração

**LEI Nº. 7.429, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.**

*“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2019”.*

**SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO,**

**FAÇO** saber, em cumprimento ao disposto no art. 102, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Indireta.

**§ 1º.** Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

I – tabelas explicativas da receita e da despesa do Município de forma integrada, inclusive metodologia e premissa de cálculos, nos termos do que dispõe o art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000 e art. 22 da Lei nº 4.320, de 1964;

II – anexos orçamentários nºs 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei nº 4.320, de 1964;

III - descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades com indicação da respectiva legislação (parágrafo único do art. 22 da Lei nº 4.320, de 1964);

IV - quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação (inciso III, do § 1º, do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964);

V - quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais (inciso I, do § 2º do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964);

VI - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (Lei Complementar nº 101, de 2000, art. 5º, II);

VII - demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (Lei Complementar nº 101, de 2000, art. 5º, II);

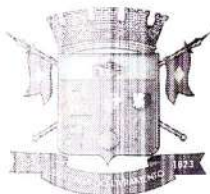
VIII – anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (Lei Complementar nº 101, de 2000, art. 5º, I), contendo:

(a) Compatibilidade com o resultado primário;

(b) Compatibilidade com o resultado nominal;

IX - demonstrativo da receita corrente líquida projetada para 2019 (Lei Complementar nº 101, de 2000, art. 12, § 3º);

**§ 2º.** O demonstrativo VIII de que trata o parágrafo anterior deste artigo atualiza os valores relativos às metas de resultados fiscais do anexo de metas fiscais de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 4º, § 1º da LRF.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009

Secretaria Municipal de Administração

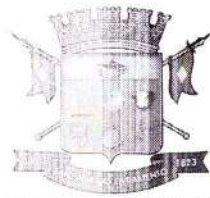
§ 3º O envio deste Projeto de Lei, bem como os anexos orçamentários, pelo Poder Executivo e o autógrafo elaborado pelo Poder Legislativo, deverá se dar, preferencialmente por meio eletrônico.

**Art. 2º** O Orçamento Geral do Município de Santana do Livramento para o exercício de 2019 estima a Receita e fixa a Despesa em **RS 314.664.962,00** (trezentos e quatorze milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais), sendo **RS 216.997.157,00** (duzentos e dezesseis milhões, novecentos e noventa e sete mil, cento e cinquenta e sete reais) da **Administração Direta** e **RS 97.667.805,00** (noventa e sete milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, oitocentos e cinco reais), da **Administração Indireta**.

**Art. 3º** - O Orçamento da Administração Direta para o exercício de 2019 estima a Receita e fixa a Despesa em **RS 216.997.157,00** (duzentos e dezesseis milhões, novecentos e noventa e sete mil, cento e cinquenta e sete reais), dos quais, para o **Poder Executivo** corresponde **RS 207.997.157,00** (duzentos e sete milhões, novecentos e noventa e sete mil, cento e cinquenta e sete reais) e para o **Poder Legislativo** o valor de **RS 9.000.000,00** (nove milhões de reais).

§ 1º- A Receita da Administração Direta será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
ESPECIFICAÇÃO	2019
RECEITAS CORRENTES	<b>226.741.918,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.460.652,00
Receita de Contribuições	7.182.571,00
Receita Patrimonial	4.316.738,00
Receitas de Serviços	66.336,00
Transferências Correntes	151.392.968,00
Outras Receitas Correntes	6.322.653,00
RECEITAS DE CAPITAL	<b>10.933.585,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Alienação de Bens	9.243.468,00
Transferências de Capital	1.690.117,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	<b>1.189.498,00</b>
Dedução da Receita Corrente (-)	2.054.200,00
Dedução para Formação do FUNDEB (-)	19.813.644,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>216.997.157,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

§ 2º - O Orçamento do Poder Legislativo, descrito no caput deste artigo deverá ser ajustado de acordo com a receita efetivamente arrecadada no exercício anterior, em conformidade com o art. 29-A da Constituição Federal e posteriores alterações.

§ 3º - As Despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica.

**Art. 4º - O Orçamento do Departamento de Água e Esgoto do Município de Santana do Livramento - DAE para o exercício de 2019 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 24.514.644,00 (vinte e quatro milhões, quinhentos e quatorze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais):**

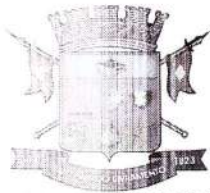
§ 1º - A Receita será realizada mediante arrecadação de rendas e contribuições discriminada no quadro abaixo, com o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE	
ESPECIFICAÇÃO	2019
RECEITAS CORRENTES	24.514.079,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.270.406,00
Receita de Contribuições	
Receita Patrimonial	108.020,00
Receitas de Serviços	38.294,00
Transferências Correntes	
Outras Receitas Correntes	97.359,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Alienação de Bens	
Transferências de Capital	
<b>RECEITA LÍQUIDA DO DAE</b>	<b>24.514.079,00</b>

§ 2º - As Despesas do Departamento de Água e Esgoto de Santana do Livramento serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica.

**Art. 5º - O Orçamento do Sistema de Previdência Municipal - SISPREM de Santana do Livramento para o exercício de 2019 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 73.153.726,00 (setenta e três milhões, cento e cinquenta e três mil, setecentos e vinte e seis reais);**

§ 1º - A Receita será realizada mediante arrecadação de rendas e contribuições discriminadas no quadro abaixo, com o seguinte desdobramento:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009  
Secretaria Municipal de Administração

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SISPREM	
ESPECIFICAÇÃO	2019
RECEITAS CORRENTES	19.992.669,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.190,00
Receita de Contribuições	11.990.632,00
Receita Patrimonial	6.007.333,00
Receitas de Serviços	1.339.594,00
Transferências Correntes	
Outras Receitas Correntes	653.920,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Alienação de Bens	
Transferências de Capital	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	53.161.057,00
<b>RECEITA LÍQUIDA DO SISPREM</b>	<b>73.153.726,00</b>

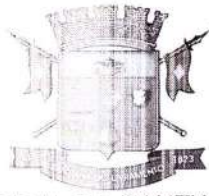
§ 2º - As Despesas do Sistema de Previdência Municipal de Santana do Livramento serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica.

Art. 6º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto na Portaria MOG nº 42/1999, art. 5º; Portaria STN nº 163/2001, art. 8º e art. 5º, III, "b" da LRF.

§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, discriminados no "Anexo de Riscos Fiscais", da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2019, caso não se concretizem até o início do mês de novembro, poderão ser utilizados, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais de dotações que se tornaram insuficientes.

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência poderão ser utilizados a qualquer tempo, para abertura de créditos adicionais de dotações que se tornarem insuficientes desde que respeitados os limites constante no quadro demonstrativo de Riscos Fiscais constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2019.

Art. 7º. A despesa fixada, inclusive as dotações das entidades da administração indireta, é disposta em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa institucional, estrutura programática e natureza da despesa até o nível de elemento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009

**Secretaria Municipal de Administração**

**§ 1º.** Considerar-se-á créditos adicionais especiais, para efeitos desta Lei, e em conformidade com a Portaria Interministerial Nº 163 de 2001, art. 6º, da Secretaria do Tesouro Nacional o crédito orçamentário criado em nível de elemento.

**§ 2º.** O Executivo poderá, por ato próprio, em relação à sua execução orçamentária, criar e modificar as destinações e fontes de recursos.

**Art. 8º.** O Poder Executivo está autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir créditos adicionais suplementares, por Decreto, até o limite de 30% da Receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, mediante a utilização dos recursos:

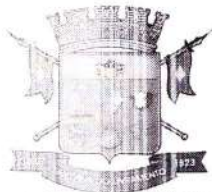
- I – superávit financeiro do exercício anterior;
- II – excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
- III – da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964;

**Parágrafo único** – Excluem-se desse limite os créditos adicionais especiais autorizados por Leis Municipais específicas aprovadas no exercício.

**Art. 9º**-O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito destinar-se a:

- I – atender insuficiência de dotações do Grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas em dotações orçamentárias de outros grupos ou, excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício ou, ainda, utilizar-se o superávit financeiro do exercício anterior;
- II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de Precatórios Judiciais e Amortização e Juros da Dívida, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações, excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
- III – atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de convênios recebidos de transferências multigovernamentais;
- IV – atender insuficiências de outras despesas de Custeio e de Capital consignadas em Programas de Trabalho das Secretarias de Saúde, Assistência Social e os relacionados à Educação, mediante cancelamento de outras dotações das respectivas funções ou, excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
- V – atender insuficiência de dotações dentro da despesa fixada por elemento, mediante a anulação de despesas para repriorizar ações do mesmo projeto e/ou atividade, conforme conceitos definidos pela lei 4.320/64.

**Art. 10º** - Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta lei com recursos vinculados a fontes oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL  
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009

**Secretaria Municipal de Administração**

Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

§ 1º - A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/1964 será realizado em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos art. 8º, parágrafo único e 50, I da LRF.

**Art. 11º** - Durante o exercício de 2019 o Executivo Municipal solicitará ao Legislativo, Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.


**Art. 12º** - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2019 a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Sant'Ana do Livramento, 17 de dezembro de 2018.

  
**SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES**  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique



  
**FERNANDO GONÇALVES LINHARES**  
Secretário Municipal de Administração

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2019 - 2022

Lei 555 - LDO2019

Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
40000000000000	RECEITAS		203.881.200,69	172.881.060,77	184.796.946,02	219.104.119,21	195.165.831,67	336.532.806,00	322.420.429,00	343.158.185,00	370.593.521,00
41000000000000	RECEITAS CORRENTES		181.604.293,33	172.096.793,23	184.659.026,02	219.104.119,21	189.366.057,95	271.248.666,00	263.292.227,00	279.363.976,00	298.912.065,00
41100000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL		35.089.175,00	21.964.282,52	20.485.413,48	47.423.173,72	31.240.511,18	81.732.248,00	63.892.560,00	66.621.581,00	69.572.936,00
41110000000000	IMPOSTOS		13.897.507,71	17.543.406,08	15.390.081,73	37.248.647,67	21.019.910,80	42.986.537,00	28.797.015,00	30.122.163,00	31.612.944,00
41113000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		4.030.457,92	8.462.266,26	6.965.220,86	15.434.350,08	8.723.073,78	5.323.908,00	5.536.864,00	5.758.338,00	5.988.673,00
41113030000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT		0,00	0,00	0,00	15.434.350,08	3.858.587,52	5.323.908,00	5.536.864,00	5.758.338,00	5.988.673,00
41113031100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT		0,00	0,00	0,00	15.216.586,47	3.804.146,62	4.965.553,00	5.164.174,00	5.370.740,00	5.585.571,00
41113031101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P		0,00	0,00	0,00	15.050.222,31	3.762.555,58	3.988.399,00	4.147.935,00	4.313.852,00	4.486.406,00
411130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P	1	3.019.325,29	895.358,92	210.405,59	9.030.133,41	3.288.805,80	2.393.039,00	2.488.761,00	2.588.311,00	2.691.843,00
411130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P	20	0,00	373.066,45	87.669,09	3.762.555,57	1.055.822,78	997.100,00	1.036.984,00	1.078.463,00	1.121.602,00
411130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P	40	0,00	223.839,52	52.601,28	2.257.533,33	633.493,53	598.260,00	622.190,00	647.078,00	672.961,00
41113031102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P		0,00	0,00	0,00	166.364,16	41.591,04	606.307,00	630.559,00	655.781,00	682.013,00
411130311020100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P	1	0,00	342.376,90	134.459,64	99.818,49	144.163,76	363.784,00	378.335,00	393.468,00	409.207,00
411130311020200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P	20	0,00	142.657,09	56.024,87	41.591,04	60.068,25	151.577,00	157.640,00	163.946,00	170.504,00
411130311020300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P	40	0,00	85.594,18	33.614,90	24.954,63	36.040,93	90.946,00	94.584,00	98.367,00	102.302,00
41113031103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.847,00	385.680,00	401.107,00	417.152,00
411130311030100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.508,00	231.408,00	240.664,00	250.291,00
411130311030200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.712,00	96.420,00	100.277,00	104.288,00
411130311030300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.627,00	57.852,00	60.166,00	62.573,00
41113034100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT		0,00	0,00	0,00	217.763,61	54.440,90	358.355,00	372.690,00	387.598,00	403.102,00
41113034101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	217.763,61	54.440,90	358.355,00	372.690,00	387.598,00	403.102,00
411130341010100	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	0,00	129.273,17	167.314,67	130.658,64	106.811,62	215.013,00	223.614,00	232.559,00	241.861,00
411130341010200	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	20	0,00	53.864,17	69.714,87	54.441,57	44.505,15	89.589,00	93.173,00	96.900,00	100.776,00
411130341010300	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	40	0,00	32.317,74	41.827,42	32.663,40	26.702,14	53.753,00	55.903,00	58.139,00	60.465,00
41118000000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUN		0,00	0,00	0,00	21.814.297,59	5.453.574,40	37.662.629,00	23.260.151,00	24.363.825,00	25.624.271,00
41118010000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTAD		0,00	0,00	0,00	15.801.218,40	3.950.304,60	27.358.752,00	14.517.266,00	15.097.955,00	15.701.871,00
41118011100000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		0,00	0,00	0,00	11.374.238,67	2.843.559,67	8.016.559,00	8.337.221,00	8.670.709,00	9.017.537,00
411180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1	4.462.621,74	2.810.902,02	3.182.090,67	6.824.669,04	4.320.070,87	4.809.935,00	5.002.332,00	5.202.425,00	5.410.522,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita  
 PPA - 2019 - 2022  
 Lei 555 - LDO2019  
 Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018	últimos exercícios	2019	2020	2021	2022
411180111020000	IPU - PRINCIPAL - MDE	20	0,00	1.171.264,00	1.325.980,25	2.843.979,51	1.335.305,94	2.004.140,00	2.084.306,00	2.167.678,00	2.254.385,00
411180111030000	IPU - PRINCIPAL - ASPS	40	0,00	702.633,42	795.343,47	1.705.590,12	800.891,75	1.202.484,00	1.250.583,00	1.300.606,00	1.352.630,00
<b>411180112000000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.157,99</b>	<b>19.289,50</b>	<b>108.665,00</b>	<b>113.012,00</b>	<b>117.532,00</b>	<b>122.233,00</b>
411180112010000	IPU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1	0,00	82.444,24	75.210,33	46.303,02	50.989,40	65.199,00	67.807,00	70.519,00	73.340,00
411180112020000	IPU - MULTAS E JUROS - MDE	20	0,00	34.375,01	31.365,86	19.309,23	21.262,53	27.166,00	28.253,00	29.383,00	30.558,00
411180112030000	IPU - MULTAS E JUROS - ASPS	40	0,00	20.566,28	18.752,79	11.545,74	12.716,20	16.300,00	16.952,00	17.630,00	18.335,00
<b>411180113000000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.685,37</b>	<b>421.171,34</b>	<b>9.324.088,00</b>	<b>1.797.676,00</b>	<b>1.869.583,00</b>	<b>1.944.366,00</b>
411180113010000	IPU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1	0,00	924.006,25	1.001.970,83	1.010.836,23	734.203,33	5.594.453,00	1.078.606,00	1.121.750,00	1.166.620,00
411180113020000	IPU - DÍVIDA ATIVA - MDE	20	0,00	385.041,69	417.538,84	421.234,83	305.953,84	2.331.022,00	449.419,00	467.396,00	486.092,00
411180113030000	IPU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	40	0,00	230.939,19	250.401,95	252.614,31	183.488,86	1.398.613,00	269.651,00	280.437,00	291.654,00
<b>411180114000000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.316,08</b>	<b>131.329,02</b>	<b>7.123.548,00</b>	<b>1.372.030,00</b>	<b>1.426.911,00</b>	<b>1.483.987,00</b>
411180114010000	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	1	0,00	786.533,64	567.612,18	286.130,79	410.069,15	4.274.129,00	823.217,00	856.146,00	890.392,00
411180114020000	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	20	0,00	327.762,28	236.562,33	119.271,42	170.899,01	1.780.887,00	343.008,00	356.728,00	370.997,00
411180114030000	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	40	0,00	343.022,55	227.836,61	119.913,87	172.693,26	1.068.532,00	205.805,00	214.037,00	222.598,00
<b>411180141000000</b>	<b>"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.820,29</b>	<b>534.955,07</b>	<b>2.785.892,00</b>	<b>2.897.327,00</b>	<b>3.013.220,00</b>	<b>3.133.748,00</b>
411180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1	2.385.102,76	1.270.795,75	1.360.688,73	1.283.892,30	1.575.119,89	1.671.535,00	1.738.396,00	1.807.932,00	1.880.249,00
411180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	20	0,00	529.498,80	566.954,03	534.955,44	407.852,07	696.473,00	724.332,00	753.305,00	783.437,00
411180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	40	0,00	317.697,69	340.171,39	320.972,55	244.710,41	417.884,00	434.599,00	451.983,00	470.062,00
<b>411180200000000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013.079,19</b>	<b>1.503.269,80</b>	<b>10.303.877,00</b>	<b>8.742.885,00</b>	<b>9.265.870,00</b>	<b>9.922.400,00</b>
<b>411180231000000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.592.748,05</b>	<b>1.398.187,01</b>	<b>7.648.283,00</b>	<b>7.954.215,00</b>	<b>8.272.383,00</b>	<b>8.603.278,00</b>
411180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1	4.030.457,92	5.077.361,16	4.179.133,37	3.355.651,02	4.160.650,87	4.588.970,00	4.772.529,00	4.963.430,00	5.161.967,00
411180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	20	0,00	2.115.569,33	1.741.308,70	1.398.192,15	1.313.767,55	1.912.071,00	1.988.554,00	2.068.096,00	2.150.820,00
411180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	40	0,00	1.269.335,77	1.044.778,79	838.904,88	788.254,86	1.147.242,00	1.193.132,00	1.240.857,00	1.290.491,00
<b>411180232000000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.222,00</b>	<b>211.350,00</b>	<b>219.804,00</b>	<b>228.596,00</b>
411180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.933,00	126.810,00	131.882,00	137.157,00
411180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.806,00	52.838,00	54.952,00	57.150,00
411180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,00	31.702,00	32.970,00	34.289,00
<b>411180233000000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.580,26</b>	<b>78.895,07</b>	<b>1.522.752,00</b>	<b>293.271,00</b>	<b>305.002,00</b>	<b>317.202,00</b>



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita  
PPA - 2019 - 2022  
Lei 555 - LDO2019  
Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018	últimos exercícios	2019	2020	2021	2022
411180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1	0,00	111.665,47	117.256,54	181.442,34	102.591,09	913.651,00	175.962,00	183.000,00	190.320,00
411180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	20	0,00	85.690,74	66.569,86	88.782,33	60.260,73	380.688,00	73.318,00	76.251,00	79.301,00
411180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	40	0,00	27.913,95	29.311,66	45.355,59	25.645,30	228.413,00	43.991,00	45.751,00	47.581,00
<b>411180234000000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.750,88</b>	<b>26.187,72</b>	<b>929.620,00</b>	<b>284.049,00</b>	<b>468.681,00</b>	<b>773.324,00</b>
411180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - P	1	0,00	68.580,42	159.217,43	60.850,86	72.162,18	557.772,00	165.041,00	272.317,00	449.323,00
411180234020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - M	20	0,00	28.577,63	66.343,55	25.356,15	30.069,33	232.405,00	68.771,00	113.473,00	187.230,00
411180234030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - A	40	0,00	32.731,33	45.717,67	18.543,87	24.248,22	139.443,00	50.237,00	82.891,00	136.771,00
<b>411200000000000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>21.191.667,29</b>	<b>4.420.876,44</b>	<b>5.095.331,75</b>	<b>10.174.526,05</b>	<b>10.220.600,38</b>	<b>33.745.711,00</b>	<b>35.095.545,00</b>	<b>36.499.418,00</b>	<b>37.959.992,00</b>
<b>411220000000000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>21.172.136,29</b>	<b>4.015.757,69</b>	<b>4.555.916,71</b>	<b>9.766.498,65</b>	<b>9.877.577,34</b>	<b>33.004.402,00</b>	<b>34.324.627,00</b>	<b>35.697.664,00</b>	<b>37.126.212,00</b>
<b>411220100000000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.766.498,65</b>	<b>2.441.624,66</b>	<b>33.004.402,00</b>	<b>34.324.627,00</b>	<b>35.697.664,00</b>	<b>37.126.212,00</b>
<b>411220110000000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.251.257,24</b>	<b>2.062.814,31</b>	<b>28.552.709,00</b>	<b>29.694.865,00</b>	<b>30.882.712,00</b>	<b>32.118.661,00</b>
411220111010000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	0,00	3.618.361,32	4.180.146,05	7.897.003,17	3.923.877,64	6.969.073,00	7.247.836,00	7.537.749,00	7.839.259,00
411220111020000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS	1	0,00	167,56	449,69	0,00	154,31	518,00	539,00	561,00	583,00
411220111040000	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	1.624,00	1.689,00	1.757,00
411220111050000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1	0,00	2.971,98	9.616,45	11.006,16	5.898,65	7.195,00	7.483,00	7.782,00	8.093,00
411220111070000	PM - TAXA DE EXPEDIENTE	1	0,00	229.414,95	167.046,10	194.495,19	147.739,06	364.778,00	379.369,00	394.544,00	410.326,00
411220111080000	DAE - TAXA DE EXPEDIENTE	400	55.262,00	0,00	0,00	0,00	13.815,50	62.427,00	64.924,00	67.522,00	70.000,00
411220111090000	TAXA DE PATRULHA AGRICOLA	1	3.993.441,29	13.786,48	11.174,47	17.336,61	1.008.934,71	27.282,00	28.373,00	29.508,00	30.688,00
411220111100000	TAXA DE A0ES E SERV.DE SAUDE-ASPS	1	0,00	79.636,68	90.806,70	78.520,26	62.240,91	133.953,00	139.311,00	144.883,00	150.678,00
411220111110000	SERVICIOS DE AGUA	400	12.590.809,00	0,00	0,00	0,00	3.147.702,25	15.458.927,00	16.077.285,00	16.720.376,00	17.390.000,00
411220111120000	SERVICIOS DE ESGOTOS	400	4.296.382,00	0,00	0,00	0,00	1.074.095,50	5.191.631,00	5.399.296,00	5.615.268,00	5.839.878,00
411220111130000	SERVIO DE AFERIOO DE HIDRMETROS	400	2.368,00	0,00	0,00	0,00	592,00	2.304,00	2.396,00	2.492,00	2.592,00
411220111140000	SISPREM - TAXA DE CREDENCIAMENTO-ASSIS	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.286,00	1.389,00	1.500,00
411220111150000	DAE - TAXA DE PROVA FINAL	400	36.243,00	0,00	0,00	0,00	9.060,75	42.739,00	44.448,00	46.226,00	48.075,00
411220111160000	PM - TAXA DE REGULARIZAOO DE OBRAS	1	0,00	46.306,73	75.083,64	52.895,85	43.571,56	73.334,00	76.267,00	79.318,00	82.491,00
411220111170000	DAE - TAXA DE CONSERVA0O DE HIDRMETROS	400	197.631,00	0,00	0,00	0,00	49.407,75	215.796,00	224.428,00	233.405,00	242.741,00
<b>411220112000000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MUL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.190,56</b>	<b>6.797,64</b>	<b>397.816,00</b>	<b>413.729,00</b>	<b>430.278,00</b>	<b>447.490,00</b>
411220112010000	MUL. JUROS DE MORA TAXAS PODER POLICIA	1	0,00	34.768,52	45.277,61	27.190,56	26.809,17	164.421,00	170.998,00	177.838,00	184.952,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2019 - 2022

Lei 555 - LDO2019

Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018	últimos exercícios	2019	2020	2021	2022
411220112020000	DAE - MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	400	156.586,00	0,00	0,00	0,00	39.146,50	233.395,00	242.731,00	252.440,00	262.538,00
<b>411220113000000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.416,60</b>	<b>301.104,15</b>	<b>3.999.820,00</b>	<b>4.159.814,00</b>	<b>4.326.206,00</b>	<b>4.499.254,00</b>
411220113010000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.474,00	699.373,00	727.348,00	756.442,00
411220113020000	DAE-RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.355,00	3.158.850,00	3.285.203,00	3.416.611,00
411220113030000	PM - REC DIV ATIVA DAS TAXAS	1	0,00	887.605,39	1.044.635,11	1.204.416,60	784.164,28	289.991,00	301.591,00	313.655,00	326.201,00
<b>411220114000000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.634,25</b>	<b>70.908,56</b>	<b>54.057,00</b>	<b>56.219,00</b>	<b>58.468,00</b>	<b>60.807,00</b>
411220114010000	MULTAS JUROS MORA DIV. ATIV. TAXAS. PO	1	0,00	230.003,08	242.083,51	222.064,41	173.537,75	37.946,00	39.464,00	41.043,00	42.685,00
411220114020000	MULTAS JUROS MORA DIV. AT TAXAS PRE. S	1	0,00	158.220,36	110.960,37	61.569,84	82.687,64	16.111,00	16.755,00	17.425,00	18.122,00
<b>411280000000000</b>	<b>TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.014,66</b>	<b>9.003,67</b>	<b>741.309,00</b>	<b>770.918,00</b>	<b>801.754,00</b>	<b>833.780,00</b>
<b>411280100000000</b>	<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.014,66</b>	<b>9.003,67</b>	<b>741.309,00</b>	<b>770.918,00</b>	<b>801.754,00</b>	<b>833.780,00</b>
<b>411280191000000</b>	<b>TAXA FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.148,05</b>	<b>8.787,01</b>	<b>739.122,00</b>	<b>768.644,00</b>	<b>799.389,00</b>	<b>831.320,00</b>
411280191020000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE	1	0,00	17.114,86	24.141,50	17.578,05	14.708,60	31.049,00	32.248,00	33.538,00	34.880,00
411280191030000	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1	0,00	4.121,24	0,00	0,00	1.030,31	4.430,00	4.607,00	4.791,00	4.983,00
411280191040000	TAXA FUNCIONAMENTO ESTABEL. COMERCIAIS	1	0,00	0,00	0,00	17.570,00	4.392,50	31.008,00	32.248,00	33.538,00	34.880,00
411280191050000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	0,00	95.453,70	68.669,92	67.700,16	57.955,95	129.947,00	135.145,00	140.551,00	146.173,00
411280191060000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO	1	0,00	771,16	5.594,37	31.419,60	9.446,28	6.231,00	6.480,00	6.739,00	7.009,00
411280191070000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTR	1	0,00	3.050,83	4.369,72	4.045,92	2.866,62	5.263,00	5.474,00	5.693,00	5.921,00
411280191080000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1	0,00	3.564,62	3.593,40	2.846,70	2.501,18	5.921,00	6.158,00	6.404,00	6.660,00
411280191090000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	0,00	25.097,93	21.591,61	18.078,66	16.192,05	23.355,00	24.289,00	25.261,00	26.271,00
411280191100000	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	0,00	14,06	2,00	1,02	4,27	15,00	16,00	17,00	18,00
411280191110000	TAXA FMPC - FUNDO MUN PLANEJAM DA CIDA	1183	0,00	5.007,17	10.891,16	6.061,98	5.490,08	11.934,00	12.411,00	12.907,00	13.424,00
411280191120000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN	1071	0,00	276.035,17	422.154,97	217.019,70	228.802,46	447.349,00	465.243,00	483.853,00	503.207,00
411280191130000	TAXA FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.788,00	17.459,00	18.157,00	18.884,00
411280191170000	DAE - TAXA DE FISCALIZA00	400	19.531,00	0,00	0,00	24.839,00	11.092,50	25.832,00	26.866,00	27.940,00	29.010,00
411280193010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	1	0,00	0,00	0,00	866,61	216,65	2.187,00	2.274,00	2.365,00	2.460,00
<b>411300000000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>411380000000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>411380200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2019 - 2022

Lei 555 - LDO2019

Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
411380211000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>411380400000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411380411000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENT	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>412000000000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>15.684.989,89</b>	<b>2.997.826,99</b>	<b>2.985.868,98</b>	<b>3.140.447,88</b>	<b>6.202.283,44</b>	<b>19.173.203,00</b>	<b>20.411.366,00</b>	<b>21.737.907,00</b>	<b>23.146.933,00</b>
<b>412100000000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>12.791.464,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197.866,18</b>	<b>15.745.786,00</b>	<b>16.846.852,00</b>	<b>18.030.812,00</b>	<b>19.291.554,00</b>
<b>412100100000000</b>	<b>CONTRIB.SOCIAL PARA FINANC.SEG.SOCIAL</b>		<b>8.252.819,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.204,77</b>	<b>1.875.323,00</b>	<b>1.950.336,00</b>	<b>2.028.350,00</b>	<b>2.109.483,00</b>
<b>412100101000000</b>	<b>REC.DO PRINC.CONTR.SOC.FINANC.SEG.SOCI</b>		<b>8.252.819,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.204,77</b>	<b>1.875.323,00</b>	<b>1.950.336,00</b>	<b>2.028.350,00</b>	<b>2.109.483,00</b>
412100101020000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS PENS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.323,00	1.950.336,00	2.028.350,00	2.109.483,00
<b>412100600000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.831,00</b>	<b>1.955.024,00</b>	<b>2.033.225,00</b>	<b>2.114.554,00</b>
<b>412100631000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.831,00</b>	<b>1.955.024,00</b>	<b>2.033.225,00</b>	<b>2.114.554,00</b>
412100631010000	CONTRIB.SERV.ATIVOS P/ASSIST.SOCIAL	1	5.409.586,43	0,00	0,00	0,00	1.352.396,61	1.879.831,00	1.955.024,00	2.033.225,00	2.114.554,00
<b>412180000000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.890.632,00</b>	<b>12.841.492,00</b>	<b>13.869.237,00</b>	<b>14.967.517,00</b>
<b>412180100000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.890.632,00</b>	<b>12.841.492,00</b>	<b>13.869.237,00</b>	<b>14.967.517,00</b>
<b>412180111000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.864.173,00</b>	<b>10.652.918,00</b>	<b>11.505.570,00</b>	<b>12.402.810,00</b>
<b>412180111010000</b>	<b>CPSSS SERVIDOR ATIVO CIVIL PREVIDENCI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.011.136,00</b>	<b>7.571.639,00</b>	<b>8.177.788,00</b>	<b>8.782.223,00</b>
412180111010100	SISPREM - RPPS - PREFEITURA	400	3.552.509,66	0,00	0,00	0,00	888.127,42	5.681.068,00	6.135.553,00	6.626.398,00	7.156.510,00
412180111010200	SISPREM - RPPS - DAE	400	598.109,05	0,00	0,00	0,00	149.527,26	988.322,00	1.067.000,00	1.152.779,00	1.245.002,00
412180111010300	SISPREM - RPPS - CMARA	400	96.636,47	0,00	0,00	0,00	24.159,12	150.035,00	162.038,00	175.000,00	189.000,00
412180111010400	SISPREM - RPPS - SISPREM	400	143.328,19	0,00	0,00	0,00	35.832,05	191.711,00	207.048,00	223.611,00	191.711,00
<b>412180111020000</b>	<b>CPSSS SERVIDOR ATIVO CIVIL ASSITEN-PRI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853.037,00</b>	<b>3.081.279,00</b>	<b>3.327.782,00</b>	<b>3.620.587,00</b>
412180111020100	PM-CONTRIBUIÇÃO ASSIST.MEDICA P/SAUDE	400	1.560.223,41	0,00	0,00	0,00	390.055,85	2.279.096,00	2.461.423,00	2.658.337,00	2.897.587,00
412180111020200	DAE-CONTRB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	400	258.870,88	0,00	0,00	0,00	64.717,72	409.618,00	442.387,00	477.778,00	516.000,00
412180111020300	CM-CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	400	34.348,25	0,00	0,00	0,00	8.587,06	90.497,00	97.736,00	105.556,00	114.000,00
412180111020400	SISPREM CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	400	50.730,70	0,00	0,00	0,00	12.682,68	73.826,00	79.733,00	86.111,00	93.000,00
<b>412180115000000</b>	<b>CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO-MULTA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.367,00</b>	<b>421.597,00</b>	<b>455.323,00</b>	<b>500.564,00</b>
412180115010000	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PA	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.396,00	334.148,00	360.879,00	398.564,00
412180115020000	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO DO SERV	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.971,00	87.449,00	94.444,00	102.000,00
<b>412180121000000</b>	<b>CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.797,00</b>	<b>1.279.579,00</b>	<b>1.381.946,00</b>	<b>1.494.291,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2019 - 2022

Lei 555 - LDO2019

Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
412180121010000	CPSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PREV PRIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.948,00	201.903,00	218.056,00	237.291,00
412180121010100	SISPREM - RPPS- INATIVO	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.948,00	201.903,00	218.056,00	237.291,00
412180121020000	CONTRIB.SERV.INATIVOS P/ASSIST.MEDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.849,00	1.077.676,00	1.163.890,00	1.257.000,00
412180121020100	CONTRIB.SERV.INATIVOS P/ASSIST.MEDICA	400	676.477,95	0,00	0,00	0,00	169.119,49	997.849,00	1.077.676,00	1.163.890,00	1.257.000,00
412180131000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.295,00	487.398,00	526.398,00	569.852,00
412180131010000	CPSSS SERVIDOR CIVIL - PENS PREV PRINC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.151,00	34.722,00	37.500,00	41.852,00
412180131010100	SISPREM- RPPS- PENSIONISTAS	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.151,00	34.722,00	37.500,00	41.852,00
412180131020000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.144,00	452.676,00	488.898,00	528.000,00
412180131020100	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS PARA ASSI	400	262.581,45	0,00	0,00	0,00	65.645,36	419.144,00	452.676,00	488.898,00	528.000,00
412190000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
412199900000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
412199911000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
412199911010000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A PRE MUNIC	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
412400000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	3.140.447,88	785.111,97	3.427.417,00	3.564.514,00	3.707.095,00	3.855.379,00
412400011000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	1	2.893.525,16	2.997.826,99	2.985.868,98	3.140.447,88	3.004.417,25	3.427.417,00	3.564.514,00	3.707.095,00	3.855.379,00
413000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		4.456.139,86	1.722.709,14	3.273.949,01	862.745,31	2.578.885,83	10.432.091,00	11.098.356,00	11.812.740,00	12.311.722,00
413100000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO D		1.666.664,21	190.720,33	198.251,70	303.452,67	589.772,23	446.423,00	464.279,00	482.851,00	502.165,00
413100100000000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊM		0,00	0,00	0,00	303.452,67	75.863,17	446.423,00	464.279,00	482.851,00	502.165,00
413100111000000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	303.452,67	75.863,17	446.423,00	464.279,00	482.851,00	502.165,00
413100111040000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	1	0,00	14.724,29	15.839,15	17.441,16	12.001,15	18.483,00	19.222,00	19.991,00	20.791,00
413100111070000	ALUGUEL DE CEMITRIO	1	1.597.778,21	175.996,04	182.412,55	286.011,51	560.549,58	351.616,00	365.681,00	380.308,00	395.520,00
413100111080000	DAE - ALUGUEL DE HIDRIMETROS	400	68.886,00	0,00	0,00	0,00	17.221,50	76.324,00	79.376,00	82.552,00	85.854,00
413200000000000	VALORES MOBILIÁRIOS		2.789.475,65	1.531.988,81	925.697,31	559.292,64	1.451.613,60	9.985.668,00	10.634.077,00	11.329.889,00	11.809.557,00
413210000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	18.542,54	25.707,88	559.292,64	150.885,77	9.985.668,00	10.633.288,00	11.328.588,00	11.807.410,00
413210011000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P		0,00	0,00	0,00	400.845,90	100.211,48	3.662.822,00	3.817.234,00	3.980.375,00	4.160.526,00
413210011010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS V		0,00	0,00	0,00	400.845,90	100.211,48	2.310.702,00	2.411.029,00	2.517.922,00	2.639.576,00
413210011010100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS V	1005	0,00	16.236,32	13.250,51	9.597,84	9.771,17	16.913,00	17.590,00	18.294,00	19.026,00
413210011010200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	31	0,00	100.849,57	44.583,00	3.449,04	37.220,40	61.896,00	64.372,00	66.947,00	69.625,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2019 - 2022

Lei 555 - LDO2019

Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
<b>413210011010300</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.128,47</b>	<b>8.782,12</b>	<b>287.923,00</b>	<b>303.581,00</b>	<b>322.215,00</b>	<b>345.813,00</b>
413210011010301	REC FINAN-MS/SIS FRONTEIRA	4505	0,00	948,82	277,53	71,04	324,35	1.264,00	1.315,00	1.368,00	1.423,00
413210011010302	REC FINAN MS/FNS-ECD	4502	0,00	5.368,59	4.060,80	1.218,18	2.661,89	6.820,00	7.093,00	7.377,00	7.672,00
413210011010303	REC FINAN-MS/AIS - AÇ S INTEG.DE SAUDE	4501	0,00	55.970,06	29.289,26	15.034,17	25.073,37	70.994,00	73.834,00	76.787,00	79.858,00
413210011010304	REC FINAN-BB-PAB ASSIST.FARMACEUTICA	4503	0,00	5.638,89	4.359,68	473,73	2.618,08	7.028,00	7.309,00	7.601,00	7.905,00
413210011010305	REC FINAN BB-PAB FIXO-MAC/AIH	4500	0,00	113.138,32	7.163,13	48,51	30.087,49	75.449,00	78.467,00	81.606,00	84.870,00
413210011010306	REEC FINAN BB-CAPS	4220	0,00	163,84	29,50	8,73	50,52	255,00	265,00	276,00	287,00
413210011010307	REC FINAN - CEF - FNS/FARMÁCIA POPULAR	4503	0,00	6.305,02	2.815,02	972,48	2.523,13	5.064,00	5.267,00	5.478,00	5.697,00
413210011010308	REC FINAN BERGS-FES/AGENTE COMUNIT SAU	4080	0,00	350,95	161,39	47,85	140,05	294,00	306,00	318,00	331,00
413210011010309	REC FINAN BERGS-FES/EPIDEMIOLOGIA	4190	0,00	7.028,75	3.385,41	1.076,94	2.872,78	4.537,00	4.718,00	4.907,00	5.103,00
413210011010310	REC FIN - BERGS - FES/PIM PRIM INF MEL	4160	0,00	8.943,93	5.611,45	823,71	3.844,77	9.359,00	9.733,00	10.122,00	10.527,00
413210011010311	REC FINAN BERGS-FES/IAFB-INC. FARMÁC B	4050	0,00	1.200,08	3.108,53	246,18	1.138,70	12.357,00	12.851,00	13.365,00	13.900,00
413210011010312	REC FINANC-BERGS-FES/AQUISIÇÃO INVESTI	4292	0,00	1.735,30	1.686,88	0,00	855,55	3.299,00	3.431,00	3.568,00	3.711,00
413210011010313	REC FINANC-BERGS-COREDES/2010AQUISIÇ U	4232	0,00	2.007,20	0,00	0,00	501,80	1.665,00	1.732,00	1.801,00	1.873,00
413210011010314	REC. FINANC-BERGS-FES-INCENT. ATEN. BÂ	4011	0,00	22.680,65	29.788,54	5.028,96	14.374,54	41.294,00	42.946,00	44.664,00	46.451,00
413210011010316	REC. FINANC.-FMS-PROGR SALVAR-SAMU/UPA	4170	0,00	0,00	886,59	236,10	280,67	587,00	610,00	634,00	659,00
413210011010317	REC. FINANC.-FMS-UPA-CONSTR. E REF. PR	4505	0,00	8.647,19	2.153,26	1.629,87	3.107,58	8.671,00	9.018,00	9.379,00	9.754,00
413210011010318	REC.FINANC-UBS-IMPLANT.UNID.BÁSICA-EME	4505	0,00	1.789,54	250,10	61,20	525,21	1.620,00	1.685,00	1.752,00	1.822,00
413210011010319	REC FINANC-INCENT IMPL ESTR ATEND SAÚD	4505	0,00	4.506,16	3.328,38	2.149,83	2.496,09	4.530,00	4.711,00	4.899,00	5.095,00
413210011010320	REC.FIN-CONV.FES/PORT.SES-82/2013-ST C	4230	0,00	489,30	86,52	33,90	152,43	10.422,00	10.839,00	11.273,00	11.724,00
413210011010321	REC. FINANC-ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLI	4090	0,00	8.055,81	5.522,41	863,70	3.610,48	7.733,00	8.042,00	8.364,00	8.699,00
413210011010322	REC FIN - COREDES- CONS POP-INVESTIMEN	4267	0,00	455,55	0,00	0,00	113,89	583,00	606,00	630,00	655,00
413210011010323	REC FIN-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO UBS	4294	0,00	4.236,89	952,23	895,08	1.521,05	6.974,00	7.253,00	7.543,00	7.845,00
413210011010324	REC FIN-CONS POP-PROC/57709/2012-13-FE	4293	0,00	0,00	2.515,99	420,75	734,19	874,00	909,00	945,00	983,00
413210011010325	REC. FINANC. - COREDES 2005/2006	4245	0,00	797,51	0,00	0,00	199,38	0,00	329,00	543,00	896,00
413210011010326	CEF- FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO	4505	0,00	0,00	0,00	87,21	21,80	144,00	237,00	392,00	646,00
413210011010327	CEF-ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. AB	4505	0,00	0,00	0,00	1.368,45	342,11	2.258,00	3.726,00	6.147,00	10.143,00
413210011010328	CEF- EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF	4505	0,00	0,00	0,00	1.775,22	443,81	2.929,00	4.833,00	7.975,00	13.158,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2019 - 2022

Lei 555 - LDO2019

Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
413210011010329	REC FINAN CEF- PROGRAMA DE REQUALIFIC	4505	0,00	0,00	0,00	556,68	139,17	919,00	1.516,00	2.501,00	4.126,00
413210011010400	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	20	0,00	28.549,31	19.992,39	10.287,57	14.707,32	25.075,00	26.078,00	27.121,00	28.206,00
413210011010500	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	40	0,00	5.322,29	4.116,09	2.805,81	3.061,05	3.992,00	4.152,00	4.318,00	4.491,00
413210011010600	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	1083	0,00	9.872,39	12.475,19	6.182,25	7.132,46	8.432,00	8.769,00	9.120,00	9.485,00
<b>413210011010700</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.735,58</b>	<b>8.183,90</b>	<b>184.807,00</b>	<b>192.199,00</b>	<b>197.647,00</b>	<b>205.550,00</b>
413210011010702	REC FINANC - BB- FNAS-CPBF-BOLSA FAMÍL	1133	0,00	40.954,29	27.568,88	9.480,90	19.501,02	38.907,00	40.463,00	42.082,00	43.765,00
413210011010703	REC FINANC - BB- FNAS-PTMC-ATENÇ DEFIC	1129	0,00	1.006,07	0,00	0,00	251,52	3.149,00	3.275,00	3.406,00	3.542,00
413210011010704	REC FINANC - BB- FNAS-PACI-ATENÇÃO IDO	1128	0,00	1.098,97	931,80	619,56	662,58	999,00	1.039,00	1.081,00	1.124,00
413210011010705	REC FINANC - BB-FNAS-PFMC-PROG SENTINE	1108	0,00	591,54	268,93	87,96	237,11	496,00	516,00	537,00	558,00
413210011010706	REC FINANC - BB-FNAS-BLOCO DA PROT. SO	1118	0,00	12.496,90	9.549,57	6.148,95	7.048,86	12.997,00	13.517,00	14.058,00	14.620,00
413210011010707	REC. FIN. - BB-FNAS/BPC-NA ESCOLA-CAPA	1166	0,00	2.544,98	1.000,87	339,72	971,39	1.639,00	1.705,00	1.773,00	1.844,00
413210011010708	REC FIN - FNAS-BLOCO DE PROT MÉDIA E A	1177	0,00	6.735,96	5.172,66	3.628,53	3.884,29	10.390,00	10.806,00	11.238,00	11.688,00
413210011010709	REC FINANC - FNAS/PBV II - PISO BAS VA	1178	0,00	493,17	0,00	0,00	123,29	1.006,00	1.046,00	1.088,00	1.131,00
413210011010710	REC FINANC - FNAS/SUAS-IGDE-INC.GES.DE	1198	0,00	2.347,58	1.951,10	835,38	1.283,52	2.210,00	2.298,00	2.390,00	2.486,00
413210011010711	REC FINANC - FNAS/PBV III-PISO BAS VARI	1208	0,00	188,55	0,00	0,00	47,14	2.673,00	2.780,00	2.891,00	3.006,00
413210011010712	REC FIN - FNAS/ACESSUAS-PROGR ACESSO P	1214	0,00	32.876,99	26.333,51	8.921,91	17.033,10	32.075,00	33.358,00	34.692,00	36.080,00
413210011010713	REC FIN-FNAS-SCFV-SERV CONV FORTAL VIN	1244	0,00	192.269,13	0,00	0,00	48.067,28	71.858,00	74.732,00	75.480,00	78.498,00
413210011010714	PETI-PROG ERRADIAÇÃO TRAB INFANTIL	1258	0,00	10.392,26	8.049,20	2.672,67	5.278,53	6.408,00	6.664,00	6.931,00	7.208,00
<b>413210011010715</b>	<b>REC FIN-FNAS-PROGR. PRIMEIRA INFÂNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.735,58</b>	<b>8.183,90</b>	<b>184.807,00</b>	<b>192.199,00</b>	<b>197.647,00</b>	<b>205.550,00</b>
<b>413210011010800</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.721,09</b>	<b>14.930,27</b>	<b>1.182.818,00</b>	<b>1.230.131,00</b>	<b>1.279.337,00</b>	<b>1.330.511,00</b>
413210011010801	REC. FINANC. - MEC / PNTE	1058	0,00	7.876,36	2.471,02	303,36	2.662,69	6.650,00	6.916,00	7.193,00	7.481,00
413210011010802	REC. FINANC. - MEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1009	0,00	14.553,42	6.821,40	428,58	5.450,85	50.956,00	52.994,00	55.114,00	57.319,00
413210011010804	REC. FINANC. - MEC - PDDE	1018	0,00	5.683,07	3.721,90	1.263,27	2.667,06	14.711,00	15.299,00	15.911,00	16.547,00
413210011010805	REC. FINANC. - MEC - PNAE	1016	0,00	20.169,26	15.936,93	5.894,58	10.500,19	22.414,00	23.311,00	24.243,00	25.213,00
413210011010806	REC FINAN - BB - FNDE - PTA	1136	0,00	421,39	275,68	93,57	197,66	367,00	382,00	397,00	413,00
413210011010807	REC. FINANC. FNDE-PNAE-ALIM. QUILOMBOL	1179	0,00	3,64	2,38	0,81	1,71	3,00	3,00	3,00	3,00
413210011010808	REC. FINANC. SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADO	1010	0,00	165,78	103,63	30,69	75,03	139,00	145,00	151,00	157,00
413210011010809	REC.FINAC-FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CREC	1190	0,00	71.332,54	46.668,31	15.839,85	33.460,18	63.733,00	66.282,00	68.933,00	71.690,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita  
PPA - 2019 - 2022  
Lei 555 - LDO2019  
Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018	últimos exercícios	2019	2020	2021	2022
413210011010810	REC FINANC-FNDE-PROGR.BRALF-BRASIL ALF	1206	0,00	250,22	163,70	55,56	117,37	242,00	252,00	262,00	272,00
413210011010811	REC FINC FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CRECH	1207	0,00	28.969,74	18.953,04	6.432,93	13.588,93	24.420,00	25.397,00	26.413,00	27.470,00
413210011010812	REC FINANC FNDE-PROGR PROINFÂNCIA-CONS	1209	0,00	9,67	6,32	2,16	4,54	650,00	676,00	703,00	731,00
413210011010813	REC FIN-FNDE-PAR-TD-Nº4089/12-PL AÇÃO	1212	0,00	602,43	558,92	727,74	472,27	12.733,00	13.242,00	13.772,00	14.323,00
413210011010814	REC FIN-FNDE-TD-APOIO A CRECHE/MANUTEN	1213	0,00	106.611,55	72.375,03	25.061,55	51.012,03	95.427,00	99.244,00	103.214,00	107.343,00
413210011010815	REC. FIN. BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ES	1007	0,00	0,00	2.477,38	3.586,44	1.515,96	890.373,00	925.988,00	963.028,00	1.001.549,00
<b>413210011019900</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.938,25</b>	<b>60.234,56</b>	<b>538.846,00</b>	<b>564.157,00</b>	<b>592.923,00</b>	<b>626.869,00</b>
413210011019901	REC. FINANC.-CEF/MDA AQUISIOO EQUIPAME	1217	0,00	1.751,72	0,00	0,00	437,93	2.270,00	2.361,00	2.455,00	2.553,00
413210011019902	REC FINANC BERGS COREDES CONS POPULAR	4278	0,00	4.074,03	807,36	0,00	1.220,35	7.321,00	7.614,00	7.919,00	8.236,00
413210011019904	REC.FINANC.CONV. MC/CEF-CONTR.0242984-	1153	0,00	8.250,90	0,00	0,00	2.062,73	37.211,00	38.699,00	40.247,00	41.857,00
413210011019905	REC.FINANC.CONV.PRODESA-CONTR.0261451-	1167	0,00	253,11	0,00	0,00	63,28	1.227,00	1.276,00	1.327,00	1.380,00
413210011019906	REC.FIN-CONV. PLANO SAFRA-RECUP ESTRAD	1197	0,00	13.735,39	261,09	77,40	3.518,47	10.899,00	11.335,00	11.788,00	12.260,00
413210011019907	REC FIN-CONV.FPE/2442/12-STDS/PMSL-CIS	1210	0,00	37.721,05	100,88	0,00	9.455,48	36.996,00	38.476,00	40.015,00	41.616,00
413210011019908	REC FIN-CONV.FPE/1429/12-SDR/PMSL-KITS	1211	0,00	2.193,85	1.364,62	0,00	889,62	1.798,00	1.870,00	1.945,00	2.023,00
413210011019911	REC. FIN - CONVÊNIO SDR 1658/14 PESCA	1253	0,00	0,00	719,62	308,61	257,06	509,00	840,00	1.386,00	2.287,00
413210011019912	REC. FIN. CONVÊNIO/SDR/3062/2013 - EST	1255	0,00	0,00	443,74	190,29	158,51	314,00	518,00	855,00	1.410,00
413210011019913	REC FINANC DEFESA CIVIL TERMO 1722017	1270	0,00	0,00	2.491,14	2.274,48	1.191,41	3.753,00	6.192,00	10.217,00	16.858,00
413210011019914	PM REC FINANC DE APLICA0ES CONTAS PRPR	1	0,00	461.620,89	402.710,43	228.899,43	273.307,69	421.808,00	438.680,00	456.227,00	474.476,00
413210011019915	REC FIN CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE B	1072	0,00	0,00	37.858,63	8.118,69	11.494,33	13.156,00	13.682,00	14.229,00	14.798,00
413210011019916	REC. APLIC. FINAN. BERGS- PMSL FL PGTO	1	0,00	0,00	19,98	23,94	10,98	40,00	65,00	108,00	177,00
413210011019917	REC. APLIC. FINAN. CEF FMS -FNS CONVEN	4505	0,00	0,00	0,00	750,45	187,61	1.238,00	2.043,00	3.371,00	5.562,00
413210011019918	REC. APLIC. FINAN. GESTÃO FUNDO- INCEN	4230	0,00	0,00	0,00	185,70	46,43	306,00	506,00	834,00	1.376,00
<b>413210011020000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS N</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.120,00</b>	<b>1.406.205,00</b>	<b>1.462.453,00</b>	<b>1.520.950,00</b>
413210011020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS N	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.424,00	1.373.241,00	1.428.171,00	1.485.297,00
413210011020200	DAE - REC.FINANC. DE CONTAS PRÓPRIAS	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.696,00	32.964,00	34.282,00	35.653,00
<b>413210041000000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591.315,00</b>	<b>6.038.621,00</b>	<b>6.521.710,00</b>	<b>6.782.578,00</b>
413210041010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIM	400	2.463.314,84	0,00	0,00	0,00	615.828,71	5.591.315,00	6.038.621,00	6.521.710,00	6.782.578,00
<b>413210051000000</b>	<b>JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.446,74</b>	<b>39.611,69</b>	<b>437.023,00</b>	<b>471.144,00</b>	<b>507.963,00</b>	<b>533.025,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2019 - 2022

Lei 555 - LDO2019

Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
413210051010000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1	0,00	18.542,54	25.707,88	158.446,74	50.674,29	21.005,00	21.845,00	22.719,00	23.628,00
413210051020000	REMUN.INVEST.RENDA VARIÁVEL SISPREM	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.660,00	109.793,00	118.576,00	128.062,00
413210051030000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTÊNCI	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.809,00	221.193,00	238.890,00	248.445,00
413210051040000	REMUN. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL- A	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.549,00	118.313,00	127.778,00	132.890,00
<b>413219900000000</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.508,00</b>	<b>306.289,00</b>	<b>318.540,00</b>	<b>331.281,00</b>
413219901000000	RENDIMENTOS JUROS E TITULOS DE RENDA-P	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.508,00	306.289,00	318.540,00	331.281,00
<b>413250000000000</b>	<b>REMUNERAAO DE DEPOSITOS BANCRIOS</b>		<b>134.904,81</b>	<b>1.513.446,27</b>	<b>899.989,43</b>	<b>0,00</b>	<b>637.085,13</b>	<b>0,00</b>	<b>789,00</b>	<b>1.301,00</b>	<b>2.147,00</b>
<b>413250100000000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS REC.VINCULADO</b>		<b>134.904,81</b>	<b>1.051.825,38</b>	<b>459.400,39</b>	<b>0,00</b>	<b>411.532,65</b>	<b>0,00</b>	<b>789,00</b>	<b>1.301,00</b>	<b>2.147,00</b>
<b>413250103000000</b>	<b>REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.-FUN.SAU</b>		<b>0,00</b>	<b>262.369,99</b>	<b>107.432,60</b>	<b>0,00</b>	<b>92.450,65</b>	<b>0,00</b>	<b>789,00</b>	<b>1.301,00</b>	<b>2.147,00</b>
413250103210000	REC. FINANC - FES / AMBIENTAL	4200	0,00	1.911,64	0,00	0,00	477,91	0,00	789,00	1.301,00	2.147,00
<b>416000000000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		<b>1.018.419,53</b>	<b>53.803,49</b>	<b>55.681,75</b>	<b>64.526,94</b>	<b>298.107,93</b>	<b>1.444.224,00</b>	<b>1.555.574,00</b>	<b>1.675.668,00</b>	<b>1.805.194,00</b>
<b>416100000000000</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.065,23</b>	<b>14.016,31</b>	<b>104.335,00</b>	<b>108.507,00</b>	<b>112.847,00</b>	<b>117.361,00</b>
<b>416100100000000</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.065,23</b>	<b>14.016,31</b>	<b>104.335,00</b>	<b>108.507,00</b>	<b>112.847,00</b>	<b>117.361,00</b>
<b>416100110000000</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.271,49</b>	<b>7.067,87</b>	<b>103.100,00</b>	<b>107.223,00</b>	<b>111.512,00</b>	<b>115.973,00</b>
416100111380000	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	77.005,89	53.803,49	55.681,75	28.271,49	53.690,66	64.806,00	67.398,00	70.094,00	72.898,00
416100111390000	DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.294,00	39.825,00	41.418,00	43.075,00
<b>416100113000000</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.793,74</b>	<b>6.948,44</b>	<b>1.235,00</b>	<b>1.284,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>1.388,00</b>
416100113030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1	0,00	18.481,08	15.950,69	27.793,74	15.556,38	1.235,00	1.284,00	1.335,00	1.388,00
<b>416300000000000</b>	<b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.594,00</b>	<b>1.446.760,00</b>	<b>1.562.502,00</b>	<b>1.687.501,00</b>
<b>416380000000000</b>	<b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.594,00</b>	<b>1.446.760,00</b>	<b>1.562.502,00</b>	<b>1.687.501,00</b>
<b>416380100000000</b>	<b>SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.594,00</b>	<b>1.446.760,00</b>	<b>1.562.502,00</b>	<b>1.687.501,00</b>
<b>416380191000000</b>	<b>SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.594,00</b>	<b>1.446.760,00</b>	<b>1.562.502,00</b>	<b>1.687.501,00</b>
416380191010000	SISPREM - SERVIOS MDICOS - PREFEITURA	400	337.797,73	0,00	0,00	0,00	84.449,43	503.659,00	543.951,00	587.467,00	634.467,00
416380191020000	SISPREM - SERVIOS MDICOS - DAE	400	42.303,64	0,00	0,00	0,00	10.575,91	63.075,00	68.121,00	73.571,00	79.456,00
416380191030000	SISPREM - SERVIOS MDICOS - CMARA	400	6.048,65	0,00	0,00	0,00	1.512,16	9.019,00	9.740,00	10.520,00	11.361,00
416380191040000	SISPREM - SERVIOS MDICOS - SISPREM	400	321.023,42	0,00	0,00	0,00	80.255,86	478.648,00	516.940,00	558.295,00	602.958,00
416380191050000	SISPREM - SERVIOS ODONTOL. - PREFEITUR	400	124.038,44	0,00	0,00	0,00	31.009,61	184.942,00	199.738,00	215.717,00	232.974,00
416380191060000	SISPREM - SERVIOS ODONTOL. - DAE	400	23.533,99	0,00	0,00	0,00	5.883,50	35.089,00	37.896,00	40.928,00	44.202,00



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2019 - 2022

Lei 555 - LDO2019

Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018	últimos exercícios	2019	2020	2021	2022
416380191070000	SISPREM SERVIÇOS ODONTOL. - CMARA	400	2.886,89	0,00	0,00	0,00	721,72	4.305,00	4.649,00	5.021,00	5.422,00
416380191080000	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - SISPREM	400	40.815,88	0,00	0,00	0,00	10.203,97	60.857,00	65.725,00	70.983,00	76.661,00
<b>416900000000000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.461,71</b>	<b>2.115,43</b>	<b>295,00</b>	<b>307,00</b>	<b>319,00</b>	<b>332,00</b>
<b>416909900000000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.461,71</b>	<b>2.115,43</b>	<b>295,00</b>	<b>307,00</b>	<b>319,00</b>	<b>332,00</b>
<b>416909914000000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.461,71</b>	<b>2.115,43</b>	<b>295,00</b>	<b>307,00</b>	<b>319,00</b>	<b>332,00</b>
416909914010000	M.J. DE MORA DA D.A.PRESTAÇÃO DE SERVI	1	0,00	11.945,34	11.185,19	8.461,71	7.898,06	295,00	307,00	319,00	332,00
<b>417000000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>121.950.096,62</b>	<b>138.118.723,45</b>	<b>151.189.955,10</b>	<b>163.338.152,85</b>	<b>143.649.232,01</b>	<b>151.392.968,00</b>	<b>156.810.717,00</b>	<b>164.050.246,00</b>	<b>172.207.034,00</b>
<b>417100000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.570.742,38</b>	<b>15.892.685,60</b>	<b>92.775.617,00</b>	<b>95.308.358,00</b>	<b>99.194.942,00</b>	<b>103.285.244,00</b>
<b>417180000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.570.742,38</b>	<b>15.892.685,60</b>	<b>92.775.617,00</b>	<b>95.308.358,00</b>	<b>99.194.942,00</b>	<b>103.285.244,00</b>
<b>417180100000000</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.785.927,59</b>	<b>9.696.481,90</b>	<b>38.933.619,00</b>	<b>40.490.964,00</b>	<b>42.110.603,00</b>	<b>43.795.028,00</b>
<b>417180121000000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.862.745,16</b>	<b>9.215.686,29</b>	<b>35.773.499,00</b>	<b>37.204.439,00</b>	<b>38.692.617,00</b>	<b>40.240.322,00</b>
417180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN	1	31.299.741,15	21.836.044,67	21.123.017,44	22.117.647,06	24.094.112,58	21.454.270,00	22.312.441,00	23.204.939,00	24.133.137,00
417180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN	20	0,00	1.819.670,38	1.760.251,44	1.843.137,27	1.355.764,77	1.787.856,00	1.859.370,00	1.933.745,00	2.011.095,00
417180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN	40	0,00	5.706.707,52	5.280.754,28	5.529.411,84	4.129.218,41	5.449.642,00	5.667.628,00	5.894.333,00	6.130.106,00
417180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN	31	0,00	7.078.128,91	7.041.005,47	7.372.548,99	5.372.920,84	7.081.731,00	7.365.000,00	7.659.600,00	7.965.984,00
<b>417180151000000</b>	<b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923.182,43</b>	<b>480.795,61</b>	<b>3.160.120,00</b>	<b>3.286.525,00</b>	<b>3.417.986,00</b>	<b>3.554.706,00</b>
417180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRI	1	3.484.358,17	2.269.506,99	2.798.272,22	1.153.909,50	2.426.511,72	1.896.072,00	1.971.915,00	2.050.792,00	2.132.824,00
417180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	20	0,00	189.125,60	233.189,31	96.159,12	129.618,51	158.006,00	164.326,00	170.899,00	177.735,00
417180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	40	0,00	567.376,77	699.568,06	288.477,42	388.855,56	474.018,00	492.979,00	512.698,00	533.206,00
417180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	31	0,00	756.502,22	932.757,29	384.636,39	518.473,98	632.024,00	657.305,00	683.597,00	710.941,00
<b>417180200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.394,24</b>	<b>122.098,56</b>	<b>358.203,00</b>	<b>372.532,00</b>	<b>387.433,00</b>	<b>402.930,00</b>
417180221000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA D	1	0,00	40.271,01	23.298,86	16.186,41	19.939,07	29.640,00	30.826,00	32.059,00	33.341,00
417180231000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FIN	1005	0,00	238.002,18	375.062,83	472.207,83	271.318,21	328.563,00	341.706,00	355.374,00	369.589,00
<b>417180300000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ú</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.666.104,35</b>	<b>5.166.526,09</b>	<b>20.279.353,00</b>	<b>21.090.527,00</b>	<b>21.934.151,00</b>	<b>22.811.517,00</b>
<b>417180311000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ú</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.666.104,35</b>	<b>5.166.526,09</b>	<b>4.348.765,00</b>	<b>4.522.715,00</b>	<b>4.703.624,00</b>	<b>4.891.769,00</b>
<b>417180311010000</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348.765,00</b>	<b>4.522.715,00</b>	<b>4.703.624,00</b>	<b>4.891.769,00</b>
417180311010100	NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	4500	0,00	260.000,00	0,00	0,00	65.000,00	240.000,00	249.600,00	259.584,00	269.967,00
417180311010200	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	4500	0,00	2.287.077,00	2.176.924,00	2.467.290,96	1.732.822,99	2.111.148,00	2.195.594,00	2.283.418,00	2.374.755,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita  
PPA - 2019 - 2022  
Lei 555 - LDO2019  
Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
417180311010300	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	4500	0,00	568.000,00	516.000,00	946.154,34	507.538,59	528.000,00	549.120,00	571.085,00	593.928,00
417180311010400	ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - ESB	4500	0,00	217.735,00	194.010,00	0,00	102.936,25	200.700,00	208.728,00	217.077,00	225.760,00
417180311010500	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	4500	0,00	821.340,00	765.570,00	657.072,00	560.995,50	777.735,00	808.844,00	841.198,00	874.846,00
417180311010600	PROGRAMA SADE NA ESCOLA	4500	8.803.189,59	10.400,00	71.676,00	0,00	2.221.316,40	71.676,00	74.543,00	77.525,00	80.626,00
417180311010800	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	4500	0,00	0,00	1.760,64	0,00	440,16	1.730,00	1.799,00	1.871,00	1.946,00
417180311010900	INCREMENTO TEMPOR. DO COMPON DE CUT DO	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.776,00	172.407,00	179.303,00	186.475,00
417180311011000	PROGRA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALID	4500	0,00	84.000,00	244.400,00	0,00	82.100,00	252.000,00	262.080,00	272.563,00	283.466,00
<b>417180321020000</b>	<b>ATENÇÃO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.826.900,00</b>	<b>15.419.976,00</b>	<b>16.036.776,00</b>	<b>16.678.247,00</b>
417180321020100	TETO FINANCEIRO	4501	0,00	4.265.533,32	4.261.573,32	4.225.168,32	3.188.068,74	12.957.860,00	13.476.174,00	14.015.221,00	14.575.830,00
417180321020200	SAMU - SERV.ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIA	4501	0,00	170.625,00	157.500,00	157.500,00	121.406,25	157.500,00	163.800,00	170.352,00	177.166,00
417180321020300	MAC/AMBULATORIAL HOSPITALAR	4501	0,00	5.827.972,16	8.742.016,25	8.790.407,22	5.840.098,91	192.278,00	199.969,00	207.968,00	216.287,00
417180321020400	FMS GESTÃO PLENA/NEFROLOGIA	4501	0,00	980.892,69	1.499.641,37	1.406.040,87	971.643,73	1.438.065,00	1.495.588,00	1.555.412,00	1.617.628,00
417180321020500	INCREMENTO TEMPORARIO LIMITE FINANC. M	4501	0,00	100.000,00	134.224,00	11.610,00	61.458,50	81.197,00	84.445,00	87.823,00	91.336,00
<b>417180331030000</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.388,00</b>	<b>650.404,00</b>	<b>676.421,00</b>	<b>703.478,00</b>
417180331030100	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	4502	0,00	148.241,24	127.063,92	127.063,92	100.592,27	127.063,00	132.146,00	137.432,00	142.929,00
417180331030200	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4502	0,00	96.910,58	86.144,55	12.445,20	48.875,08	49.780,00	51.771,00	53.842,00	55.996,00
417180331030300	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS	4502	0,00	35.577,88	20.330,22	0,00	13.977,03	20.330,00	21.143,00	21.989,00	22.869,00
417180331030400	INCENTIVO PROGRAMA HIV-AIDS E OUTRAS D	4502	0,00	93.750,00	68.750,00	75.000,00	59.375,00	111.848,00	116.322,00	120.975,00	125.814,00
417180331030500	BLVGS-ACE 95 ASSISTENCIA FINANCEIRA CO	4502	0,00	343.898,10	337.155,00	300.549,60	245.400,68	300.549,00	312.571,00	325.074,00	338.077,00
417180331030600	BLVGS-ACE 5 FORTALECIMENTO DE POLITICA	4502	0,00	18.099,90	17.745,00	15.818,40	12.915,83	15.818,00	16.451,00	17.109,00	17.793,00
<b>417180341040000</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.300,00</b>	<b>483.912,00</b>	<b>503.269,00</b>	<b>523.400,00</b>
417180341040100	COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊU	4503	0,00	500.270,12	439.562,32	359.950,38	324.945,71	461.081,00	479.524,00	498.705,00	518.653,00
417180341040200	PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE PRISONA	4503	0,00	3.811,95	4.219,74	0,00	2.007,92	4.219,00	4.388,00	4.564,00	4.747,00
<b>417180351050000</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.520,00</b>	<b>14.061,00</b>	<b>14.623,00</b>
417180351050100	FAN- AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4504	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.250,00	13.000,00	13.520,00	14.061,00	14.623,00
<b>417180500000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863.280,73</b>	<b>715.820,18</b>	<b>6.160.076,00</b>	<b>6.406.479,00</b>	<b>6.662.738,00</b>	<b>6.929.248,00</b>
417180511000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - P	1009	0,00	1.757.274,41	2.067.656,73	2.373.148,68	1.549.519,96	4.287.644,00	4.459.150,00	4.637.516,00	4.823.017,00
417180521000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN	1018	0,00	8.120,00	0,00	0,00	2.030,00	93.947,00	97.705,00	101.613,00	105.678,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2019 - 2022

Lei 555 - LDO2019

Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018	últimos exercícios	2019	2020	2021	2022
417180531000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN	1016	0,00	543.520,59	649.314,00	384.795,90	394.407,62	1.142.104,00	1.187.788,00	1.235.300,00	1.284.712,00
<b>417180541000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.336,15</b>	<b>26.334,04</b>	<b>636.381,00</b>	<b>661.836,00</b>	<b>688.309,00</b>	<b>715.841,00</b>
417180541010000	PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR	1058	0,00	180.208,38	149.348,05	105.336,15	108.723,15	636.381,00	661.836,00	688.309,00	715.841,00
<b>417180600000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.583,80</b>	<b>69.145,95</b>	<b>271.508,00</b>	<b>282.368,00</b>	<b>293.663,00</b>	<b>305.409,00</b>
<b>417180611000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.583,80</b>	<b>69.145,95</b>	<b>271.508,00</b>	<b>282.368,00</b>	<b>293.663,00</b>	<b>305.409,00</b>
417180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES	1	255.707,76	153.184,10	162.182,28	165.950,25	184.256,10	162.905,00	169.421,00	176.198,00	183.246,00
417180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES	20	0,00	12.765,30	13.515,24	13.829,22	10.027,44	13.575,00	14.118,00	14.683,00	15.270,00
417180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES	40	0,00	38.296,02	40.545,60	41.487,60	30.082,31	40.726,00	42.355,00	44.049,00	45.811,00
417180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES	31	0,00	51.061,32	54.060,60	55.316,73	40.109,66	54.302,00	56.474,00	58.733,00	61.082,00
<b>417180800000000</b>	<b>EMENDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>417180811000000</b>	<b>EMENDAS PARLAMENTARES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>417180811010000</b>	<b>EMENDAS PARLAMENTARES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
417180811010100	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO MOTTA	4500	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
417180811010200	EMENDAS PARLAMENTARES CAJAR NARDES	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>417180811020000</b>	<b>EMENDAS PARLAMENTARES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
417180811020100	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO HAM	4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
417180811020200	EMENDAS PARLAMENTARES MARCO MAIA	4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>417180811030000</b>	<b>EMENDAS PARLAMENTARES SANTA CASA DE MI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
417180811030100	EMENDAS PARLAMENTARES DANRLEI DEUS HIN	4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
417180811030200	EMENDAS PARLAMENTARES PAULO PIMENTA	4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
417180811030300	EMENDAS PARLAMENTARES JOAO DERLI	4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
417180811030400	EMENDAS PARLAMENTARES DARCISIO PEROND	4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>417180900000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.396.700,00</b>	<b>25.372.569,00</b>	<b>26.387.472,00</b>	<b>27.442.971,00</b>
<b>417180911000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.396.700,00</b>	<b>25.372.569,00</b>	<b>26.387.472,00</b>	<b>27.442.971,00</b>
417180911010000	FUNDEB - PARCELA DO ICMS	31	20.690.694,24	15.878.673,06	18.786.130,47	19.069.354,44	18.606.213,05	17.181.188,00	17.868.436,00	18.583.173,00	19.326.500,00
417180911020000	FUNDEB PARCELA DO FPM	31	0,00	4.847.848,36	4.959.532,29	5.565.794,28	3.843.293,73	4.867.064,00	5.061.747,00	5.264.217,00	5.474.786,00
417180911030000	FUNDEB PARCELA LC 87/96	31	0,00	783.154,98	107.345,42	113.027,16	250.881,89	345.855,00	359.689,00	374.077,00	389.040,00
417180911040000	FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS	31	0,00	2.246.556,13	1.908.792,45	3.653.990,94	1.952.334,88	2.002.593,00	2.082.697,00	2.166.005,00	2.252.645,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2019 - 2022

Lei 555 - LDO2019

Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
<b>41718100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.759,00</b>	<b>547.865,00</b>	<b>644.026,00</b>	<b>792.293,00</b>
<b>41718109100000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.759,00</b>	<b>547.865,00</b>	<b>644.026,00</b>	<b>792.293,00</b>
417181091020000	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE	1072	0,00	0,00	275.000,00	0,00	68.750,00	95.333,00	99.146,00	103.112,00	107.236,00
417181091030000	AUX.FINANC.-ESFORÇO EXPORT.(MP Nº193/0	1	0,00	454.389,77	255.545,40	0,00	177.483,79	314.426,00	327.003,00	340.083,00	353.686,00
417181091040000	TRANSF. UNIÃO- DEFESA CIVIL- TER COMP	1270	0,00	0,00	295.068,32	0,00	73.767,08	0,00	121.716,00	200.831,00	331.371,00
<b>41718120000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.399,00</b>	<b>745.054,00</b>	<b>774.856,00</b>	<b>805.848,00</b>
<b>41718121100000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.399,00</b>	<b>745.054,00</b>	<b>774.856,00</b>	<b>805.848,00</b>
417181211010000	COMPONENTE- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	1177	0,00	37.400,00	27.200,00	0,00	16.150,00	24.811,00	25.803,00	26.835,00	27.908,00
417181211020000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	1133	0,00	208.425,53	188.948,02	46.476,27	110.962,46	221.459,00	230.317,00	239.530,00	249.111,00
417181211030000	COMPONENTE PISO BASICO FIXO	1118	0,00	72.000,00	364.500,00	443.975,40	220.118,85	151.683,00	157.750,00	164.060,00	170.622,00
417181211040000	COMPONENTE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXID-P	1177	0,00	139.863,92	222.371,91	0,00	90.558,96	77.500,00	80.600,00	83.824,00	87.177,00
417181211050000	COMPONETE-INDICE GESTÃO DESCENTR. SUAS	1198	0,00	47.409,86	47.353,37	0,00	23.690,81	34.091,00	35.455,00	36.873,00	38.348,00
417181211060000	AEPETI-AÇÕES ESTRAT. DO PROG. DE ERRA.	1258	0,00	60.000,00	78.000,00	0,00	34.500,00	47.955,00	49.873,00	51.868,00	53.943,00
417181211070000	COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COM. -MS	1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	19.864,00	20.659,00	21.485,00
417181211080000	COMPENETE- PISO DE TRANS. MÉD. COMPLEX	1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00	100.152,00	104.158,00	108.324,00
417181211090000	COMPONENTE PISO BAS. VAR. III- EQUIPE	1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	45.240,00	47.049,00	48.930,00
<b>41720000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRI</b>		<b>121.950.096,62</b>	<b>137.319.333,96</b>	<b>149.921.079,10</b>	<b>71.365.243,65</b>	<b>120.138.938,33</b>	<b>58.617.351,00</b>	<b>61.502.359,00</b>	<b>64.855.304,00</b>	<b>68.921.790,00</b>
<b>41728000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.365.243,65</b>	<b>17.841.310,91</b>	<b>58.617.351,00</b>	<b>61.502.359,00</b>	<b>64.855.304,00</b>	<b>68.921.790,00</b>
<b>41728010000000</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.154.913,44</b>	<b>15.538.728,36</b>	<b>49.318.880,00</b>	<b>51.291.635,00</b>	<b>53.343.300,00</b>	<b>55.477.031,00</b>
<b>41728011100000</b>	<b>COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.229.803,38</b>	<b>10.807.450,85</b>	<b>40.903.292,00</b>	<b>42.539.424,00</b>	<b>44.241.001,00</b>	<b>46.010.641,00</b>
417280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPR	1	34.969.083,52	23.498.839,25	26.144.098,28	25.937.882,10	27.637.475,79	24.541.975,00	25.523.654,00	26.544.600,00	27.606.384,00
417280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	20	0,00	1.958.236,64	2.178.674,87	2.161.490,19	1.574.600,43	2.045.165,00	2.126.972,00	2.212.051,00	2.300.533,00
417280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	40	0,00	5.874.709,81	6.536.024,58	6.484.470,51	4.723.801,23	6.135.494,00	6.380.914,00	6.636.151,00	6.901.597,00
417280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDE	31	0,00	7.832.946,23	8.714.699,27	8.645.960,58	6.298.401,52	8.180.658,00	8.507.884,00	8.848.199,00	9.202.127,00
<b>41728012100000</b>	<b>COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.979.940,50</b>	<b>4.494.985,13</b>	<b>7.212.499,00</b>	<b>7.500.999,00</b>	<b>7.801.039,00</b>	<b>8.113.080,00</b>
417280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPR	1	6.785.375,69	4.541.494,23	4.703.824,60	10.787.964,69	6.704.664,80	4.327.499,00	4.500.599,00	4.680.623,00	4.867.848,00
417280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	20	0,00	378.457,87	391.985,48	898.997,13	417.360,12	360.625,00	375.050,00	390.052,00	405.654,00
417280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	40	0,00	1.135.373,57	1.175.956,08	2.696.991,21	1.252.080,22	1.081.875,00	1.125.150,00	1.170.156,00	1.216.962,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2019 - 2022

Lei 555 - LDO2019

Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018	últimos exercícios	2019	2020	2021	2022
417280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDE	31	0,00	1.513.831,04	1.567.940,99	3.595.987,47	1.669.439,88	1.442.500,00	1.500.200,00	1.560.208,00	1.622.616,00
<b>417280131000000</b>	<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINC</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.845,83</b>	<b>184.461,46</b>	<b>637.048,00</b>	<b>662.529,00</b>	<b>689.030,00</b>	<b>716.591,00</b>
417280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINC	1	701.016,58	283.699,97	395.631,01	442.707,57	455.763,78	382.229,00	397.518,00	413.419,00	429.956,00
417280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINC	20	0,00	23.641,64	32.969,24	36.892,32	23.375,80	31.852,00	33.126,00	34.451,00	35.829,00
417280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINC	40	0,00	70.925,01	98.907,72	110.676,87	70.127,40	95.557,00	99.379,00	103.354,00	107.488,00
417280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINC	31	0,00	94.566,58	131.876,99	147.569,07	93.503,16	127.410,00	132.506,00	137.806,00	143.318,00
417280141000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN	1083	0,00	106.882,42	148.315,72	207.323,73	115.630,47	566.041,00	588.683,00	612.230,00	636.719,00
<b>417280300000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.885.668,01</b>	<b>1.721.417,00</b>	<b>7.832.920,00</b>	<b>8.145.627,00</b>	<b>8.471.780,00</b>	<b>8.810.262,00</b>
<b>417280311000000</b>	<b>TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.885.668,01</b>	<b>1.721.417,00</b>	<b>7.832.920,00</b>	<b>8.145.627,00</b>	<b>8.471.780,00</b>	<b>8.810.262,00</b>
<b>417280311010000</b>	<b>PACS - PROG AGENTES COMUNIT DE SAÚDE C</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>225.750,00</b>	<b>2.284.370,00</b>	<b>2.375.745,00</b>	<b>2.471.099,00</b>	<b>2.569.606,00</b>
417280311010100	PACS - PROG AGENTES COMUNIT DE SAÚDE C	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.354,00	741.888,00	771.888,00	802.426,00
417280311010200	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	0,00	127.500,00	13.500,00	6.000,00	36.750,00	197.616,00	205.521,00	213.742,00	222.292,00
417280311010300	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	4090	0,00	593.826,01	508.826,00	903.000,00	501.413,00	612.000,00	636.480,00	661.939,00	688.417,00
417280311010400	ESTRATÉGIA DA SAÚDE FAMÍLIA - QUILOMBO	4090	0,00	27.500,00	22.500,00	22.500,00	18.125,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.746,00
417280311010500	FES-ARTICULADOR JOVEM DE SAÚDE	4090	0,00	32.000,00	28.800,00	28.800,00	22.400,00	38.400,00	39.936,00	41.533,00	43.194,00
417280311010600	FES - CAPES/AD - REDUÇÃO DE DANOS	4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	84.240,00	87.610,00	91.114,00
417280311010700	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SAÚDE	4090	0,00	150.000,00	135.000,00	270.000,00	138.750,00	612.000,00	636.480,00	661.939,00	688.417,00
<b>417280311020000</b>	<b>ATENÇÃO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.015,27</b>	<b>136.503,82</b>	<b>4.915.225,00</b>	<b>5.111.834,00</b>	<b>5.316.308,00</b>	<b>5.528.960,00</b>
417280311020100	SALVAR SAMU-UPAS	4170	0,00	143.249,26	92.088,81	61.392,54	74.182,65	122.785,00	127.696,00	132.804,00	138.116,00
417280311020200	GESTÃO FUNDO - INCENT. ESTADUAIS GESTÃ	4230	0,00	2.304.720,00	4.158.840,77	4.575.601,56	2.759.790,58	4.792.440,00	4.984.138,00	5.183.504,00	5.390.844,00
<b>417280311030000</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>32.448,00</b>	<b>33.746,00</b>
417280311030100	FES-FMS-BLVGS-PREVENÇÃO DENGUE-CIB/657	4190	0,00	17.848,00	0,00	120.998,64	34.711,66	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.746,00
417280311190000	FARMÁCIA BÁSICA	4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.426,00	206.363,00	214.618,00	223.203,00
417280311220000	FARMACIA BASICA SISTEMA PRISIONAL PMAI	4050	0,00	3.315,51	0,00	0,00	828,88	4.219,00	4.388,00	4.564,00	4.747,00
417280311250000	FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDA	4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.680,00	416.097,00	432.743,00	450.000,00
<b>417281000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.105,42</b>	<b>234.026,36</b>	<b>886.759,00</b>	<b>1.463.153,00</b>	<b>2.414.202,00</b>	<b>3.983.434,00</b>
<b>417281021000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.105,42</b>	<b>234.026,36</b>	<b>886.759,00</b>	<b>1.463.153,00</b>	<b>2.414.202,00</b>	<b>3.983.434,00</b>
417281021010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRA	1007	0,00	799.389,49	993.876,00	936.105,42	682.342,73	886.759,00	1.463.153,00	2.414.202,00	3.983.434,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2019 - 2022

Lei 555 - LDO2019

Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
417289900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	1.388.556,78	347.139,20	578.792,00	601.944,00	626.022,00	651.063,00
417289911000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PR		0,00	0,00	0,00	1.388.556,78	347.139,20	578.792,00	601.944,00	626.022,00	651.063,00
417289911010000	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PR	1098	14.960.929,92	367.864,42	887.526,74	1.388.556,78	4.401.219,47	578.792,00	601.944,00	626.022,00	651.063,00
419000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.405.472,43	7.239.447,64	6.668.157,70	4.275.072,51	5.397.037,57	7.073.932,00	9.523.654,00	13.465.834,00	19.868.246,00
419100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		743.622,23	2.191.149,04	1.898.662,19	37.205,82	1.217.659,82	149.239,00	178.120,00	223.073,00	294.396,00
419100100000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍF		0,00	0,00	0,00	37.205,82	9.301,46	149.239,00	178.120,00	223.073,00	294.396,00
419100111000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍF		0,00	0,00	0,00	14.433,54	3.608,39	111.665,00	116.122,00	120.777,00	125.608,00
419100111020000	PM MULTA DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS	1	0,00	27.333,93	54.562,12	0,00	20.474,01	28.485,00	29.624,00	30.809,00	32.041,00
419100111050000	PM OUTRAS MULTAS DIVERSAS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.390,00	46.166,00	48.013,00	49.934,00
419100111070000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	0,00	4.151,00	5.974,64	14.433,54	6.139,80	5.252,00	5.462,00	5.680,00	5.907,00
419100111080000	DAE - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.538,00	34.870,00	36.275,00	37.726,00
419100113000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍF	1	0,00	603,90	246,06	22.772,28	5.905,56	37.574,00	61.998,00	102.296,00	168.788,00
419200000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM		76.572,20	940.102,77	678.147,66	2.315.328,81	1.002.537,86	5.271.547,00	7.626.262,00	11.454.719,00	17.712.959,00
419280000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271.547,00	7.626.262,00	11.454.719,00	17.712.959,00
419280100000000	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.706,00	866.813,00	908.613,00	955.227,00
419280111000000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.706,00	866.813,00	908.613,00	955.227,00
419280111010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PAT	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.834,00	240.566,00	250.253,00	261.000,00
419280111020000	OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.480,00	176.559,00	190.684,00	207.844,00
419280111030000	PM - OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	1	0,00	154.340,28	384.728,32	99.977,97	159.761,64	432.392,00	449.688,00	467.676,00	486.383,00
419280200000000	RESTITUIÇÕES ESPECIFIC P ESTADOS-DF-MU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429.474,00	6.744.507,00	10.530.566,00	16.741.570,00
419280291000000	OUTRAS RESTIT ESPECIFIC P ESTADO DF MU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429.474,00	6.744.507,00	10.530.566,00	16.741.570,00
419280291040000	RESTIT P PAGTO INDEVIDO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429.474,00	6.744.507,00	10.530.566,00	16.741.570,00
419280291040100	SISPREM - RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICI	400	14.461,20	0,00	0,00	0,00	3.615,30	490.440,00	529.675,00	572.050,00	617.814,00
419280291040200	DAE - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEV	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,00	12.381,00	12.876,00	13.391,00
419280291040300	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICÍ	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.746,00
419280291040400	RESTITUICAO PELO PAGTO INDEVIDO	1	0,00	0,00	0,00	2.104.557,18	526.139,30	3.472.519,00	5.729.657,00	9.453.934,00	15.598.991,00
419280291040500	PM RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍPIO	1	0,00	775.018,54	293.419,34	110.793,66	294.807,89	424.610,00	441.594,00	459.258,00	477.628,00
419280311010000	RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL CED	1	0,00	10.743,95	0,00	0,00	2.685,99	14.367,00	14.942,00	15.540,00	16.162,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2019 - 2022

Lei 555 - LDO2019

Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
4199000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.435.657,85	1.146.175,03	1.922.537,88	1.126.092,69	1.653.146,00	1.719.272,00	1.788.042,00	1.860.891,00
4199099000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	1.435.657,85	1.146.175,03	1.922.537,88	1.126.092,69	1.653.146,00	1.719.272,00	1.788.042,00	1.860.891,00
4199099110000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.916,00	22.793,00	23.704,00	25.980,00
4199099110100000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.916,00	22.793,00	23.704,00	25.980,00
4199099110101000	DAE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.916,00	22.793,00	23.704,00	25.980,00
4199099210000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCI		0,00	0,00	0,00	1.922.537,88	480.634,47	1.631.230,00	1.696.479,00	1.764.338,00	1.834.911,00
4199099210500000	DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN	1	0,00	941.468,77	877.601,92	1.876.645,92	923.929,15	857.556,00	891.858,00	927.532,00	964.633,00
4199099210600000	RECEITAS JUDICIAIS	1	0,00	173.397,82	250.417,00	45.891,96	117.426,70	146.960,00	152.838,00	158.952,00	165.310,00
4199099210800000	RECEITA DO SIMPLES NACIONAL	1	0,00	320.791,26	18.156,11	0,00	84.736,84	626.714,00	651.783,00	677.854,00	704.968,00
4200000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		2.202,40	784.267,54	137.920,00	0,00	231.097,49	10.933.585,00	369.187,00	383.955,00	399.313,00
4220000000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		2.202,40	747,18	0,00	0,00	737,40	9.243.468,00	0,00	0,00	0,00
4222000000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.202,40	747,18	0,00	0,00	737,40	9.243.468,00	0,00	0,00	0,00
4222000110000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243.468,00	0,00	0,00	0,00
4222000110200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243.468,00	0,00	0,00	0,00
4240000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	783.520,36	137.920,00	0,00	230.360,09	1.690.117,00	369.187,00	383.955,00	399.313,00
4241000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.084,00	318.192,00	330.920,00	344.157,00
4241800000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.084,00	318.192,00	330.920,00	344.157,00
4241808000000000	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.130,00	0,00	0,00	0,00
4241808110000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.130,00	0,00	0,00	0,00
4241808110100000	EMENDA PARLAMENTAR CARLOS GOMES	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.909,00	0,00	0,00	0,00
4241808110200000	EMENDA PARLAMENTAR BONH GASS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,00	0,00	0,00	0,00
4241808110300000	EMENDA PARLAMENTAR SENADOR PAIM	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.545,00	0,00	0,00	0,00
4241808110400000	EMENDA PARLAMENTAR YEDA CRUSIUS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.833,00	0,00	0,00	0,00
4241808110500000	EMENDA PARLAMENTAR GIOVANI CHERINI	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.986,00	0,00	0,00	0,00
4241808110900000	EMENDAS PARLAMENTARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
4241808110901000	EMENDAS PARLAMENTARES JOSÉ STÉDILE - A	4505	0,00	100.000,00	0,00	0,00	25.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
4241808110902000	EMENDAS PARLAMENTARES JOSÉ FOGAÇA - AQ	4505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
4241808110903000	EMENDAS PARLAMENTARES ONIX LORENZONI -	4505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2019 - 2022

Lei 555 - LDO2019

Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
42418100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.954,00	318.192,00	330.920,00	344.157,00
424181011000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.954,00	318.192,00	330.920,00	344.157,00
424181011050000	EQUIP. ESF TABATINGA IV E ESF VIII E I	4505	0,00	260.220,00	0,00	0,00	65.055,00	90.426,00	94.043,00	97.805,00	101.717,00
424181011060000	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONS	4505	0,00	81.600,00	0,00	0,00	20.400,00	28.356,00	29.490,00	30.670,00	31.897,00
424181011070000	ESTRUTURA DA REDE DE SERV DE ATENÇ BAS	4505	0,00	200.595,00	0,00	0,00	50.148,75	69.539,00	72.321,00	75.214,00	78.223,00
424181011080000	ESTR.RED. DE SERV. UBS CAIC E TABATING	4505	0,00	0,00	137.920,00	0,00	34.480,00	47.927,00	49.844,00	51.838,00	53.912,00
424181011110000	ESTRUT. REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSIC	4505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.706,00	72.494,00	75.393,00	78.408,00
424200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRI		0,00	768.215,65	137.920,00	0,00	226.533,91	49.033,00	50.995,00	53.035,00	55.156,00
424280000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.033,00	50.995,00	53.035,00	55.156,00
424281000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.033,00	50.995,00	53.035,00	55.156,00
424281011000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.715,00	45.464,00	47.283,00	49.174,00
424281011060000	FMS/ COREDES - 2015/2016 STA CASA MISE	4293	0,00	77.682,92	0,00	0,00	19.420,73	26.995,00	28.075,00	29.198,00	30.366,00
424281011070000	COREDES 2015/2016 FMS AQUIS. VEC. LEVE	4292	0,00	48.117,73	0,00	0,00	12.029,43	16.720,00	17.389,00	18.085,00	18.808,00
424281021000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,00	5.531,00	5.752,00	5.982,00
424281021040000	CONV.SME-PAR/9564/2013-PRONACAMPO-CONS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,00	5.531,00	5.752,00	5.982,00
470000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		22.274.704,96	0,00	0,00	0,00	5.568.676,24	53.161.057,00	57.521.937,00	62.123.693,00	69.944.120,00
472000000000000	CONTRIBUIÇÕES		22.242.858,60	0,00	0,00	0,00	5.560.714,65	53.161.057,00	57.521.937,00	62.123.693,00	69.944.120,00
472100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.242.858,60	0,00	0,00	0,00	5.560.714,65	53.161.057,00	57.521.937,00	62.123.693,00	69.944.120,00
472180000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.161.057,00	57.521.937,00	62.123.693,00	69.944.120,00
472180100000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698.700,00	5.074.595,00	5.480.562,00	5.959.052,00
472180111000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698.700,00	5.074.595,00	5.480.562,00	5.959.052,00
472180111030000	DAE - PARCELAMENTO DIVIDA PREVIDENCIARI	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353.152,00	3.621.404,00	3.911.116,00	4.280.600,00
472180111040000	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECI	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.548,00	1.453.191,00	1.569.446,00	1.678.452,00
472180300000000	CPSSS PATRONALSERV CIVIL ESP EST/DF/MU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340.079,00	31.687.283,00	34.222.267,00	39.888.046,00
472180311000000	CPSSS PATRONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340.079,00	31.687.283,00	34.222.267,00	39.888.046,00
472180311010000	CPSSS PATRONAL - PREVIDENCIARIA PRINCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709.605,00	11.566.373,00	12.491.682,00	13.404.581,00
472180311010100	PM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066.140,00	8.711.432,00	9.408.346,00	10.121.652,00
472180311010200	DAE - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRI	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.085,00	1.739.971,00	1.879.169,00	1.999.263,00



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2019 - 2022

Lei 555 - LDO2019

Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
472180311010300	CM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.670,00	240.483,00	259.722,00	270.954,00
472180311010400	SISPREM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCI	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.710,00	874.487,00	944.445,00	1.012.712,00
<b>472180311020000</b>	<b>CPSSS PATRONAL AMORT DEFIC ATUARIAL-PR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.099.440,00</b>	<b>14.147.395,00</b>	<b>15.279.187,00</b>	<b>16.466.651,00</b>
472180311020100	PM-PARCELAMENTO DE DBITOS	400	9.844.589,57	0,00	0,00	0,00	2.461.147,39	12.610.042,00	13.618.845,00	14.708.353,00	15.858.420,00
472180311020200	CM-PARCELAMENTO DE DBITOS	400	128.024,76	0,00	0,00	0,00	32.006,19	489.398,00	528.550,00	570.834,00	608.231,00
<b>472180311030000</b>	<b>PM - CONTRIB PATRONAL À SAUDE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212.644,00</b>	<b>3.469.654,00</b>	<b>3.747.227,00</b>	<b>4.084.477,00</b>
472180311030100	PM - CONTRIB PATRONAL À SAUDE	400	793.115,41	0,00	0,00	0,00	198.278,85	2.592.263,00	2.799.644,00	3.023.615,00	3.295.740,00
472180311030200	CM - CONTRIB. PATRONAL À SAÚDE	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.664,00	435.957,00	470.834,00	513.209,00
472180311030300	DAE-CONTRIB. PATRONAL À SAÚDE	400	183.532,32	0,00	0,00	0,00	45.883,08	66.682,00	72.016,00	77.778,00	84.778,00
472180311030400	SISPREM-CONTRIB PATRONAL A SAUDE	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.035,00	162.037,00	175.000,00	190.750,00
<b>472180311040000</b>	<b>CPSSS PATRONAL REC CORRENTE LIQUIDA -P</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318.390,00</b>	<b>2.503.861,00</b>	<b>2.704.171,00</b>	<b>5.932.337,00</b>
472180311040100	PM CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA REC.CORRENTE	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.610,00	2.195.219,00	2.370.837,00	2.465.670,00
472180311040200	DAE - CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA REC.CORREN	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.780,00	308.642,00	333.334,00	3.466.667,00
<b>472180400000000</b>	<b>CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS ESPECIF E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.122.278,00</b>	<b>20.760.059,00</b>	<b>22.420.864,00</b>	<b>24.097.022,00</b>
<b>472180411000000</b>	<b>CPSSS PATR PARCELAMENTOS SERV CIVIL AT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.122.278,00</b>	<b>20.760.059,00</b>	<b>22.420.864,00</b>	<b>24.097.022,00</b>
<b>472180411010000</b>	<b>CPSSS PATRONAL PARCEL PM PRINCIPAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.122.278,00</b>	<b>20.760.059,00</b>	<b>22.420.864,00</b>	<b>24.097.022,00</b>
472180411010100	PM - PARCELAMENTO DE DEBITOS	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.000,00	18.318.303,00	19.783.767,00	21.225.224,00
472180411010200	CM - PARCELAMENTO DE DEBITOS	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.250,00	238.245,00	257.305,00	277.845,00
472180411010300	DAE - PARCELAMENTO DE DÉBITOS	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022.559,00	1.862,00	2.011,00	2.172,00
472180411010400	PARCELAMENTO 890/2017 - PREFEITURA	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721.000,00	0,00	0,00	0,00
472180411010500	PARCELAMENTO 698/2017 - PREFEITURA	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707.905,00	0,00	0,00	0,00
472180411010600	CONTRIB. P/ SAUDE SERVIDOR REGIME DE P	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.564,00	2.201.649,00	2.377.781,00	2.591.781,00
<b>480000000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.498,00</b>	<b>1.237.078,00</b>	<b>1.286.561,00</b>	<b>1.338.023,00</b>
<b>483000000000000</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.498,00</b>	<b>1.237.078,00</b>	<b>1.286.561,00</b>	<b>1.338.023,00</b>
<b>483000400000000</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.498,00</b>	<b>1.237.078,00</b>	<b>1.286.561,00</b>	<b>1.338.023,00</b>
483000411000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCI	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.498,00	1.237.078,00	1.286.561,00	1.338.023,00
<b>900000000000000</b>	<b>( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>-14.487.043,11</b>	<b>-18.802.301,55</b>	<b>-19.692.389,54</b>	<b>-23.256.602,61</b>	<b>-19.059.584,20</b>	<b>-21.867.844,00</b>	<b>-22.885.885,00</b>	<b>-23.911.439,00</b>	<b>-24.356.682,00</b>
<b>910000000000000</b>	<b>( R ) RECEITAS CORRENTES</b>		<b>-14.487.043,11</b>	<b>-18.802.301,55</b>	<b>-19.692.389,54</b>	<b>-23.256.602,61</b>	<b>-19.059.584,20</b>	<b>-21.867.844,00</b>	<b>-22.885.885,00</b>	<b>-23.911.439,00</b>	<b>-24.356.682,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita

PPA - 2019 - 2022

Lei 555 - LDO2019

Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
911000000000000	( R ) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	-835.744,04	-1.064.576,74	-3.017.971,74	-1.229.573,13	-2.054.200,00	-2.197.225,00	-2.291.789,00	-2.448.442,00
911100000000000	( R ) IMPOSTOS		0,00	-499.414,84	-633.163,84	-1.814.651,64	-736.807,58	-1.252.200,00	-1.355.125,00	-1.407.584,00	-1.075.254,00
911180000000000	( R ) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/		0,00	0,00	0,00	-1.814.651,64	-453.662,91	-1.252.200,00	-1.355.125,00	-1.407.584,00	-1.075.254,00
911180100000000	( R ) IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA		0,00	0,00	0,00	-1.800.368,88	-450.092,22	-1.240.000,00	-1.302.000,00	-1.367.100,00	-1.025.642,00
911180110000000	( R ) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		0,00	0,00	0,00	-1.800.368,88	-450.092,22	-1.240.000,00	-1.302.000,00	-1.367.100,00	-1.025.642,00
911180111010000	( R ) IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	1	0,00	-296.186,54	-376.557,53	-1.080.278,79	-438.255,72	-744.000,00	-781.200,00	-820.260,00	-615.352,00
911180111020000	( R ) IPTU - PRINCIPAL - MDE	20	0,00	-123.411,14	-156.929,71	-450.241,53	-182.645,60	-310.000,00	-325.500,00	-341.775,00	-256.460,00
911180111030000	( R ) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	40	0,00	-74.046,52	-94.089,24	-269.848,56	-109.496,08	-186.000,00	-195.300,00	-205.065,00	-153.830,00
911180200000000	( R ) IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU		0,00	0,00	0,00	-14.282,76	-3.570,69	-12.200,00	-53.125,00	-40.484,00	-49.612,00
911180231000000	( R ) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		0,00	0,00	0,00	-14.282,76	-3.570,69	-12.200,00	-11.811,00	2.689,00	-6.439,00
911180231010000	( R ) ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1	0,00	-3.462,38	0,00	-8.569,05	-3.007,86	-7.320,00	-7.686,00	8.070,00	-3.864,00
911180231020000	( R ) ISS - PRINCIPAL - MDE	20	0,00	-1.442,54	-1.396,94	-3.571,08	-1.602,64	-3.050,00	-3.203,00	-3.363,00	-1.609,00
911180231030000	( R ) ISS - PRINCIPAL - ASPS	40	0,00	-865,72	-838,15	-2.142,63	-961,63	-1.830,00	-922,00	-2.018,00	-966,00
911180234000000	( R ) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.314,00	-43.173,00	-43.173,00
911180234010000	( R ) ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUR	1	0,00	-33.454,71	-124.684,93	0,00	-39.534,91	0,00	-41.314,00	-43.173,00	-43.173,00
911200000000000	( R ) TAXAS		0,00	-336.329,20	-431.412,90	-1.203.320,10	-492.765,55	-802.000,00	-842.100,00	-884.205,00	-1.373.188,00
911220000000000	( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	-336.329,20	-431.412,90	-1.203.320,10	-492.765,55	-802.000,00	-842.100,00	-884.205,00	-1.373.188,00
911220100000000	( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	-1.203.320,10	-300.830,03	-802.000,00	-842.100,00	-884.205,00	-1.373.188,00
911220110000000	( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	-1.203.320,10	-300.830,03	-802.000,00	-842.100,00	-884.205,00	-1.373.188,00
911220111010000	( R ) DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1	0,00	-331.137,00	-431.412,90	-1.203.320,10	-491.467,50	-802.000,00	-842.100,00	-884.205,00	-1.373.188,00
917000000000000	( R ) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-14.487.043,11	-16.796.233,81	-17.665.058,01	-20.238.630,87	-17.296.741,45	-19.813.644,00	-20.688.660,00	-21.619.650,00	-21.908.240,00
917100000000000	( R ) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		0,00	0,00	0,00	-7.811.412,69	-1.952.853,17	-7.065.166,00	-7.366.501,00	-7.697.993,00	-7.986.583,00
917180000000000	( R ) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ		0,00	0,00	0,00	-7.811.412,69	-1.952.853,17	-7.065.166,00	-7.366.501,00	-7.697.993,00	-7.986.583,00
917180100000000	( R ) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	-7.756.095,99	-1.939.024,00	-7.021.811,00	-7.321.195,00	-7.650.649,00	-7.939.239,00
917180121000000	( R ) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		0,00	0,00	0,00	-7.372.548,75	-1.843.137,19	-6.622.667,00	-6.904.090,00	-7.214.774,00	-7.503.364,00
917180121040000	( R ) COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.622.667,00	-6.904.090,00	-7.214.774,00	-7.503.364,00
917180151000000	( R ) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR		0,00	0,00	0,00	-383.547,24	-95.886,81	-399.144,00	-417.105,00	-435.875,00	-435.875,00
917180151040000	( R ) COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL -	31	0,00	-756.502,19	-931.285,15	-383.547,24	-517.833,65	-399.144,00	-417.105,00	-435.875,00	-435.875,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Receita  
PPA - 2019 - 2022  
Lei 555 - LDO2019  
Perspectiva: 4(26/11/2018)

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
917180600000000	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS		0,00	0,00	0,00	-55.316,70	-13.829,18	-43.355,00	-45.306,00	-47.344,00	-47.344,00
917180611000000	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS		0,00	0,00	0,00	-55.316,70	-13.829,18	-43.355,00	-45.306,00	-47.344,00	-47.344,00
917180611040000	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	31	0,00	-46.806,43	-54.060,72	-55.316,70	-39.045,96	-43.355,00	-45.306,00	-47.344,00	-47.344,00
917200000000000	( R ) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		-14.487.043,11	-16.796.233,81	-17.665.058,01	-12.427.218,18	-15.343.888,28	-12.748.478,00	-13.322.159,00	-13.921.657,00	-13.921.657,00
917280000000000	( R ) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP		0,00	0,00	0,00	-12.427.218,18	-3.106.804,55	-12.748.478,00	-13.322.159,00	-13.921.657,00	-13.921.657,00
917280100000000	( R ) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA		0,00	0,00	0,00	-12.427.218,18	-3.106.804,55	-12.748.478,00	-13.322.159,00	-13.921.657,00	-13.921.657,00
917280111000000	( R ) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	-8.683.660,80	-2.170.915,20	-9.074.426,00	-9.482.775,00	-9.909.500,00	-9.909.500,00
917280111040000	( R ) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -	31	0,00	-7.736.360,16	-8.523.163,81	-8.683.660,80	-6.235.796,19	-9.074.426,00	-9.482.775,00	-9.909.500,00	-9.909.500,00
917280121000000	( R ) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -		0,00	0,00	0,00	-3.595.988,22	-898.997,06	-3.519.842,00	-3.678.235,00	-3.843.756,00	-3.843.756,00
917280121040000	( R ) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -	31	0,00	-1.499.677,77	-1.566.943,86	-3.595.988,22	-1.665.652,46	-3.519.842,00	-3.678.235,00	-3.843.756,00	-3.843.756,00
917280131000000	( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -		0,00	0,00	0,00	-147.569,16	-36.892,29	-154.210,00	-161.149,00	-168.401,00	-168.401,00
917280131040000	( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	31	0,00	-86.330,76	-131.877,05	-147.569,16	-91.444,24	-154.210,00	-161.149,00	-168.401,00	-168.401,00
Total								314.664.962,00	299.534.544,00	319.246.746,00	346.236.839,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Despesa  
PPA - 2019 - 2022  
Lei 555 - LDO2019  
Perspectiva: 3(03/09/2018)  
Nível: Órgão

Dados da Despesa	Valores Liquidados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
	Órgão	2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.586.640,00	10.198.326,00	10.857.180,00
2 - CHEFIA DO EXECUTIVO	3.456.684,81	3.251.987,77	3.342.825,88	3.452.394,72	3.375.973,30	3.596.000,00	3.843.638,00	4.109.053,00	4.394.983,00
3 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	3.149.942,62	3.261.553,06	4.254.212,08	4.367.428,68	3.758.284,11	4.590.000,00	4.773.400,00	4.964.137,00	5.162.500,00
4 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	6.007.672,31	6.224.462,74	5.744.936,56	6.313.954,32	6.072.756,48	6.499.000,00	6.813.957,00	7.081.352,00	7.363.601,00
5 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.229.938,20	52.343.449,41	54.658.715,27	50.416.210,77	50.662.078,41	57.700.000,00	60.814.036,00	64.119.744,00	67.936.227,00
6 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS	5.644.973,77	6.768.474,85	6.148.711,17	5.053.532,22	5.903.923,00	6.935.000,00	7.218.440,00	7.506.984,00	7.807.064,00
7 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	2.886.657,35	2.791.480,42	2.937.591,66	3.961.002,69	3.144.183,03	4.301.000,00	4.591.518,00	4.903.153,00	5.234.693,00
8 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	28.758.537,86	42.715.011,19	50.692.793,38	44.390.683,44	41.639.256,47	56.600.000,00	61.202.310,00	63.636.858,00	66.169.343,00
9 - SEC MUN DE TURISMO	695.067,02	567.121,28	252.563,93	245.156,43	439.977,17	600.000,00	623.800,00	648.553,00	674.294,00
10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	9.717.294,77	11.192.250,82	12.798.552,65	10.790.140,02	11.124.559,57	14.000.000,00	14.767.803,00	15.582.953,00	16.448.671,00
12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	3.684.022,27	4.697.046,16	4.567.658,56	4.777.201,80	4.431.482,20	5.151.600,00	5.357.440,00	5.571.519,00	5.794.053,00
13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.106.443,33	1.095.170,23	1.414.574,89	1.565.834,94	1.295.505,85	1.386.000,00	1.441.239,00	1.498.688,00	1.558.438,00
14 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	173.708,02	396.452,30	205.709,10	190.583,88	241.613,33	200.000,00	209.335,00	219.150,00	229.480,00
16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	344.574,78	414.012,75	291.240,22	315.381,78	341.302,38	400.000,00	428.343,00	458.816,00	491.525,00
17 - SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDAD URBANA	2.716.078,01	3.149.398,12	3.932.113,81	3.325.648,77	3.280.809,68	3.659.404,00	3.923.091,00	4.206.728,00	4.511.853,00
29 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	20.976.941,79	19.408.845,41	20.593.520,38	21.339.933,21	20.579.810,20	34.169.440,00	35.316.218,00	36.508.867,00	37.749.220,00
36 - SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	0,00	0,00	3.470.548,23	867.637,06	8.209.713,00	8.707.709,00	9.239.209,00	9.806.644,00
50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.514.079,00	26.120.962,00	27.793.176,00	29.670.854,00
71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.577.985,00	62.222.468,00	64.994.479,00	67.900.880,00
72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575.741,00	14.134.636,00	14.733.199,00	15.364.920,00
<b>Totais</b>					<b>157.159.152,24</b>	<b>314.664.962,00</b>	<b>332.096.983,00</b>	<b>347.974.944,00</b>	<b>365.126.423,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Despesa  
PPA - 2019 - 2022  
Lei 555 - LDO2019  
Perspectiva: 3(03/09/2018)  
Nível: Elemento

Dados da Despesa Elemento	Valores Liquidados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
3315011000000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00	267.800,00	278.515,00	289.653,00
3319001000000 - APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.769.075,00	36.159.838,00	37.606.215,00	39.110.482,00
3319003000000 - PENSOES	63.025,56	60.742,12	64.555,41	62.780,64	62.775,93	12.730.250,00	13.239.460,00	13.769.038,00	14.319.799,00
3319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.141.631,31	15.443.065,51	17.172.900,88	11.880.285,30	16.409.470,75	19.869.674,00	20.933.867,00	22.063.195,00	23.267.109,00
3319005000000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626.590,00	3.916.218,00	4.228.996,00	4.566.584,00
3319008000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.937,44	11.878,62	34.157,22	14.720,40	17.923,42	199.100,00	209.124,00	219.698,00	230.897,00
3319009000000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	68,99	0,00	0,00	0,00	17,25	306.600,00	322.664,00	339.674,00	357.685,00
3319011000000 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	42.381.176,57	53.602.736,42	58.021.776,48	60.275.751,69	53.570.360,29	65.151.036,00	69.117.986,00	73.356.566,00	77.882.393,00
3319013000000 - OBRIGAC S PATRONAIS	1.823.811,60	1.553.083,77	1.393.187,12	1.337.638,71	1.526.930,30	7.742.156,00	8.222.785,00	8.709.304,00	9.531.425,00
3319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.326.887,62	0,00	0,00	0,00	581.721,91	1.288.912,00	1.376.802,00	1.470.774,00	1.571.744,00
3319091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.537,00	220.678,00	235.855,00	252.148,00
3319092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	69,33	5.063,76	0,00	1.283,27	330.000,00	343.400,00	357.401,00	371.927,00
3319094000000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.760,00	269.755,00	283.459,00	298.008,00
3319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.727.640,73	27.147.637,26	30.335.302,76	29.621.131,38	27.207.928,03	34.797.252,00	36.967.176,00	39.211.503,00	41.644.942,00
3319192000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	26.834,83	0,00	6.708,71	199.097,00	207.247,00	215.737,00	224.586,00
3329021000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	53.893,90	62.725,11	56.872,33	42.519,78	54.002,78	40.000,00	41.600,00	43.232,00	44.997,00
3329022000000 - OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.480,00	12.979,00	13.498,00
3332001000000 - APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.250,00	112.580,00	117.083,00	121.766,00
3332093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.937,32	0,00	0,00	16.484,33	3.100,00	3.224,00	3.354,00	3.488,00
3333093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.072,35	32.581,73	0,00	14.663,52	100,00	104,00	108,00	112,00
3335039000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	520,00	540,00	562,00
3335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	342.006,64	290.500,00	10.098,00	0,00	160.651,16	73.901,00	76.857,00	79.933,00	83.129,00
3335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	244.655,80	224.276,79	75.996,50	0,00	136.232,27	308.000,00	320.320,00	333.133,00	346.458,00
3337170000000 - RATEIO P PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.280,00	7.571,00	7.874,00
3339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.295.351,70	1.320.442,49	1.196.044,29	1.187.222,49	1.249.765,24	1.802.545,00	1.876.788,00	1.951.605,00	2.029.673,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.037.906,84	3.593.235,31	6.009.447,69	2.914.078,47	4.138.667,08	15.700.940,00	16.329.292,00	16.983.752,00	17.664.186,00
3339031000000 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.880,00	23.763,00	24.750,00
3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	646.241,12	531.633,13	758.904,27	845.493,45	695.567,99	977.021,00	1.016.101,00	1.056.744,00	1.099.014,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Despesa  
PPA - 2019 - 2022  
Lei 555 - LDO2019  
Perspectiva: 3(03/09/2018)  
Nível: Elemento

Dados da Despesa	Valores Liquidados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.720,51	483.650,93	712.068,84	148.246,92	423.921,80	1.315.202,00	1.367.808,00	1.422.523,00	1.479.423,00
3339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	138.528,00	144.068,00	149.827,00
3339036000000 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	804.484,24	991.407,01	1.127.959,08	789.672,72	928.380,76	5.659.922,00	5.886.195,00	6.115.283,00	6.360.409,00
3339037000000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	135.200,00	140.608,00	146.232,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.438.479,37	33.303.432,83	38.519.997,65	24.318.786,42	29.145.174,07	60.869.590,00	65.650.982,00	68.265.337,00	70.996.792,00
3339040000000 - SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.794,00	1.543.376,00	1.558.383,00	1.587.830,00
3339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.598.926,38	2.611.312,59	2.791.285,19	1.833.732,09	2.208.814,06	3.723.400,00	3.842.070,00	3.965.921,00	4.094.720,00
3339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.434.464,92	1.791.253,32	1.927.059,95	1.627.149,72	1.694.981,98	4.047.766,00	4.218.676,00	4.397.118,00	4.583.352,00
3339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	216.380,00	251.065,00	282.665,00	252.660,00	250.692,50	470.000,00	488.800,00	508.352,00	528.685,00
3339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	490.967,50	246.658,29	1.538.876,45	3.647.795,55	1.481.074,45	9.354.015,00	9.728.175,00	10.117.269,00	10.551.995,00
3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.199,52	1.350.004,43	31.806,42	244.845,57	418.713,99	358.099,00	372.421,00	387.321,00	402.813,00
3339093000000 - INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.846,08	52.641,41	50.321,34	25.171,38	52.495,05	316.053,00	328.694,00	341.841,00	355.515,00
3442093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.059,70	118.199,43	6.563,88	44.705,75	199.024,00	206.984,00	215.264,00	223.876,00
3443093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.292.743,67	0,00	318.356,97	402.775,16	540,00	560,00	582,00	604,00
3449040000000 - MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00	150.104,00	150.108,00	150.112,00
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.862,31	95.080,37	4.498,00	0,00	57.610,17	1.339.237,00	1.394.171,00	1.453.900,00	1.510.832,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.233.671,48	626.875,18	260.977,51	241.154,34	590.669,63	4.133.344,00	4.300.122,00	4.472.077,00	4.650.886,00
3469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.170.786,86	3.060.676,01	3.945.039,97	3.640.803,21	3.454.326,51	3.485.440,00	3.624.858,00	3.769.852,00	3.920.646,00
3469171000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	11.061.063,59	9.854.437,88	8.655.015,11	8.344.596,45	9.478.778,26	10.000.000,00	10.400.000,00	10.816.000,00	11.248.640,00
3999999000000 - (R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677.340,00	6.724.433,00	6.773.410,00	6.824.345,00
<b>Totais</b>					<b>156.484.268,37</b>	<b>314.664.962,00</b>	<b>332.096.983,00</b>	<b>347.974.944,00</b>	<b>365.126.423,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA  
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA  
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES: ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**RECEITA****DESPESA**

<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81.732.248,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.730.539,00
CONTRIBUIÇÕES	19.173.203,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.432.091,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.897.398,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.444.224,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.392.968,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.073.932,00		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	53.161.057,00		
( R ) RECEITAS CORRENTES	-21.867.844,00		
<b>TOTAIS.....</b>	<b>302.541.879,00</b>	<b>SUPERAVIT.....</b>	<b>13.861.942,00</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....</b>	<b>13.861.942,00</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>302.541.879,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
ALIENAÇÃO DE BENS	9.243.468,00	INVESTIMENTOS	5.822.245,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.690.117,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.485.440,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.189.498,00		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.677.340,00
<b>TOTAIS.....</b>	<b>314.664.962,00</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>314.664.962,00</b>

<b>RESUMO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	302.541.879,00	288.679.937,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	12.123.083,00	19.307.685,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		6.677.340,00
<b>SOMA.....</b>	<b>314.664.962,00</b>	<b>314.664.962,00</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>314.664.962,00</b>	<b>314.664.962,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA  
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA  
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES: PMST

**RECEITA****DESPESA**

<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.460.652,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.451.263,00
CONTRIBUIÇÕES	7.182.571,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.316.738,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.873.445,00
RECEITA DE SERVIÇOS	66.336,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.392.968,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.322.653,00		
( R ) RECEITAS CORRENTES	-21.867.844,00		
<b>TOTAIS.....</b>	<b>204.874.074,00</b>	<b>SUPERAVIT.....</b>	<b>19.529.366,00</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....</b>	<b>19.529.366,00</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>204.874.074,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
ALIENAÇÃO DE BENS	9.243.468,00	INVESTIMENTOS	3.705.009,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.690.117,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.447.440,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.189.498,00		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00
<b>TOTAIS.....</b>	<b>216.997.157,00</b>	<b>SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA.....</b>	<b>9.000.000,00</b>
		<b>TOTAIS.....</b>	<b>216.997.157,00</b>

<b>RESUMO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	204.874.074,00	185.344.708,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	12.123.083,00	17.152.449,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		5.500.000,00
<b>SOMA.....</b>	<b>216.997.157,00</b>	<b>207.997.157,00</b>
<b>SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTARIA</b>		<b>9.000.000,00</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>216.997.157,00</b>	<b>216.997.157,00</b>



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA  
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA  
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES: CMST

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	8.682.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.855.000,00
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.795.000,00
DÉFICIT	8.682.000,00		
TOTAIS	8.682.000,00	TOTAIS	8.682.000,00
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE	8.682.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	228.000,00
		INVESTIMENTOS	190.000,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00
DEFICIT.....	-9.000.000,00		
TOTAIS.....	9.000.000,00	TOTAIS.....	9.000.000,00

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	0,00	8.682.000,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	228.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		90.000,00
SOMA.....	0,00	9.000.000,00
DEFICIT.....	9.000.000,00	
TOTAL.....	9.000.000,00	9.000.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA  
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA  
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES: DAE

**RECEITA****DESPESA**

<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.270.406,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.869.079,00
RECEITA PATRIMONIAL	108.020,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.131.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	38.294,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.359,00		
<b>TOTAIS.....</b>	<b>24.514.079,00</b>	<b>SUPERAVIT.....</b>	<b>514.000,00</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....</b>	<b>514.000,00</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>24.514.079,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>284.000,00</b>
		INVESTIMENTOS	284.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00
<b>TOTAIS.....</b>	<b>24.514.079,00</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>24.514.079,00</b>

<b>RESUMO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	24.514.079,00	24.000.079,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	284.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		230.000,00
<b>SOMA.....</b>	<b>24.514.079,00</b>	<b>24.514.079,00</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>24.514.079,00</b>	<b>24.514.079,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA  
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA  
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES: SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM  
ASSISTENCIA

**RECEITA****DESPESA**

<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.190,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.555.197,00
CONTRIBUIÇÕES	11.990.632,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.097.953,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.007.333,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.339.594,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	653.920,00		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	53.161.057,00		
<b>TOTAIS.....</b>	<b>73.153.726,00</b>	<b>SUPERAVIT.....</b>	<b>2.500.576,00</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....</b>	<b>2.500.576,00</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>73.153.726,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.643.236,00</b>
		INVESTIMENTOS	1.643.236,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	857.340,00
<b>TOTAIS.....</b>	<b>73.153.726,00</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>73.153.726,00</b>

<b>RESUMO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	73.153.726,00	70.653.150,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	1.643.236,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		857.340,00
<b>SOMA.....</b>	<b>73.153.726,00</b>	<b>73.153.726,00</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>73.153.726,00</b>	<b>73.153.726,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS				336.532.806,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				271.248.666,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			81.732.248,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		42.986.537,00		
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT		5.323.908,00		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.323.908,00			
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.965.553,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.965.553,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	3.988.399,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	2.393.039,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	997.100,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	598.260,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	606.307,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	363.784,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	151.577,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	90.946,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	370.847,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	222.508,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	92.712,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	55.627,00			
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	358.355,00			
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	358.355,00			
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	358.355,00			
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	215.013,00			
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	89.589,00			
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	53.753,00			
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		37.662.629,00		
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍ	27.358.752,00			
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	24.572.860,00			
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	8.016.559,00			
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.809.935,00			
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	2.004.140,00			
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.202.484,00			
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	108.665,00			
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	65.199,00			
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	27.166,00			
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	16.300,00			
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	9.324.088,00			
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	5.594.453,00			
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	2.331.022,00			
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.398.613,00			
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	7.123.548,00			
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	4.274.129,00			
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	1.780.887,00			
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	1.068.532,00			
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS	2.785.892,00			
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS	2.785.892,00			
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.671.535,00			
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	696.473,00			
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	417.884,00			
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORI	10.303.877,00			
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.303.877,00			
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	7.648.283,00			
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.588.970,00			
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.912.071,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.147.242,00			
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	203.222,00			
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	121.933,00			
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	50.806,00			
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	30.483,00			
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	1.522.752,00			
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	913.651,00			
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	380.688,00			
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	228.413,00			
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	929.620,00			
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	557.772,00			
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	232.405,00			
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	139.443,00			
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		33.745.711,00		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		741.309,00		
4.1.1.2.1.00.0.1.00.00.00	TAXA FMPC- FUNDO MUN PLANEJAM DA CIDADE		16.788,00		
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	277.172,00			
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	277.172,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	274.985,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	31.049,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	2.250,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	31.008,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	129.947,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.231,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.263,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.11.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	5.921,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.12.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI	2.180,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	23.355,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	15,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.16.00.00	TAXA FMPC - FUNDO MUN PLANEJAM DA CIDADE	11.934,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00	DAE - TAXA DE FISCALIZA00	25.832,00			
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	2.187,00			
4.1.1.2.1.01.1.3.17.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	2.187,00			
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	447.349,00			
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	447.349,00			
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCI	447.349,00			
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		33.004.402,00		
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.004.402,00			
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.004.402,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	28.552.709,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.969.073,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO	518,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN	1.562,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	7.195,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	PM - TAXA DE EXPEDIENTE	364.778,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	DAE - TAXA DE EXPEDIENTE	62.427,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.09.00.00	TAXA DE PATRULHA AGRCOLA	27.282,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	TAXA DE A0ES E SERV.DE SAUDE-ASPS	133.953,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.11.00.00	SERVIOS DE AGUA	15.458.927,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.12.00.00	SERVIOS DE ESGOTOS	5.191.631,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.13.00.00	SERVIO DE AFERI00 DE HIDRMETROS	2.304,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.14.00.00	SISPREM - TAXA DE CREDENCIAMENTO-ASSIST	1.190,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.15.00.00	DAE - TAXA DE PROVA FINAL	42.739,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.16.00.00	PM - TAXA DE REGULARIZA00 DE OBRAS	73.334,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.17.00.00	DAE - TAXA DE CONSERVA00 DE HIDRMETROS	215.796,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	397.816,00			
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	MUL. JUROS DE MORA TAXAS PODER POLICIA	164.421,00			
4.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	DAE - MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	233.395,00			
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.999.820,00			
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	672.474,00			
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	DAE-RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.037.355,00			
4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	PM - REC DIV ATIVA DAS TAXAS	289.991,00			
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	54.057,00			
4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIV. ATIV. TAXAS. POLI	37.946,00			
4.1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	MULTAS JUROS MORA DIV. AT TAXAS PRE. SER	16.111,00			
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000.000,00		
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		5.000.000,00		
4.1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1.500.000,00			
4.1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1.500.000,00			
4.1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1.500.000,00			
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	3.500.000,00			
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	3.500.000,00			
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	3.500.000,00			
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			19.173.203,00	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.745.786,00		
4.1.2.1.0.01.0.0.00.00.00	CONTRIB.SOCIAL PARA FINANC.SEG.SOCIAL		1.875.323,00		
4.1.2.1.0.01.0.1.00.00.00	REC.DO PRINC.CONTR.SOC.FINANC.SEG.SOCIAL		1.875.323,00		
4.1.2.1.0.01.0.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS PENSIO		1.875.323,00		
4.1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.879.831,00		
4.1.2.1.0.06.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS		1.879.831,00		
4.1.2.1.0.06.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS		1.879.831,00		
4.1.2.1.0.06.3.1.01.00.00	CONTRIB.SERV.ATIVOS P/ASSIST.SOCIAL		1.879.831,00		
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,		11.890.632,00		
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11.890.632,00			
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	10.254.540,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	9.864.173,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO CIVIL PREVIDENCIA-PRINCIPAL	7.011.136,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.01.01.00	SISPREM - RPPS - PREFEITURA	5.681.068,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.01.02.00	SISPREM - RPPS - DAE	988.322,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.01.03.00	SISPREM - RPPS - CMARA	150.035,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.01.04.00	SISPREM - RPPS - SISPREM	191.711,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO CIVIL ASSITEN-PRINCIPAL	2.853.037,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.02.01.00	PM-CONTRIBUIO ASSIST.MEDICA P/SAUDE	2.279.096,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.02.02.00	DAE-CONTRB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	409.618,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.02.03.00	CM-CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	90.497,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.02.04.00	SISPREM CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	73.826,00			
4.1.2.1.8.01.1.5.00.00.00	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO-MULTA	390.367,00			
4.1.2.1.8.01.1.5.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	309.396,00			
4.1.2.1.8.01.1.5.02.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO P	80.971,00			
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.184.797,00			
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSIT - PRINCIPAL	1.184.797,00			
4.1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PREV PRINC	186.948,00			
4.1.2.1.8.01.2.1.01.01.00	SISPREM - RPPS- INATIVO	186.948,00			
4.1.2.1.8.01.2.1.02.01.00	CONTRIB.SERV.INATIVOS P/ASSIST.MEDICA	997.849,00			
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	451.295,00			
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-ASSIT PRINC	451.295,00			
4.1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL - PENS PREV PRINC	32.151,00			
4.1.2.1.8.01.3.1.01.01.00	SISPREM- RPPS- PENSIONISTAS	32.151,00			
4.1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-ASS	419.144,00			
4.1.2.1.8.01.3.1.02.01.00	CONTRIBUIO DOS PENSIONISTAS PARA ASSIS	419.144,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS		FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
		SUBALÍNEAS	RUBRICAS		
4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		100.000,00		
4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	100.000,00			
4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	100.000,00			
4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	100.000,00			
4.1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PRE MUNICIPAL PRINC	100.000,00			
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		3.427.417,00		
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		3.427.417,00		
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		3.427.417,00		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			10.432.091,00	
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		446.423,00		
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS		446.423,00		
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		446.423,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		446.423,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS		18.483,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUEL DE CEMITRIO		351.616,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	DAE - ALUGUEL DE HIDRMETROS		76.324,00		
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		9.985.668,00		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		9.953.972,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.631.126,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.631.126,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	2.310.702,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	16.913,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	61.896,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	287.923,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC FINAN-MS/SIS FRONTEIRA	1.264,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REC FINAN MS/FNS-ECD	6.820,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REC FINAN-MS/AIS - AÇ S INTEG.DE SAUDE	70.994,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REC FINAN-BB-PAB ASSIST.FARMACEUTICA	7.028,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REC FINAN BB-PAB FIXO-MAC/AIH	75.449,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REEC FINAN BB-CAPS	255,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REC FINAN - CEF - FNS/FARMÁCIA POPULAR	5.064,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REC FINAN BERGS-FES/AGENTE COMUNIT SAUDE	294,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REC FINAN BERGS-FES/EPIDEMIOLOGIA	4.537,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC FIN - BERGS - FES/PIM PRIM INF MELHO	9.359,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC FINAN BERGS-FES/IAFB-INC. FARMÁC BÁS	12.357,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REC FINAN-BERGS-FES/AQUISIÇÃO INVESTIM	3.299,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REC FINAN-BERGS-COREDES/2010AQUISIÇ UBS	1.665,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REC. FINAN-BERGS-FES-INCENT. ATEN. BÁSI	41.294,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REC. FINAN-.-FMS-PROGR SALVAR-SAMU/UPAS	587,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	REC. FINAN-.-FMS-UPA-CONSTR. E REF. PRÉD	8.671,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REC.FINAN-UBS-IMPLANT.UNID.BÁSICA-EMEND	1.620,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	REC.FINAN-INCENT IMPL ESTR ATEND SAÚDE	4.530,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REC.FINAN-CONV.FES/PORT.SES-82/2013-ST CAS	10.422,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REC. FINAN-ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	7.733,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	REC FIN - COREDES- CONS POP-INVESTIMENTO	583,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	REC FIN-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO UBS	6.974,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	REC FIN-CONS POP-PROC/57709/2012-13-FES	874,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	CEF- FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAP	144,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	CEF-ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. AB	2.258,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	CEF- EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX S	2.929,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REC FINAN CEF- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	919,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	25.075,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	3.992,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	8.432,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	184.807,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC FINANC - BB- FNAS-CPBF-BOLSA FAMÍLIA	38.907,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REC FINANC - BB- FNAS-PTMC-ATENÇ DEFICIE	3.149,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REC FINANC - BB- FNAS-PACI-ATENÇÃO IDOSO	999,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REC FINANC - BB-FNAS-PFMC-PROG SENTINELA	496,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REC FINANC - BB-FNAS-BLOCO DA PROT. SOC. BÁSICA	12.997,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC. FIN. - BB-FNAS/BPC-NA ESCOLA-CAPACI	1.639,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	REC FIN - FNAS-BLOCO DE PROT MÉDIA E ALTA COMPLEXI	10.390,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	REC FINANC - FNAS/PBV II - PISO BAS VARI	1.006,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REC FINANC - FNAS/SUAS-IGDE-INC.GES.DESC	2.210,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	REC FINANC- FNAS/PBV III-PISO BAS VARI	2.673,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	REC FIN - FNAS/ACESSUAS-PROGR ACESSO POP	32.075,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	REC FIN-FNAS-SCFV-SERV CONV FORTAL VINC.	71.858,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	PETI-PROG ERRADIAÇÃO TRAB INFANTIL	6.408,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	1.182.818,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC. FINANC. - MEC / PNTE	6.650,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC. FINANC. - MEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.956,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REC. FINANC. - MEC - PDDE	14.711,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REC. FINANC. - MEC - PNAE	22.414,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC FINAN - BB - FNDE - PTA	367,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REC. FINANC. FNDE-PNAE-ALIM. QUILOMBOLAS	3,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REC. FINANC. SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADO	139,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	REC.FINAC-FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHE	63.733,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	REC FINANC-FNDE-PROGR.BRALF-BRASIL ALFAB	242,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	REC FINC FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES	24.420,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	REC FINANC FNDE-PROGR PROINFÂNCIA-CONSTR	650,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	REC FIN-FNDE-PAR-TD-Nº4089/12-PL AÇÃO AR	12.733,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	REC FIN-FNDE-TD-APOIO A CRECHE/MANUTENÇ	95.427,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.15	REC. FIN. BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (	890.373,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR	538.846,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REC. FINANC.-CEF/MDA AQUISIOO EQUIPAMEN	2.270,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC FINANC BERGS COREDES CONS POPULAR	7.321,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REC.FINANC.CONV. MC/CEF-CONTR.0242984-01	37.211,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REC.FINANC.CONV.PRODESA-CONTR.0261451-68	1.227,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REC.FIN-CONV. PLANO SAFRA-RECUP ESTRADAS	10.899,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REC FIN-CONV.FPE/2442/12-SDTS/PMSL-CISTE	36.996,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	REC FIN-CONV.FPE/1429/12-SDR/PMSL-KITS I	1.798,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REC. FIN - CONVÊNIO SDR 1658/14 PESCA E	509,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REC. FIN. CONVÊNIO/SDR/3062/2013 - ESTR	314,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	REC FINANC DEFESA CIVIL TERMO 1722017	3.753,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	PM REC FINANC DE APLICA0ES CONTAS PRPR	421.808,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REC FIN CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE	13.156,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	REC. APLIC. FINAN. BERGS- PMSL FL PGTO	40,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REC. APLIC. FINAN. CEF FMS -FNS CONVENENTE	1.238,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	REC. APLIC. FINAN. GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GES	306,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1.320.424,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1.320.424,00			
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	5.591.315,00			
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	5.591.315,00			
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	5.591.315,00			
4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	437.023,00			
4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	437.023,00			
4.1.3.2.1.00.5.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	21.005,00			
4.1.3.2.1.00.5.1.02.00.00	REMUN.INVEST.RENDA VARIÁVEL SISPREM	101.660,00			
4.1.3.2.1.00.5.1.03.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTÊNCIA	204.809,00			
4.1.3.2.1.00.5.1.04.00.00	REMUN. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL- ASSISTÊNCIA	109.549,00			



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	294.508,00			
4.1.3.2.1.99.0.1.00.00.00	RENDIMENTOS JUROS E TITULOS DE RENDA-PM	294.508,00			
4.1.3.2.5.00.0.0.00.00.00	REMUNERAAO DE DEPOSITOS BANCRIOS		31.696,00		
4.1.3.2.5.02.0.0.00.00.00	REMUN.DE DEPÓS.DE RECRUSOS NÃO VINCULADO	31.696,00			
4.1.3.2.5.02.9.9.01.00.00	REC. APLIC. EM DEPÓSITOS REMUNERADOS	31.696,00			
4.1.3.2.5.02.9.9.01.02.00	DAE - REC.FINANC.DE CONTAS PRPRIAS	31.696,00			
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			1.444.224,00	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		66.041,00		
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		66.041,00		
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		66.041,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI		64.806,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.38.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		64.806,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV		1.235,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE		1.235,00		
4.1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		1.339.594,00		
4.1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍF		1.339.594,00		
4.1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUN	1.339.594,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUN	1.339.594,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - PREFEITURA	503.659,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - DAE	63.075,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - CMARA	9.019,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - SISPREM	478.648,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	SISPREM - SERVIOS ODONTOL. - PREFEITURA	184.942,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	SISPREM - SERVIOS ODONTOL. - DAE	35.089,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	SISPREM SERVIOS ODONTOL. - CMARA	4.305,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.08.00.00	SISPREM - SERVIOS ODONTOL. - SISPREM	60.857,00			
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		38.589,00		
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	38.589,00			
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	38.589,00			
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	38.294,00			
4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	295,00			
4.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	M.J. DE MORA DA D.A.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	295,00			
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			151.392.968,00	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		68.378.917,00		
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		68.378.917,00		
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	38.933.619,00			
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	35.773.499,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	35.773.499,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	21.454.270,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.787.856,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	5.449.642,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	7.081.731,00			
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	3.160.120,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	3.160.120,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.896.072,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	158.006,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	474.018,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	632.024,00			
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	358.203,00			
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	29.640,00			
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	29.640,00			
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	328.563,00			
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	328.563,00			
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	20.279.353,00			
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	20.279.353,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	20.279.353,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	4.348.765,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	240.000,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	2.111.148,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	528.000,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - ESB	200.700,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	777.735,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	PROGRAMA SADE NA ESCOLA	71.676,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	1.730,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	INCREMENTO TEMPOR. DO COMPON DE CUT DO PAB	165.776,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	PROGRA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALID - PMAQ	252.000,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	ATENÇÃO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14.826.900,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	TETO FINANCEIRO	12.957.860,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - SERV.ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIA	157.500,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	MAC/AMBULATORIAL HOSPITALAR	192.278,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	FMS GESTÃO PLENA/NEFROLOGIA	1.438.065,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.02.05.00	INCREMENTO TEMPORARIO LIMITE FINANC. MAC	81.197,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	625.388,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	127.063,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.780,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.03.03.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS	20.330,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.03.04.00	INCENTIVO PROGRAMA HIV-AIDS E OUTRAS DST	111.848,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.03.05.00	BLVGS-ACE 95 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	300.549,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.03.06.00	BLVGS-ACE 5 FORTALECIMENTO DE POLITICA AFETA E ATU	15.818,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	465.300,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT.	461.081,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE PRISIONAL (PNAISP)	4.219,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	GESTÃO DO SUS	13.000,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	FAN- AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.000,00			
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	716.399,00			
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	716.399,00			
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	716.399,00			
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	COMPONENTE- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	24.811,00			
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	221.459,00			
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	COMPONENTE PISO BASICO FIXO	151.683,00			
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	COMPONENTE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXID-PAEFI	77.500,00			
4.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	COMPONETE-INDICE GESTÃO DESCENTR. SUAS	34.091,00			
4.1.7.1.8.04.1.1.11.00.00	AEPETI-AÇÕES ESTRAT. DO PROG. DE ERRA. TRAB. INFAN	47.955,00			
4.1.7.1.8.04.1.1.13.00.00	COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COM. -MSE	19.100,00			
4.1.7.1.8.04.1.1.14.00.00	COMPENETE- PISO DE TRANS. MÉD. COMPLEXIDADE	96.300,00			
4.1.7.1.8.04.1.1.15.00.00	COMPONENTE PISO BAS. VAR. III- EQUIPE VOLANTE	43.500,00			
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	6.160.076,00			
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.287.644,00			
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.287.644,00			
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	93.947,00			
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	93.947,00			
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	1.142.104,00			
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	1.142.104,00			
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	636.381,00			
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	636.381,00			
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR	636.381,00			
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	271.508,00			
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	271.508,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	271.508,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	162.905,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	13.575,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	40.726,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	54.302,00			
4.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	EMENDAS	1.250.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	1.250.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	1.250.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.01.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	250.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.01.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO MOTTA	150.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.01.02.00	EMENDAS PARLAMENTARES CAJAR NARDES	100.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.02.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	200.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.02.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO HAM	100.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.02.02.00	EMENDAS PARLAMENTARES MARCO MAIA	100.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.03.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES SANTA CASA DE MISERICORDIA	800.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.03.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES DANRLEI DEUS HINTERHOLZ	200.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.03.02.00	EMENDAS PARLAMENTARES PAULO PIMENTA	250.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.03.03.00	EMENDAS PARLAMENTARES JOAO DERLI	250.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.03.04.00	EMENDAS PARLAMENTARES DARCISIO PERONDI	100.000,00			
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		409.759,00		
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	409.759,00			
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRIN	409.759,00			
4.1.7.1.8.10.9.1.02.00.00	CEF- PMSL- CONV. INCRÁ IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE	95.333,00			
4.1.7.1.8.10.9.1.03.00.00	AUX.FINANC.-ESFORÇO EXPORT.(MP Nº193/04)	314.426,00			
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		58.617.351,00		
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		58.617.351,00		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	49.318.880,00			
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	40.903.292,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	40.903.292,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	24.541.975,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	2.045.165,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	6.135.494,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	8.180.658,00			
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	7.212.499,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.212.499,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.327.499,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	360.625,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.081.875,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.442.500,00			
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	637.048,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	637.048,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	382.229,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	31.852,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	95.557,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	127.410,00			
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	566.041,00			
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	566.041,00			
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	7.832.920,00			
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	7.832.920,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DESAÚDE	7.832.920,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PACS - PROG AGENTES COMUNIT DE SAÚDE CON. 1468	2.284.370,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	PACS - PROG AGENTES COMUNIT DE SAÚDE CON. 1468*	713.354,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	197.616,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	612.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE FAMÍLIA - QUILOMBOLA	30.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	FES-ARTICULADOR JOVEM DE SAÚDE	38.400,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	FES - CAPES/AD - REDUÇÃO DE DANOS	81.000,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.2.8.03.1.1.01.07.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL	612.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	ATENÇÃO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.915.225,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	SALVAR SAMU-UPAS	122.785,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	GESTÃO FUNDO - INCENT. ESTADUAIS GESTÃO PLENA	4.792.440,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	FES-FMS-BLVGS-PREVENÇÃO DENGUE-CIB/657	30.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.19.00.00	FARMÁCIA BÁSICA	198.426,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.22.00.00	FARMACIA BÁSICA SISTEMA PRISIONAL PMAISP AUXILIO P	4.219,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.25.00.00	FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	400.680,00			
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI		886.759,00		
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	886.759,00			
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	886.759,00			
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCO	886.759,00			
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	578.792,00			
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	578.792,00			
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	578.792,00			
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	578.792,00			
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		24.396.700,00		
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E		24.396.700,00		
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	24.396.700,00			
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	24.396.700,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	24.396.700,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	FUNDEB - PARCELA DO ICMS	17.181.188,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	FUNDEB PARCELA DO FPM	4.867.064,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.03.00.00	FUNDEB PARCELA LC 87/96	345.855,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.04.00.00	FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS	2.002.593,00			
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.073.932,00	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		149.239,00		
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		115.701,00		
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		115.701,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCI		78.127,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	PM MULTA DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS		28.485,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	PM OUTRAS MULTAS DIVERSAS		44.390,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		5.252,00		
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA		37.574,00		
4.1.9.1.9.50.0.0.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		33.538,00		
4.1.9.1.9.50.0.0.02.00.00	DAE - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		33.538,00		
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.271.547,00		
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES		706.131,00		
4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	231.834,00			
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	474.297,00			
4.1.9.2.1.99.0.0.03.00.00	DAE - OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	41.905,00			
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	432.392,00			
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	432.392,00			
4.1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	PM - OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	432.392,00			
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		3.911.496,00		
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.911.496,00			
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.911.496,00			
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.911.496,00			
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	3.472.519,00			
4.1.9.2.2.99.1.1.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGTO INDEVIDO	3.472.519,00			
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	PM RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍPIO	424.610,00			
4.1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	14.367,00			
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE		653.920,00		
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	163.480,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
 ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
 INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
 PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	163.480,00			
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍP	163.480,00			
4.1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	163.480,00			
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES ESPECIFIC P ESTADOS-DF-MUNICIP	490.440,00			
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTIT ESPECIF P ESTADOS - DF - MUNICIP	490.440,00			
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTIT ESPECECIF P ESTADO DF MUNICIPIOS	490.440,00			
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTIT P PAGTO INDEVIDO-PRINCIPAL	490.440,00			
4.1.9.2.8.02.9.1.04.01.00	SISPREM - RESTITUI00 VALORES DO MUNICIP	490.440,00			
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.653.146,00		
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.653.146,00			
4.1.9.9.0.99.0.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	21.916,00			
4.1.9.9.0.99.0.0.99.07.00	DAE - OUTRAS RECEITAS	21.916,00			
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	1.631.230,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.631.230,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.05.00.00	DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN	857.556,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.06.00.00	RECEITAS JUDICIAIS	146.960,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.08.00.00	RECEITA DO SIMPLES NACIONAL	626.714,00			
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				10.933.585,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			9.243.468,00	
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.243.468,00		
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.243.468,00		
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		9.243.468,00		
4.2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - RPPS		9.243.468,00		
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.690.117,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.641.084,00		
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.641.084,00		
4.2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUS	1.335.130,00			
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E DO SUS	1.335.130,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	1.335.130,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	EMENDA PARLAMENTAR CARLOS GOMES	185.909,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.02.00.00	EMENDA PARLAMENTAR BONH GASS	222.857,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.03.00.00	EMENDA PARLAMENTAR SENADOR PAIM	94.545,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.04.00.00	EMENDA PARLAMENTAR YEDA CRUSIUS	234.833,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.05.00.00	EMENDA PARLAMENTAR GIOVANI CHERINI	136.986,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.09.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	460.000,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.09.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES JOSÉ STÉDILE - AQUIS DE EQUI	180.000,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.09.02.00	EMENDAS PARLAMENTARES JOSÉ FOGAÇA - AQUIS DE EQUIP	180.000,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.09.03.00	EMENDAS PARLAMENTARES ONIX LORENZONI - AQUIS EQUIP	100.000,00			
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS		305.954,00		
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	305.954,00			
4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	305.954,00			
4.2.4.1.8.10.1.1.05.00.00	EQUIP. ESF TABATINGA IV E ESF VIII E IX SANTA ROS	90.426,00			
4.2.4.1.8.10.1.1.06.00.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTRUÇÃO	28.356,00			
4.2.4.1.8.10.1.1.07.00.00	ESTRUTURA DA REDE DE SERV DE ATENÇ BASICA DE SAÚDE	69.539,00			
4.2.4.1.8.10.1.1.08.00.00	ESTR.RED. DE SERV. UBS CAIC E TABATINGA	47.927,00			
4.2.4.1.8.10.1.1.11.00.00	ESTRUT. REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	69.706,00			
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		49.033,00		
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE		49.033,00		
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTR		49.033,00		
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS	43.715,00			
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS	43.715,00			
4.2.4.2.8.10.1.1.06.00.00	FMS/ COREDES - 2015/2016 STA CASA MISERICORDIA	26.995,00			
4.2.4.2.8.10.1.1.07.00.00	COREDES 2015/2016 FMS AQUIS. VEC. LEVE	16.720,00			
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	5.318,00			
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	5.318,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.2.4.2.8.10.2.1.04.00.00	CONV.SME-PAR/9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR	5.318,00			
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				53.161.057,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			53.161.057,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		53.161.057,00		
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,		53.161.057,00		
4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.698.700,00			
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	4.698.700,00			
4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	4.698.700,00			
4.7.2.1.8.01.1.1.03.00.00	DAE - PARCELAMENTO DIVIDA PREVIDENCIRIA	3.353.152,00			
4.7.2.1.8.01.1.1.04.00.00	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL	1.345.548,00			
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONALSERV CIVIL ESP EST/DF/MUN	29.340.079,00			
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	29.340.079,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL	29.340.079,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - PREVIDENCIARIA PRINCIPAL	10.709.605,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	PM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	8.066.140,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	DAE - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	1.611.085,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	CM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	222.670,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.01.04.00	SISPREM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	809.710,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL AMORT DEFIC ATUARIAL-PRINCIPAL	13.099.440,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.02.01.00	PM-PARCELAMENTO DE DBITOS	12.610.042,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.02.02.00	CM-PARCELAMENTO DE DBITOS	489.398,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.03.01.00	PM - CONTRIB PATRONAL À SAUDE	2.592.263,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.03.02.00	CM - CONTRIB. PATRONAL À SAÚDE	403.664,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.03.03.00	DAE-CONTRIB. PATRONAL À SAÚDE	66.682,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.03.04.00	SISPREM-CONTRIB PATRONAL A SAUDE	150.035,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL REC CORRENTE LIQUIDA -PRINCIPAL	2.318.390,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.04.01.00	PM CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA REC.CORRENTE LÍQUIDA	2.032.610,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.04.02.00	DAE - CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA REC.CORRENTE LÍQUIDA	285.780,00			
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS ESPECIF EST-DF-MUN	19.122.278,00			
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL ATIVO	19.122.278,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATR PARCELAMENTOS SERV CIVIL ATIVO PRIN	19.122.278,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL PARCEL PM PRINCIPAL	19.122.278,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.01.00	PM - PARCELAMENTO DE DEBITOS	2.586.000,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.02.00	CM - PARCELAMENTO DE DEBITOS	2.046.250,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.03.00	DAE - PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.022.559,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.04.00	PARCELAMENTO 890/2017 - PREFEITURA	2.721.000,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.05.00	PARCELAMENTO 698/2017 - PREFEITURA	4.707.905,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.06.00	CONTRIB. P/ SAUDE SERVIDOR REGIME DE PARCEL. DEB.	2.038.564,00			
4.8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS				1.189.498,00
4.8.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			1.189.498,00	
4.8.3.0.0.04.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍ			1.189.498,00	
4.8.3.0.0.04.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍ			1.189.498,00	
4.8.3.0.0.04.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍ			1.189.498,00	
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA				-21.867.844,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) RECEITAS CORRENTES				-21.867.844,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			-2.054.200,00	
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	( R ) IMPOSTOS		-1.252.200,00		
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	( R ) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIO		-1.252.200,00		
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	( R ) IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/	-1.240.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	( R ) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-1.240.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	( R ) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-1.240.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	( R ) IPTU - PRINCIPAL - PROPRI	-744.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	( R ) IPTU - PRINCIPAL - MDE	-310.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	( R ) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-186.000,00			
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	( R ) IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MER	-12.200,00			

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	( R ) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-12.200,00			
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	( R ) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-12.200,00			
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	( R ) ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-7.320,00			
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	( R ) ISS - PRINCIPAL - MDE	-3.050,00			
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	( R ) ISS - PRINCIPAL - ASPSP	-1.830,00			
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	( R ) TAXAS		-802.000,00		
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-802.000,00		
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-802.000,00			
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-802.000,00			
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	-802.000,00			
9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	( R ) DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	-802.000,00			
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-19.813.644,00	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-7.065.166,00		
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-7.065.166,00		
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	( R ) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.021.811,00			
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.622.667,00			
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.622.667,00			
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	( R ) COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.622.667,00			
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-399.144,00			
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-399.144,00			
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	( R ) COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-399.144,00			
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-43.355,00			
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-43.355,00			
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-43.355,00			
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-43.355,00			
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-12.748.478,00		
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-12.748.478,00		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	( R ) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-12.748.478,00			
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO ICMS	-9.074.426,00			
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-9.074.426,00			
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	( R ) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	-9.074.426,00			
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IPVA	-3.519.842,00			
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPSP	-3.519.842,00			
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	-3.519.842,00			
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-154.210,00			
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-154.210,00			
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	-154.210,00			
4.1.9.1.9.00.0.0.00.00.00			33.538,00		
4.1.3.2.5.02.9.0.00.00.00		31.696,00			
4.1.3.2.5.02.9.9.00.00.00		31.696,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00		3.212.644,00			
4.1.6.3.8.01.9.0.00.00.00		1.339.594,00			
4.1.2.1.8.01.2.1.02.00.00		997.849,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

<b>Resumo</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>81.732.248,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>19.173.203,00</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.432.091,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.444.224,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>151.392.968,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.073.932,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.161.057,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.189.498,00</b>
<b>( R ) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>-2.054.200,00</b>
<b>( R ) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-19.813.644,00</b>
<b>Total das Receitas Correntes :</b>	<b>303.731.377,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>9.243.468,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.690.117,00</b>
<b>Total das Receitas de Capital :</b>	<b>10.933.585,00</b>
<b>Total das Geral :</b>	<b>314.664.962,00</b>



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS				238.865.001,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				226.741.918,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			57.460.652,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		42.986.537,00		
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT		5.323.908,00		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.323.908,00			
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.965.553,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.965.553,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	3.988.399,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	2.393.039,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	997.100,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	598.260,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	606.307,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	363.784,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	151.577,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	90.946,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	370.847,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	222.508,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	92.712,00			
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	55.627,00			
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	358.355,00			
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	358.355,00			
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	358.355,00			
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	215.013,00			
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	89.589,00			
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	53.753,00			
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		37.662.629,00		
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍ	27.358.752,00			
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	24.572.860,00			
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	8.016.559,00			
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.809.935,00			
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	2.004.140,00			
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.202.484,00			
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	108.665,00			
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	65.199,00			
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	27.166,00			
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	16.300,00			
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	9.324.088,00			
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	5.594.453,00			
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	2.331.022,00			
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.398.613,00			
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	7.123.548,00			
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	4.274.129,00			
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	1.780.887,00			
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	1.068.532,00			
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS	2.785.892,00			
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS	2.785.892,00			
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.671.535,00			
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	696.473,00			
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	417.884,00			
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORI	10.303.877,00			
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.303.877,00			
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	7.648.283,00			
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.588.970,00			
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.912.071,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.147.242,00			
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	203.222,00			
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	121.933,00			
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	50.806,00			
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	30.483,00			
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	1.522.752,00			
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	913.651,00			
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	380.688,00			
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	228.413,00			
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	929.620,00			
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	557.772,00			
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	232.405,00			
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	139.443,00			
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		9.474.115,00		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		715.477,00		
4.1.1.2.1.00.0.1.00.00.00	TAXA FMPC- FUNDO MUN PLANEJAM DA CIDADE		16.788,00		
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	251.340,00			
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	251.340,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	249.153,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	31.049,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	2.250,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	31.008,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	129.947,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.231,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.263,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.11.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	5.921,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.12.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI	2.180,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	23.355,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	15,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.16.00.00	TAXA FMPC - FUNDO MUN PLANEJAM DA CIDADE	11.934,00			
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	2.187,00			
4.1.1.2.1.01.1.3.17.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	2.187,00			
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	447.349,00			
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	447.349,00			
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCI	447.349,00			
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.758.638,00		
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.758.638,00			
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.758.638,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	7.577.695,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.969.073,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO	518,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN	1.562,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	7.195,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	PM - TAXA DE EXPEDIENTE	364.778,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.09.00.00	TAXA DE PATRULHA AGRCOLA	27.282,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	TAXA DE AOE S E SERV.DE SAUDE-ASPS	133.953,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.16.00.00	PM - TAXA DE REGULARIZA00 DE OBRAS	73.334,00			
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	164.421,00			
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	MUL. JUROS DE MORA TAXAS PODER POLICIA	164.421,00			
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	962.465,00			
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	672.474,00			
4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	PM - REC DIV ATIVA DAS TAXAS	289.991,00			
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	54.057,00			
4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIV. ATIV. TAXAS. POLI	37.946,00			
4.1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	MULTAS JUROS MORA DIV. AT TAXAS PRE. SER	16.111,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000.000,00		
4.1.1.3.8.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		5.000.000,00		
4.1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1.500.000,00			
4.1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1.500.000,00			
4.1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1.500.000,00			
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	3.500.000,00			
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	3.500.000,00			
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	3.500.000,00			
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			7.182.571,00	
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.755.154,00		
4.1.2.1.0.01.0.0.00.00.00	CONTRIB.SOCIAL PARA FINANC.SEG.SOCIAL		1.875.323,00		
4.1.2.1.0.01.0.1.00.00.00	REC.DO PRINC.CONTR.SOC.FINANC.SEG.SOCIAL		1.875.323,00		
4.1.2.1.0.01.0.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS PENSIO		1.875.323,00		
4.1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.879.831,00		
4.1.2.1.0.06.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS		1.879.831,00		
4.1.2.1.0.06.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS		1.879.831,00		
4.1.2.1.0.06.3.1.01.00.00	CONTRIB.SERV.ATIVOS P/ASSIST.SOCIAL		1.879.831,00		
4.1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		3.427.417,00		
4.1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		3.427.417,00		
4.1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		3.427.417,00		
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			4.316.738,00	
4.1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		370.099,00		
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS		370.099,00		
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		370.099,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		370.099,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS		18.483,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUEL DE CEMITRIO		351.616,00		
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.946.639,00		
4.1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.946.639,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.631.126,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.631.126,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	2.310.702,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	16.913,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	61.896,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	287.923,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC FINAN-MS/SIS FRONTEIRA	1.264,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REC FINAN MS/FNS-ECD	6.820,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REC FINAN-MS/AIS - AÇ S INTEG.DE SAUDE	70.994,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REC FINAN-BB-PAB ASSIST.FARMACEUTICA	7.028,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REC FINAN BB-PAB FIXO-MAC/AIH	75.449,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REEC FINAN BB-CAPS	255,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REC FINAN - CEF - FNS/FARMÁCIA POPULAR	5.064,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REC FINAN BERGS-FES/AGENTE COMUNIT SAUDE	294,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REC FINAN BERGS-FES/EPIDEMIOLOGIA	4.537,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC FIN - BERGS - FES/PIM PRIM INF MELHO	9.359,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC FINAN BERGS-FES/IAFB-INC. FARMÁC BÁS	12.357,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REC FINANC-BERGS-FES/AQUISIÇÃO INVESTIM	3.299,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REC FINANC-BERGS-COREDES/2010AQUISIÇ UBS	1.665,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REC. FINANC-BERGS-FES-INCENT. ATEN. BÁSI	41.294,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REC. FINANC.-FMS-PROGR SALVAR-SAMU/UPAS	587,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	REC. FINANC.-FMS-UPA-CONSTR. E REF. PRÉD	8.671,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REC.FINANC-UBS-IMPLANT.UNID.BÁSICA-EMEND	1.620,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	REC FINAN-INCENT IMPL ESTR ATEND SAÚDE	4.530,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REC.FIN-CONV.FES/PORT.SES-82/2013-ST CAS	10.422,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REC. FINANC-ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	7.733,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	REC FIN - COREDES- CONS POP-INVESTIMENTO	583,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	REC FIN-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO UBS	6.974,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	REC FIN-CONS POP-PROC/57709/2012-13-FES	874,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	CEF- FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAP	144,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	CEF-ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. AB	2.258,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	CEF- EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX S	2.929,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REC FINAN CEF- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	919,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	25.075,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	3.992,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	8.432,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	184.807,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC FINANC - BB- FNAS-CPBF-BOLSA FAMÍLIA	38.907,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REC FINANC - BB- FNAS-PTMC-ATENÇ DEFICIE	3.149,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REC FINANC - BB- FNAS-PACI-ATENÇÃO IDOSO	999,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REC FINANC - BB-FNAS-PFMC-PROG SENTINELA	496,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REC FINANC - BB-FNAS-BLOCO DA PROT. SOC. BÁSICA	12.997,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC. FIN. - BB-FNAS/BPC-NA ESCOLA-CAPACI	1.639,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	REC FIN - FNAS-BLOCO DE PROT MÉDIA E ALTA COMPLEXI	10.390,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	REC FINANC - FNAS/PBV II - PISO BAS VARI	1.006,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REC FINANC - FNAS/SUAS-IGDE-INC.GES.DESC	2.210,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	REC FINANC - FNAS/PBV III-PISO BAS VARI	2.673,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	REC FIN - FNAS/ACESSUAS-PROGR ACESSO POP	32.075,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	REC FIN-FNAS-SCFV-SERV CONV FORTAL VINC.	71.858,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	PETI-PROG ERRADIAÇÃO TRAB INFANTIL	6.408,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	1.182.818,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC. FINANC. - MEC / PNTE	6.650,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC. FINANC. - MEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.956,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REC. FINANC. - MEC - PDDE	14.711,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REC. FINANC. - MEC - PNAE	22.414,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC FINAN - BB - FNDE - PTA	367,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REC. FINANC. FNDE-PNAE-ALIM. QUILOMBOLAS	3,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REC. FINANC. SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADO	139,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	REC.FINAC-FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHE	63.733,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	REC FINANC-FNDE-PROGR.BRALF-BRASIL ALFAB	242,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	REC FINC FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES	24.420,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	REC FINANC FNDE-PROGR PROINFÂNCIA-CONSTR	650,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	REC FIN-FNDE-PAR-TD-Nº4089/12-PL AÇÃO AR	12.733,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	REC FIN-FNDE-TD-APOIO A CRECHE/MANUTENÇ	95.427,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.15	REC. FIN. BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (	890.373,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR	538.846,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REC. FINANC.-CEF/MDA AQUISIOO EQUIPAMEN	2.270,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC FINANC BERGS COREDES CONS POPULAR	7.321,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REC.FINANC.CONV. MC/CEF-CONTR.0242984-01	37.211,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REC.FINANC.CONV.PRODESA-CONTR.0261451-68	1.227,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REC.FIN-CONV. PLANO SAFRA-RECUP ESTRADAS	10.899,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REC FIN-CONV.FPE/2442/12-STDS/PMSL-CISTE	36.996,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	REC FIN-CONV.FPE/1429/12-SDR/PMSL-KITS I	1.798,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REC. FIN - CONVÊNIO SDR 1658/14 PESCA E	509,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REC. FIN. CONVÊNIO/SDR/3062/2013 - ESTR	314,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	REC FINANC DEFESA CIVIL TERMO 1722017	3.753,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	PM REC FINANC DE APLICA0ES CONTAS PRPR	421.808,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REC FIN CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE	13.156,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	REC. APLIC. FINAN. BERGS- PMSL FL PGTO	40,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REC. APLIC. FINAN. CEF FMS -FNS CONVENENTE	1.238,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	REC. APLIC. FINAN. GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GES	306,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1.320.424,00			
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1.320.424,00			
4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	21.005,00			
4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	21.005,00			
4.1.3.2.1.00.5.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	21.005,00			
4.1.3.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	294.508,00			
4.1.3.2.1.99.0.1.00.00.00	RENDIMENTOS JUROS E TITULOS DE RENDA-PM	294.508,00			
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			66.336,00	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		66.041,00		
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		66.041,00		
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		66.041,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI		64.806,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.38.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		64.806,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV		1.235,00		
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE		1.235,00		
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		295,00		
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	295,00			
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	295,00			
4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	295,00			
4.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	M.J. DE MORA DA D.A.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	295,00			
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			151.392.968,00	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		68.378.917,00		
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		68.378.917,00		
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	38.933.619,00			
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	35.773.499,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	35.773.499,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	21.454.270,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.787.856,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	5.449.642,00			
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	7.081.731,00			
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	3.160.120,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	3.160.120,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.896.072,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	158.006,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	474.018,00			
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	632.024,00			
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	358.203,00			
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	29.640,00			
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	29.640,00			
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	328.563,00			
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	328.563,00			
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	20.279.353,00			
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	20.279.353,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	20.279.353,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	4.348.765,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	240.000,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	2.111.148,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	528.000,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - ESB	200.700,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	777.735,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	PROGRAMA SADE NA ESCOLA	71.676,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	1.730,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	INCREMENTO TEMPOR. DO COMPON DE CUT DO PAB	165.776,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	PROGRA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALID - PMAQ	252.000,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	ATENÇÃO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14.826.900,00			

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	TETO FINANCEIRO	12.957.860,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - SERV.ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIA	157.500,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	MAC/AMBULATORIAL HOSPITALAR	192.278,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	FMS GESTÃO PLENA/NEFROLOGIA	1.438.065,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.02.05.00	INCREMENTO TEMPORARIO LIMITE FINANC. MAC	81.197,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	625.388,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	127.063,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.780,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.03.03.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS	20.330,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.03.04.00	INCENTIVO PROGRAMA HIV-AIDS E OUTRAS DST	111.848,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.03.05.00	BLVGS-ACE 95 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	300.549,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.03.06.00	BLVGS-ACE 5 FORTALECIMENTO DE POLITICA AFETA E ATU	15.818,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	465.300,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT.	461.081,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE PRISIONAL (PNAISP)	4.219,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	GESTÃO DO SUS	13.000,00			
4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	FAN- AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.000,00			
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	716.399,00			
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	716.399,00			
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	716.399,00			
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	COMPONENTE- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	24.811,00			
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	221.459,00			
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	COMPONENTE PISO BASICO FIXO	151.683,00			
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	COMPONENTE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXID-PAEFI	77.500,00			
4.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	COMPONENTE-ÍNDICE GESTÃO DESCENTR. SUAS	34.091,00			
4.1.7.1.8.04.1.1.11.00.00	AEPETI-AÇÕES ESTRAT. DO PROG. DE ERRA. TRAB. INFAN	47.955,00			
4.1.7.1.8.04.1.1.13.00.00	COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COM. -MSE	19.100,00			
4.1.7.1.8.04.1.1.14.00.00	COMPENETE- PISO DE TRANS. MÉD. COMPLEXIDADE	96.300,00			
4.1.7.1.8.04.1.1.15.00.00	COMPONENTE PISO BAS. VAR. III- EQUIPE VOLANTE	43.500,00			
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	6.160.076,00			
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.287.644,00			
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.287.644,00			
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	93.947,00			
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	93.947,00			
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	1.142.104,00			
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	1.142.104,00			
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	636.381,00			
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	636.381,00			
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR	636.381,00			
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	271.508,00			
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	271.508,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	271.508,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	162.905,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	13.575,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	40.726,00			
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	54.302,00			
4.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	EMENDAS	1.250.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	1.250.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	1.250.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.01.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	250.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.01.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO MOTTA	150.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.01.02.00	EMENDAS PARLAMENTARES CAJAR NARDES	100.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.02.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	200.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.02.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO HAM	100.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.02.02.00	EMENDAS PARLAMENTARES MARCO MAIA	100.000,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.1.8.08.1.1.03.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES SANTA CASA DE MISERICORDIA	800.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.03.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES DANRLEI DEUS HINTERHOLZ	200.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.03.02.00	EMENDAS PARLAMENTARES PAULO PIMENTA	250.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.03.03.00	EMENDAS PARLAMENTARES JOAO DERLI	250.000,00			
4.1.7.1.8.08.1.1.03.04.00	EMENDAS PARLAMENTARES DARCISIO PERONDI	100.000,00			
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		409.759,00		
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	409.759,00			
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRIN	409.759,00			
4.1.7.1.8.10.9.1.02.00.00	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE	95.333,00			
4.1.7.1.8.10.9.1.03.00.00	AUX.FINANC.-ESFORÇO EXPORT.(MP Nº193/04)	314.426,00			
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		58.617.351,00		
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		58.617.351,00		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	49.318.880,00			
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	40.903.292,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	40.903.292,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	24.541.975,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	2.045.165,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	6.135.494,00			
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	8.180.658,00			
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	7.212.499,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.212.499,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.327.499,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	360.625,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.081.875,00			
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.442.500,00			
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	637.048,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	637.048,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	382.229,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	31.852,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	95.557,00			
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	127.410,00			
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	566.041,00			
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	566.041,00			
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	7.832.920,00			
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	7.832.920,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DESAÚDE7	832.920,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PACS - PROG AGENTES COMUNIT DE SAÚDE CON. 1468	2.284.370,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	PACS - PROG AGENTES COMUNIT DE SAÚDE CON. 1468*	713.354,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	197.616,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	612.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE FAMÍLIA - QUILOMBOLA	30.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	FES-ARTICULADOR JOVEM DE SAÚDE	38.400,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	FES - CAPES/AD - REDUÇÃO DE DANOS	81.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.01.07.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL	612.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	ATENÇÃO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.915.225,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	SALVAR SAMU-UPAS	122.785,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	GESTÃO FUNDO - INCENT. ESTADUAIS GESTÃO PLENA	4.792.440,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	FES-FMS-BLVGS-PREVENÇÃO DENGUE-CIB/657	30.000,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.19.00.00	FARMÁCIA BÁSICA	198.426,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.22.00.00	FARMACIA BASICA SISTEMA PRISIONAL PMAISP AUXILIO P	4.219,00			
4.1.7.2.8.03.1.1.25.00.00	FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	400.680,00			
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRI		886.759,00		
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	886.759,00			
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	886.759,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE ESCO	886.759,00			
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	578.792,00			
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	578.792,00			
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	578.792,00			
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	578.792,00			
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		24.396.700,00		
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E		24.396.700,00		
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	24.396.700,00			
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	24.396.700,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	24.396.700,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	FUNDEB - PARCELA DO ICMS	17.181.188,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	FUNDEB PARCELA DO FPM	4.867.064,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.03.00.00	FUNDEB PARCELA LC 87/96	345.855,00			
4.1.7.5.8.01.1.1.04.00.00	FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS	2.002.593,00			
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.322.653,00	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		115.701,00		
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		115.701,00		
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		115.701,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCI		78.127,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	PM MULTA DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS		28.485,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	PM OUTRAS MULTAS DIVERSAS		44.390,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		5.252,00		
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA		37.574,00		
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.575.722,00		
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES		664.226,00		
4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	231.834,00			
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	432.392,00			
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	432.392,00			
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	432.392,00			
4.1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	PM - OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	432.392,00			
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		3.911.496,00		
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.911.496,00			
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.911.496,00			
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.911.496,00			
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	3.472.519,00			
4.1.9.2.2.99.1.1.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGTO INDEVIDO	3.472.519,00			
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	PM RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍPIO	424.610,00			
4.1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	14.367,00			
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.631.230,00		
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.631.230,00			
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	1.631.230,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.631.230,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.05.00.00	DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN	857.556,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.06.00.00	RECEITAS JUDICIAIS	146.960,00			
4.1.9.9.0.99.2.1.08.00.00	RECEITA DO SIMPLES NACIONAL	626.714,00			
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				10.933.585,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			9.243.468,00	
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.243.468,00		
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.243.468,00		
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		9.243.468,00		
4.2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - RPPS		9.243.468,00		
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.690.117,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.641.084,00		
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.641.084,00		
4.2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUS	1.335.130,00			



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E DO SUS	1.335.130,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	1.335.130,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	EMENDA PARLAMENTAR CARLOS GOMES	185.909,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.02.00.00	EMENDA PARLAMENTAR BONH GASS	222.857,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.03.00.00	EMENDA PARLAMENTAR SENADOR PAIM	94.545,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.04.00.00	EMENDA PARLAMENTAR YEDA CRUSIUS	234.833,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.05.00.00	EMENDA PARLAMENTAR GIOVANI CHERINI	136.986,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.09.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	460.000,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.09.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES JOSÉ STÉDILE - AQUIS DE EQUI	180.000,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.09.02.00	EMENDAS PARLAMENTARES JOSÉ FOGAÇA - AQUIS DE EQUIP	180.000,00			
4.2.4.1.8.08.1.1.09.03.00	EMENDAS PARLAMENTARES ONIX LORENZONI - AQUIS EQUIP	100.000,00			
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS		305.954,00		
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	305.954,00			
4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	305.954,00			
4.2.4.1.8.10.1.1.05.00.00	EQUIP. ESF TABATINGA IV E ESF VIII E IX SANTA ROS	90.426,00			
4.2.4.1.8.10.1.1.06.00.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTRUÇÃO	28.356,00			
4.2.4.1.8.10.1.1.07.00.00	ESTRUTURA DA REDE DE SERV DE ATENÇ BASICA DE SAÚDE	69.539,00			
4.2.4.1.8.10.1.1.08.00.00	ESTR.RED. DE SERV. UBS CAIC E TABATINGA	47.927,00			
4.2.4.1.8.10.1.1.11.00.00	ESTRUT. REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	69.706,00			
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		49.033,00		
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE		49.033,00		
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTR		49.033,00		
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	43.715,00			
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	43.715,00			
4.2.4.2.8.10.1.1.06.00.00	FMS/ COREDES - 2015/2016 STA CASA MISERICORDIA	26.995,00			
4.2.4.2.8.10.1.1.07.00.00	COREDES 2015/2016 FMS AQUIS. VEC. LEVE	16.720,00			
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	5.318,00			
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	5.318,00			
4.2.4.2.8.10.2.1.04.00.00	CONV.SME-PAR/9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR	5.318,00			
4.8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS				1.189.498,00
4.8.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			1.189.498,00	
4.8.3.0.0.04.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍ			1.189.498,00	
4.8.3.0.0.04.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍ			1.189.498,00	
4.8.3.0.0.04.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍ			1.189.498,00	
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA				-21.867.844,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) RECEITAS CORRENTES				-21.867.844,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			-2.054.200,00	
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	( R ) IMPOSTOS		-1.252.200,00		
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	( R ) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIO		-1.252.200,00		
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	( R ) IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/	-1.240.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	( R ) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-1.240.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	( R ) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-1.240.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	( R ) IPTU - PRINCIPAL - PROPRI	-744.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	( R ) IPTU - PRINCIPAL - MDE	-310.000,00			
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	( R ) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-186.000,00			
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	( R ) IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MER	-12.200,00			
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	( R ) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-12.200,00			
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	( R ) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-12.200,00			
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	( R ) ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-7.320,00			
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	( R ) ISS - PRINCIPAL - MDE	-3.050,00			
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	( R ) ISS - PRINCIPAL - ASPS	-1.830,00			
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	( R ) TAXAS		-802.000,00		
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-802.000,00		
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-802.000,00			
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-802.000,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	-802.000,00			
9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	( R ) DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	-802.000,00			
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-19.813.644,00	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-7.065.166,00		
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-7.065.166,00		
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	( R ) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.021.811,00			
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.622.667,00			
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.622.667,00			
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	( R ) COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.622.667,00			
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-399.144,00			
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-399.144,00			
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	( R ) COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-399.144,00			
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-43.355,00			
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-43.355,00			
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-43.355,00			
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-43.355,00			
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-12.748.478,00		
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-12.748.478,00		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	( R ) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-12.748.478,00			
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO ICMS	-9.074.426,00			
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-9.074.426,00			
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	( R ) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	-9.074.426,00			
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IPVA	-3.519.842,00			
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	-3.519.842,00			
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	-3.519.842,00			
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-154.210,00			
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-154.210,00			
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	-154.210,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

<b>Resumo</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>57.460.652,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.182.571,00</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>4.316.738,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>66.336,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>151.392.968,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.322.653,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.189.498,00</b>
<b>( R ) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>-2.054.200,00</b>
<b>( R ) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-19.813.644,00</b>
<b>Total das Receitas Correntes :</b>	<b>206.063.572,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>9.243.468,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.690.117,00</b>
<b>Total das Receitas de Capital :</b>	<b>10.933.585,00</b>
<b>Total das Geral :</b>	<b>216.997.157,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : DAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS				24.514.079,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES				24.514.079,00
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			24.270.406,00	
4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS		24.270.406,00		
4.1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		25.832,00		
4.1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.832,00			
4.1.1.2.1.01.1.0.0.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.832,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.0.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	25.832,00			
4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00	DAE - TAXA DE FISCALIZA00	25.832,00			
4.1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.244.574,00		
4.1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.244.574,00			
4.1.1.2.2.01.1.0.0.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.244.574,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.0.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.973.824,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	DAE - TAXA DE EXPEDIENTE	62.427,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.11.00.00	SERVÍOS DE AGUA	15.458.927,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.12.00.00	SERVÍOS DE ESGOTOS	5.191.631,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.13.00.00	SERVÍO DE AFERI00 DE HIDRMETROS	2.304,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.15.00.00	DAE - TAXA DE PROVA FINAL	42.739,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.17.00.00	DAE - TAXA DE CONSERVA00 DE HIDRMETROS	215.796,00			
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	233.395,00			
4.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	DAE - MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	233.395,00			
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.037.355,00			
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	DAE-RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.037.355,00			
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			108.020,00	
4.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		76.324,00		
4.1.3.1.0.01.0.0.0.0.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS		76.324,00		
4.1.3.1.0.01.1.0.0.0.0.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		76.324,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.0.0.0.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		76.324,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	DAE - ALUGUEL DE HIDRMETROS		76.324,00		
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		31.696,00		
4.1.3.2.5.0.0.0.0.0.0.0.00	REMUNERAAO DE DEPOSITOS BANCRIOS		31.696,00		
4.1.3.2.5.02.0.0.0.0.0.0.00	REMUN.DE DEPÓS.DE RECRUSOS NÃO VINCULADO	31.696,00			
4.1.3.2.5.02.9.9.01.00.00	REC. APLIC. EM DEPÓSITOS REMUNERADOS	31.696,00			
4.1.3.2.5.02.9.9.01.02.00	DAE - REC.FINANC.DE CONTAS PRPRIAS	31.696,00			
4.1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			38.294,00	
4.1.6.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		38.294,00		
4.1.6.9.0.99.0.0.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	38.294,00			
4.1.6.9.0.99.1.0.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	38.294,00			
4.1.6.9.0.99.1.1.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	38.294,00			
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			97.359,00	
4.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		33.538,00		
4.1.9.1.9.50.0.0.0.0.0.0.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		33.538,00		
4.1.9.1.9.50.0.0.02.00.00	DAE - MULTAS POR AUTO DE INFRA00		33.538,00		
4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		41.905,00		
4.1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES		41.905,00		
4.1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	41.905,00			
4.1.9.2.1.99.0.0.03.00.00	DAE - OUTRAS INDENIZA0ES DIVERSAS	41.905,00			
4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		21.916,00		
4.1.9.9.0.99.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	21.916,00			
4.1.9.9.0.99.0.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	21.916,00			
4.1.9.9.0.99.0.0.99.07.00	DAE - OUTRAS RECEITAS	21.916,00			
4.1.3.2.5.02.9.9.00.00.00		31.696,00			
4.1.9.1.9.00.0.0.0.0.0.0.00			33.538,00		
4.1.3.2.5.02.9.0.00.00.00		31.696,00			



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : DAE

<b>Resumo</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>24.270.406,00</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>108.020,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>38.294,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>97.359,00</b>
<b>Total das Receitas Correntes :</b>	<b>24.514.079,00</b>
<b>Total das Receitas de Capital :</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Geral :</b>	<b>24.514.079,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
 ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
 INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM  
 ASSISTENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS				73.153.726,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES				19.992.669,00
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.190,00	
4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS		1.190,00		
4.1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.190,00		
4.1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.190,00			
4.1.1.2.2.01.1.0.0.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.190,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.0.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.190,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.14.00.00	SISPREM - TAXA DE CREDENCIAMENTO-ASSIST	1.190,00			
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES			11.990.632,00	
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.990.632,00		
4.1.2.1.8.00.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,		11.890.632,00		
4.1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11.890.632,00			
4.1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	10.254.540,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	9.864.173,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO CIVIL PREVIDENCIA-PRINCIPAL	7.011.136,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.01.01.00	SISPREM - RPPS - PREFEITURA	5.681.068,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.01.02.00	SISPREM - RPPS - DAE	988.322,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.01.03.00	SISPREM - RPPS - CMARA	150.035,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.01.04.00	SISPREM - RPPS - SISPREM	191.711,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO CIVIL ASSISTEN-PRINCIPAL	2.853.037,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.02.01.00	PM-CONTRIBUIO ASSIST.MEDICA P/SAUDE	2.279.096,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.02.02.00	DAE-CONTRB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	409.618,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.02.03.00	CM-CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	90.497,00			
4.1.2.1.8.01.1.1.02.04.00	SISPREM CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	73.826,00			
4.1.2.1.8.01.1.5.00.00.00	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO-MULTA	390.367,00			
4.1.2.1.8.01.1.5.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	309.396,00			
4.1.2.1.8.01.1.5.02.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO P	80.971,00			
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.184.797,00			
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSIT - PRINCIPAL	1.184.797,00			
4.1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PREV PRINC	186.948,00			
4.1.2.1.8.01.2.1.01.01.00	SISPREM - RPPS- INATIVO	186.948,00			
4.1.2.1.8.01.2.1.02.01.00	CONTRIB.SERV.INATIVOS P/ASSIST.MEDICA	997.849,00			
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	451.295,00			
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-ASSIT PRINC	451.295,00			
4.1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL - PENS PREV PRINC	32.151,00			
4.1.2.1.8.01.3.1.01.01.00	SISPREM- RPPS- PENSIONISTAS	32.151,00			
4.1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-ASS	419.144,00			
4.1.2.1.8.01.3.1.02.01.00	CONTRIBUIO DOS PENSIONISTAS PARA ASSIS	419.144,00			
4.1.2.1.9.00.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		100.000,00		
4.1.2.1.9.99.0.0.0.0.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	100.000,00			
4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	100.000,00			
4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	100.000,00			
4.1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PRE MUNICIPAL PRINC	100.000,00			
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			6.007.333,00	
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		6.007.333,00		
4.1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.007.333,00		
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	5.591.315,00			
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	5.591.315,00			
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	5.591.315,00			
4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	416.018,00			
4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	416.018,00			
4.1.3.2.1.00.5.1.02.00.00	REMUN.INVEST.RENDA VARIÁVEL SISPREM	101.660,00			
4.1.3.2.1.00.5.1.03.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTÊNCIA	204.809,00			
4.1.3.2.1.00.5.1.04.00.00	REMUN. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL- ASSISTÊNCIA	109.549,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM  
ASSISTENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			1.339.594,00	
4.1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		1.339.594,00		
4.1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍF		1.339.594,00		
4.1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUN	1.339.594,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUN	1.339.594,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - PREFEITURA	503.659,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - DAE	63.075,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - CMARA	9.019,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	SISPREM - SERVIÇOS MDICOS - SISPREM	478.648,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - PREFEITURA	184.942,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - DAE	35.089,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	SISPREM SERVIÇOS ODONTOL. - CMARA	4.305,00			
4.1.6.3.8.01.9.1.08.00.00	SISPREM - SERVIÇOS ODONTOL. - SISPREM	60.857,00			
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			653.920,00	
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		653.920,00		
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE		653.920,00		
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	163.480,00			
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	163.480,00			
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍP	163.480,00			
4.1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	163.480,00			
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES ESPECIFIC P ESTADOS-DF-MUNICIP	490.440,00			
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTIT ESPECIF P ESTADOS - DF - MUNICIP	490.440,00			
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTIT ESPECIF P ESTADO DF MUNICIPIOS	490.440,00			
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTIT P PAGTO INDEVIDO-PRINCIPAL	490.440,00			
4.1.9.2.8.02.9.1.04.01.00	SISPREM - RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICIP	490.440,00			
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				53.161.057,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			53.161.057,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		53.161.057,00		
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,		53.161.057,00		
4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.698.700,00			
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	4.698.700,00			
4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	4.698.700,00			
4.7.2.1.8.01.1.1.03.00.00	DAE - PARCELAMENTO DIVIDA PREVIDENCIA	3.353.152,00			
4.7.2.1.8.01.1.1.04.00.00	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL	1.345.548,00			
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONALSERV CIVIL ESP EST/DF/MUN	29.340.079,00			
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	29.340.079,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL	29.340.079,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - PREVIDENCIA	10.709.605,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	PM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	8.066.140,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	DAE - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	1.611.085,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	CM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	222.670,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.01.04.00	SISPREM - CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	809.710,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL AMORT DEFIC ATUARIAL-PRINCIPAL	13.099.440,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.02.01.00	PM-PARCELAMENTO DE DBITOS	12.610.042,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.02.02.00	CM-PARCELAMENTO DE DBITOS	489.398,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.03.01.00	PM - CONTRIB PATRONAL À SAUDE	2.592.263,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.03.02.00	CM - CONTRIB. PATRONAL À SAÚDE	403.664,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.03.03.00	DAE-CONTRIB. PATRONAL À SAÚDE	66.682,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.03.04.00	SISPREM-CONTRIB PATRONAL A SAUDE	150.035,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL REC CORRENTE LIQUIDA -PRINCIPAL	2.318.390,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.04.01.00	PM CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA REC.CORRENTE LÍQUIDA	2.032.610,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.04.02.00	DAE - CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA REC.CORRENTE LÍQUIDA	285.780,00			
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS ESPECIF EST-DF-MUN	19.122.278,00			
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL ATIVO	19.122.278,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATR PARCELAMENTOS SERV CIVIL ATIVO PRIN	19.122.278,00			

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM  
ASSISTENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS			CATEGORIA ECONÔMICA
		SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL PARCEL PM PRINCIPAL	19.122.278,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.01.00	PM - PARCELAMENTO DE DEBITOS	2.586.000,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.02.00	CM - PARCELAMENTO DE DEBITOS	2.046.250,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.03.00	DAE - PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.022.559,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.04.00	PARCELAMENTO 890/2017 - PREFEITURA	2.721.000,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.05.00	PARCELAMENTO 698/2017 - PREFEITURA	4.707.905,00			
4.7.2.1.8.04.1.1.01.06.00	CONTRIB. P/ SAUDE SERVIDOR REGIME DE PARCEL. DEB.	2.038.564,00			
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00		3.212.644,00			
4.1.6.3.8.01.9.0.00.00.00		1.339.594,00			
4.1.2.1.8.01.2.1.02.00.00		997.849,00			



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

[www.sdolivramento.com.br](http://www.sdolivramento.com.br)

RESUMO DA RECEITA  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM  
ASSISTENCIA

<b>Resumo</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.190,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.990.632,00</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.007.333,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.339.594,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>653.920,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.161.057,00</b>
<b>Total das Receitas Correntes :</b>	<b>73.153.726,00</b>
<b>Total das Receitas de Capital :</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Geral :</b>	<b>73.153.726,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.682.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.855.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.855.000,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	5.208.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	440.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.070.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.069.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		32.000,00	
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00		
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.2.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRAT.	12.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.795.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.795.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.500,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	20.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	65.000,00		
3.3.9.0.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	130.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	277.500,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	750.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			228.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		190.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		38.000,00	
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			90.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	90.000,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	90.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	90.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>9.000.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**02 CHEFIA DO EXECUTIVO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.576.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.100.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.300.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		476.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	476.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.500,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.312,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	200,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.311,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	197.577,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>3.596.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**03 SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.560.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.251.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.251.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.179.300,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	200,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	851.100,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.309.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.950,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.200,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.254.800,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>4.590.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**04 SEC MUNICIPAL DA FAZENDA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.348.979,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.402.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.402.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.600.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	71.900,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.450.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		946.979,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	946.979,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.011,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.011,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	170.011,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	487.746,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	25.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.021,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.021,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.021,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.010,00		
<b>TOTAL</b>				<b>6.499.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**05 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			56.755.637,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.537.040,00	
3.1.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRAT	257.000,00		
3.1.5.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	257.000,00		
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.280.040,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.412.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	226.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	12.637.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	5.207.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17.700,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.300,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.250,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.749.790,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.744.793,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.997,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.218.597,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	3.000,00		
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.209.597,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.500,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.255.873,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	2.000,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.600,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	166.550,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	7.222.074,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	91.500,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.367.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			944.363,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		944.363,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	197.963,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197.963,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	746.400,00		
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	150.100,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	204.223,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392.077,00		
<b>TOTAL</b>				<b>57.700.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**06 SEC MUNICIPAL DE OBRAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.914.498,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.200.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.397.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	100.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.714.498,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.713.498,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.181.997,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	470.000,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.502,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.502,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.502,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	15.002,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
<b>TOTAL</b>				<b>6.935.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**07 SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.993.297,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	62.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	915.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		993.297,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	50.601,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.601,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	942.696,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131.001,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.400,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.098,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	430.200,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	997,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			307.703,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		307.703,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	501,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	307.202,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	31.750,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.452,00		
<b>TOTAL</b>				<b>4.301.000,00</b>



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**08 FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.104.219,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.316.314,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.316.314,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.537.020,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	115.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	61.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	11.794.294,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	486.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	38.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.210.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.190.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.787.905,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	100,00		
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00		
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.787.705,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	779.446,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.829.037,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	963.301,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	784.100,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.140.100,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	25.628.158,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	364.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	506.400,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00		
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	470.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	122.278,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.411,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	474,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.495.781,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.495.781,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	500,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.4.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE	500,00		
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.494.781,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.394.781,00		
<b>TOTAL</b>				<b>56.600.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**09 SEC MUN DE TURISMO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			572.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		348.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	348.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	25.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4.500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		224.400,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	224.400,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	21.700,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	155.100,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.600,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.600,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.600,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.600,00		
<b>TOTAL</b>				<b>600.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**10 SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.974.714,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.200.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.400.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	34.500,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.774.714,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.774.714,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	538.190,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.210,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	8.219.214,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.286,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.286,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.286,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.236,00		
<b>TOTAL</b>				<b>14.000.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**12 SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.016.927,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.685.500,00	
3.1.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRAT	500,00		
3.1.5.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	500,00		
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.685.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.270.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	75.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	826.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	825.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.331.427,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	308.500,00		
3.3.5.0.39.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	500,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	308.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.022.927,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76.709,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.266,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.717,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	230.910,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	380.825,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.500,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			134.673,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		134.673,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	50,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		
4.4.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE	40,00		
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.583,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	32.378,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.205,00		
<b>TOTAL</b>				<b>5.151.600,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**13 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.379.970,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.200.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	880.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	50.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	217.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179.970,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16.300,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.300,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	163.670,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.970,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.900,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	76.100,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.030,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.030,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	10,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.020,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	3.020,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>1.386.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**14 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			195.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		174.595,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.595,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.402,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	126.560,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	6.570,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.563,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.063,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.405,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.405,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.774,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.100,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.600,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.266,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>200.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**16 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			396.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		321.562,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	321.562,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	201.562,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.438,00	
3.3.7.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	7.000,00		
3.3.7.1.00.00.00.00	TRANSF CONSÓ PÚBLICOS MEDIANTE CONT RATEIO	7.000,00		
3.3.7.1.70.00.00.00	RATEIO P PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO	7.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.438,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.713,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.114,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.111,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>400.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**17 SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.495.854,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.938.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.938.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.053.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	850.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		557.854,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	557.854,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.162,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.520,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.830,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	281.342,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			163.550,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		163.550,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	163.550,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.550,00		
<b>TOTAL</b>				<b>3.659.404,00</b>



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**29 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.222.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.635.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.635.000,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	65.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.550.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.000,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		20.000,00	
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.567.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.567.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.447.440,00
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		13.447.440,00	
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.447.440,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.447.440,00		
4.6.9.1.00.00.00.00	APLIC. DIRETAS-OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000.000,00		
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.000.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.500.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	5.500.000,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	5.500.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	5.500.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>34.169.440,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**36 SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.839.213,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.142.252,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.142.252,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	583.252,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.350.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	180.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	252.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.645.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.595.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.696.961,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.696.961,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.010,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	547.510,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.500,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.010,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	243.510,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	682.010,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	155.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.411,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			370.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		370.500,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	370.500,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	110.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.500,00		
<b>TOTAL</b>				<b>8.209.713,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**50 DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.000.079,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.869.079,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.869.079,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	8.932.079,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	495.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	945.000,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	147.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.800.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.131.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.131.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.651.000,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	400.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			284.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		284.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	284.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			230.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	230.000,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	230.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	230.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>24.514.079,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**71 SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.547.755,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.407.747,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.407.747,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34.759.075,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	12.665.250,00		
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.614.141,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.022.110,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	368.050,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	75.775,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	108.250,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	795.096,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	795.096,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.140.008,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	108.250,00		
3.3.2.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	108.250,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.031.758,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	178.613,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.824,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.375,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.650,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	129.900,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	265.214,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	265.211,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	733.615,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	957.250,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.603,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.503,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.315.780,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.315.780,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.315.780,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	595.375,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720.405,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			714.450,00
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	714.450,00		
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	714.450,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	714.450,00		
<b>TOTAL</b>				<b>59.577.985,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**72 SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.105.395,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.147.450,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.147.450,00		
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.449,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.131,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	41.136,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.237,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.537,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.660,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	909.300,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	909.300,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.957.945,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.957.945,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.779,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319.338,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.475,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.399.592,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	6.765.353,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	114.583,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	930.950,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	124.487,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.312,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.076,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			327.456,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		327.456,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	327.456,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.428,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.028,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			142.890,00
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	142.890,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	142.890,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	142.890,00		
TOTAL				13.575.741,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

**Resumo**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.730.539,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.897.398,00
PCASP	0,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>288.679.937,00</b>
INVESTIMENTOS	5.822.245,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.485.440,00
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>19.307.685,00</b>
<b>Total das Reservas de Contingências</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>307.987.622,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

**02 CHEFIA DO EXECUTIVO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.576.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.100.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.300.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		476.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	476.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.500,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.312,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	200,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.311,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	197.577,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>3.596.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

**03 SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.560.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.251.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.251.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.179.300,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	200,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	851.100,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.309.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.950,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.200,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.254.800,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>4.590.000,00</b>



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

**04 SEC MUNICIPAL DA FAZENDA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.348.979,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.402.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.402.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.600.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	71.900,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.450.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		946.979,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	946.979,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.011,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.011,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	170.011,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	487.746,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	25.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.021,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.021,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.021,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	11,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.010,00		
<b>TOTAL</b>				<b>6.499.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

**05 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			56.755.637,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.537.040,00	
3.1.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRAT	257.000,00		
3.1.5.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	257.000,00		
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.280.040,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.412.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	226.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	12.637.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	5.207.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17.700,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.300,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.250,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.749.790,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.744.793,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.997,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.218.597,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	3.000,00		
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.209.597,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.500,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.255.873,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	2.000,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.600,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	166.550,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	7.222.074,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	91.500,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.367.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			944.363,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		944.363,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	197.963,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197.963,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	746.400,00		
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	150.100,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRA S E INSTALA0ES	204.223,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392.077,00		
<b>TOTAL</b>				<b>57.700.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

**06 SEC MUNICIPAL DE OBRAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.914.498,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.200.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.397.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	100.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.714.498,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.713.498,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.181.997,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	470.000,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.502,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.502,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.502,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	15.002,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
<b>TOTAL</b>				<b>6.935.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

**07 SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.993.297,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	62.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	915.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		993.297,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	50.601,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.601,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	942.696,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131.001,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.400,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.098,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	430.200,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	997,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			307.703,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		307.703,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	501,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	307.202,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	31.750,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.452,00		
<b>TOTAL</b>				<b>4.301.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

**08 FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.104.219,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.316.314,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.316.314,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.537.020,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	115.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	61.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	11.794.294,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	486.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	38.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.210.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.190.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.787.905,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	100,00		
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00		
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.787.705,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	779.446,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.829.037,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	963.301,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	784.100,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.140.100,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	25.628.158,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	364.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	506.400,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00		
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	470.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	122.278,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.411,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	474,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.495.781,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.495.781,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	500,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.4.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE	500,00		
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.494.781,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.394.781,00		
<b>TOTAL</b>				<b>56.600.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

**09 SEC MUN DE TURISMO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			572.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		348.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	348.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	25.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4.500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		224.400,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	224.400,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	21.700,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	155.100,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.600,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.600,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.600,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.600,00		
<b>TOTAL</b>				<b>600.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

**10 SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.974.714,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.200.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.400.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	34.500,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.774.714,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.774.714,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	538.190,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.210,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	8.219.214,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.286,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.286,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.286,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	50,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.236,00		
<b>TOTAL</b>				<b>14.000.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

**12 SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.016.927,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.685.500,00	
3.1.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRAT	500,00		
3.1.5.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	500,00		
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.685.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.270.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	75.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	826.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	825.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.331.427,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	308.500,00		
3.3.5.0.39.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	500,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	308.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.022.927,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76.709,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.266,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.717,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	230.910,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	380.825,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.500,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			134.673,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		134.673,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	50,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		
4.4.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE	40,00		
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.583,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRA S E INSTALA0ES	32.378,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.205,00		
<b>TOTAL</b>				<b>5.151.600,00</b>



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

**13 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.379.970,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.200.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	880.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	50.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	217.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179.970,00	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16.300,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.300,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	163.670,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.970,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.900,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	76.100,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.030,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.030,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	10,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.020,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	3.020,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>1.386.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

**14 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			195.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		174.595,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.595,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.402,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	126.560,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	6.570,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.563,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.063,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.405,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.405,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.774,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.100,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.600,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.266,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>200.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

**16 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			396.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		321.562,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	321.562,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	201.562,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.438,00	
3.3.7.0.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	7.000,00		
3.3.7.1.00.00.00.00	TRANSF CONSÓ PÚBLICOS MEDIANTE CONT RATEIO	7.000,00		
3.3.7.1.70.00.00.00	RATEIO P PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO	7.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.438,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.713,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.114,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.111,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>400.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

**17 SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.495.854,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.938.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.938.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.053.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	850.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		557.854,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	557.854,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.162,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.520,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.830,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	281.342,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			163.550,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		163.550,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	163.550,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.550,00		
<b>TOTAL</b>				<b>3.659.404,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

**29 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.222.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.635.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.635.000,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	65.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.550.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.000,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		20.000,00	
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.567.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.567.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.447.440,00
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		13.447.440,00	
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.447.440,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.447.440,00		
4.6.9.1.00.00.00.00	APLIC. DIRETAS-OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000.000,00		
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.000.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.500.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	5.500.000,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	5.500.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	5.500.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>34.169.440,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

**36 SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.839.213,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.142.252,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.142.252,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	583.252,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.350.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	180.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	252.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.645.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.595.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.696.961,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.696.961,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.010,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	547.510,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.500,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.010,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	243.510,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	682.010,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	155.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.411,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			370.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		370.500,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	370.500,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	110.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.500,00		
TOTAL				8.209.713,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

**Resumo**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.451.263,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.873.445,00
PCASP	0,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>185.344.708,00</b>
INVESTIMENTOS	3.705.009,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.447.440,00
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>17.152.449,00</b>
<b>Total das Reservas de Contingências</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>202.497.157,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : CMST

**01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.682.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.855.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.855.000,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	5.208.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	440.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.070.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.069.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		32.000,00	
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00		
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.2.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRAT.	12.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.795.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.795.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.500,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	20.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	65.000,00		
3.3.9.0.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	130.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	277.500,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	750.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			228.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		190.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		38.000,00	
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			90.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	90.000,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	90.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	90.000,00		
TOTAL				9.000.000,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : CMST

**Resumo**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.855.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.795.000,00
PCASP	0,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>8.682.000,00</b>
INVESTIMENTOS	190.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.000,00
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>228.000,00</b>
<b>Total das Reservas de Contingências</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>8.910.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : DAE

**50 DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.000.079,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.869.079,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.869.079,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	8.932.079,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	495.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	945.000,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	147.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.800.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.131.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.131.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.651.000,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	400.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			284.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		284.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	284.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			230.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	230.000,00		
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	230.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	230.000,00		
TOTAL				24.514.079,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : DAE

**Resumo**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.869.079,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.131.000,00
PCASP	0,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>24.000.079,00</b>
INVESTIMENTOS	284.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>284.000,00</b>
<b>Total das Reservas de Contingências</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>24.284.079,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM  
ASSISTENCIA

**71 SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.547.755,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.407.747,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.407.747,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34.759.075,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	12.665.250,00		
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.614.141,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.022.110,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	368.050,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	75.775,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	108.250,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	795.096,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	795.096,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.140.008,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	108.250,00		
3.3.2.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	108.250,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.031.758,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	178.613,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.824,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.375,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.650,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	129.900,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	265.214,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	265.211,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	733.615,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	957.250,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.603,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.503,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.315.780,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.315.780,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.315.780,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	595.375,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720.405,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			714.450,00
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	714.450,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	714.450,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	714.450,00		
<b>TOTAL</b>				<b>59.577.985,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM  
ASSISTENCIA

**72 SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.105.395,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.147.450,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.147.450,00		
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.449,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	100.131,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	41.136,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16.237,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.537,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.660,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLIC.DIRETAS-OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	909.300,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	909.300,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.957.945,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.957.945,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.779,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319.338,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.475,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.399.592,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	6.765.353,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	114.583,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	930.950,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	124.487,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.312,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.076,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			327.456,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		327.456,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	327.456,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.428,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.028,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			142.890,00
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	142.890,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	142.890,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	142.890,00		
TOTAL				13.575.741,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM  
ASSISTENCIA

**Resumo**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.555.197,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.097.953,00
PCASP	0,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>70.653.150,00</b>
INVESTIMENTOS	1.643.236,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>1.643.236,00</b>
<b>Total das Reservas de Contingências</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>72.296.386,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVA	8.670.000,00	150.000,00	0,00	8.820.000,00
01.31	AÇÃO LEGISLATIVA	8.670.000,00	150.000,00	0,00	8.820.000,00
01.31.01	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	8.670.000,00	150.000,00	0,00	8.820.000,00
<b>01.31.01.1001</b>	<b>MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DA CÂMARA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>01.31.01.1002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0001	LIVRE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>01.31.01.1003</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>01.31.01.1004</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>01.31.01.2001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.785.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785.000,00</b>
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	5.208.000,00	0,00	0,00	5.208.000,00
0001	LIVRE	5.208.000,00	0,00	0,00	5.208.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
0001	LIVRE	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>01.31.01.2002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.069.000,00	0,00	0,00	1.069.000,00
0001	LIVRE	1.069.000,00	0,00	0,00	1.069.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>01.31.01.2003</b>	<b>GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>01.31.01.2004</b>	<b>CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>01.31.01.2005</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
0001	LIVRE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0001	LIVRE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0001	LIVRE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
0001	LIVRE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
0001	LIVRE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
0001	LIVRE	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	69.495.372,00	2.629.143,00	0,00	72.124.515,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
04.121.39	GESTÃO E MANUT.SERV.PLANEJ.E ESTATÍSTICA	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
<b>04.121.39.6001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>04.121.39.6002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>04.121.39.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.810.514,00	2.132.149,00	0,00	57.942.663,00
04.122.02	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	3.488.800,00	106.303,00	0,00	3.595.103,00
<b>04.122.02.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>04.122.02.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0001	LIVRE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
0001	LIVRE	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>04.122.02.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
0001	LIVRE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>04.122.02.4003</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE</b>	<b>382.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.100,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
0001	LIVRE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0001	LIVRE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>04.122.02.4009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
<b>04.122.02.4010</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>04.122.02.4011</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROCON</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
<b>04.122.02.4012</b>	<b>MANUT. SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR</b>	<b>1.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>04.122.02.4014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>	<b>4.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
0001	LIVRE	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
<b>04.122.02.4027</b>	<b>MANUT. COORDENADORIA MUNIC.DEFESA CIVIL</b>	<b>601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>04.122.02.4435</b>	<b>HOSPEDE OFICIAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501,00</b>
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>04.122.02.4436</b>	<b>MANUT.SERV. ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>04.122.02.4437</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROCURADORIA</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>04.122.02.4438</b>	<b>MANUT. DOS SERVIÇOS DA UCCI</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>04.122.02.4615</b>	<b>DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
0001	LIVRE	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.03	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.539.050,00	31.400,00	0,00	3.570.450,00
<b>04.122.03.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>04.122.03.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.399.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.900,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
0001	LIVRE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.179.300,00	0,00	0,00	2.179.300,00
0001	LIVRE	2.179.300,00	0,00	0,00	2.179.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>04.122.03.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>850.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.100,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
0001	LIVRE	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>04.122.03.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>289.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.050,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
0001	LIVRE	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0001	LIVRE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.03.4440</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS DO DPTO. PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	400,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>04.122.03.4441</b>	<b>MANUT. DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	400,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	0,00	400,00	0,00	400,00
04.122.06	PROG. GESTÃO MAN. SEC. OBRAS	4.610.500,00	2.500,00	0,00	4.613.000,00
<b>04.122.06.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>04.122.06.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.199.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.500,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
0001	LIVRE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.397.000,00	0,00	0,00	2.397.000,00
0001	LIVRE	2.397.000,00	0,00	0,00	2.397.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.06.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>1.000.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.500,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0001	LIVRE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.06.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.06.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>406.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
0001	LIVRE	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
0001	LIVRE	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.06.4051</b>	<b>MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.07	PROG. GESTÃO MAN. SEC. AGRICULTURA	3.621.097,00	1.000,00	0,00	3.622.097,00
<b>04.122.07.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.07.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.000,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0001	LIVRE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0001	LIVRE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
0001	LIVRE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.07.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
0001	LIVRE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>04.122.07.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>484.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.997,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
0001	LIVRE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
0001	LIVRE	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
0001	LIVRE	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	997,00	0,00	0,00	997,00
0001	LIVRE	997,00	0,00	0,00	997,00
<b>04.122.07.4062</b>	<b>CONVÊNIO EMATER E COMITÊ FRUTICULTURA</b>	<b>136.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.100,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	136.100,00	0,00	0,00	136.100,00
0001	LIVRE	136.100,00	0,00	0,00	136.100,00
04.122.09	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TURISMO	491.200,00	27.100,00	0,00	518.300,00
<b>04.122.09.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00
0001	LIVRE	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00
<b>04.122.09.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>267.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.500,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0001	LIVRE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0001	LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
0001	LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.09.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.09.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>04.122.09.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>129.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.100,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
0001	LIVRE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0001	LIVRE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>04.122.09.4511</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURIS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
0001	LIVRE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
<b>04.122.09.4512</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>04.122.09.4513</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍ</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>04.122.09.4514</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE TURISMO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.09.4515</b>	<b>CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.10	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SERVIÇOS URBANOS	5.729.546,00	5.000,00	0,00	5.734.546,00
<b>04.122.10.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
<b>04.122.10.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.699.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699.500,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
0001	LIVRE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
0001	LIVRE	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
0001	LIVRE	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.10.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>1.500.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.500,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0001	LIVRE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.10.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
0001	LIVRE	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.10.4109</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0001	LIVRE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>04.122.10.4171</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO</b>	<b>41.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.546,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.546,00	0,00	0,00	10.546,00
0001	LIVRE	10.546,00	0,00	0,00	10.546,00
04.122.12	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTENCIA	3.912.400,00	1.000,00	0,00	3.913.400,00
<b>04.122.12.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.12.3718</b>	<b>EDUCASUAS LIVRAMENTO</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>04.122.12.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.000,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0001	LIVRE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
0001	LIVRE	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.12.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>826.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
0001	LIVRE	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.12.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>311.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
0001	LIVRE	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.12.4123</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.13	PROG. GESTÃO MAN. SEC. CULTURA E ESPORTE	1.330.400,00	3.610,00	0,00	1.334.010,00
<b>04.122.13.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.13.3035</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>04.122.13.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>982.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.500,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
0001	LIVRE	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.13.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>217.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.500,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
0001	LIVRE	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.13.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00	0,00	0,00	700,00
0001	LIVRE	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.13.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>126.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0001	LIVRE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0001	LIVRE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>04.122.13.4146</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVID.CONSELHO DE DESPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.13.4147</b>	<b>ELABOR/ EXEC/ DIVULG. CALENDÁRIO EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>04.122.13.4491</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.14	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	191.600,00	5.000,00	0,00	196.600,00
<b>04.122.14.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>04.122.14.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>167.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.032,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.402,00	0,00	0,00	32.402,00
0001	LIVRE	32.402,00	0,00	0,00	32.402,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	126.560,00	0,00	0,00	126.560,00
0001	LIVRE	126.560,00	0,00	0,00	126.560,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00
0001	LIVRE	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.14.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>7.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.563,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00
0001	LIVRE	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.14.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	40,00	0,00	0,00	40,00
0001	LIVRE	40,00	0,00	0,00	40,00
<b>04.122.14.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>16.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.765,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.674,00	0,00	0,00	6.674,00
0001	LIVRE	6.674,00	0,00	0,00	6.674,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
0001	LIVRE	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65,00	0,00	0,00	65,00
0001	LIVRE	65,00	0,00	0,00	65,00
04.122.16	PROG. GESTÃO MAN. SEC. GERAL	388.499,00	11.501,00	0,00	400.000,00
<b>04.122.16.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>04.122.16.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>253.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.562,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	201.562,00	0,00	0,00	201.562,00
0001	LIVRE	201.562,00	0,00	0,00	201.562,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.16.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0001	LIVRE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>04.122.16.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	713,00	0,00	0,00	713,00
0001	LIVRE	713,00	0,00	0,00	713,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114,00	0,00	0,00	114,00
0001	LIVRE	114,00	0,00	0,00	114,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	110,00	0,00	0,00	110,00
0001	LIVRE	110,00	0,00	0,00	110,00
<b>04.122.16.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.16.4564</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001,00</b>
3.3.7.1.70.00.00.00	RATEIO P PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>04.122.16.4616</b>	<b>MANUT.OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.17	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TRANSITO	3.070.892,00	9.500,00	0,00	3.080.392,00
<b>04.122.17.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
0001	LIVRE	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
<b>04.122.17.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.087.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.500,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.053.000,00	0,00	0,00	2.053.000,00
0001	LIVRE	2.053.000,00	0,00	0,00	2.053.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.17.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>850.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.500,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
0001	LIVRE	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.17.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.17.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>131.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.392,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.112,00	0,00	0,00	32.112,00
0001	LIVRE	32.112,00	0,00	0,00	32.112,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
0001	LIVRE	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
0001	LIVRE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.20	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	6.334.463,00	1.250.288,00	0,00	7.584.751,00
<b>04.122.20.7001</b>	<b>CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>595.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.375,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	595.375,00	0,00	595.375,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	595.375,00	0,00	595.375,00
<b>04.122.20.7002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>357.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.225,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	357.225,00	0,00	357.225,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	357.225,00	0,00	357.225,00
<b>04.122.20.7007</b>	<b>AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.538,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.538,00	0,00	59.538,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	59.538,00	0,00	59.538,00
<b>04.122.20.7008</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.150,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	238.150,00	0,00	238.150,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	238.150,00	0,00	238.150,00
<b>04.122.20.8001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA</b>	<b>952.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.600,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	232.738,00	0,00	0,00	232.738,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	232.738,00	0,00	0,00	232.738,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	232.737,00	0,00	0,00	232.737,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	232.737,00	0,00	0,00	232.737,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
<b>04.122.20.8002</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.402.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402.201,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	2.131.116,00	0,00	0,00	2.131.116,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.131.116,00	0,00	0,00	2.131.116,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.838.085,00	0,00	0,00	1.838.085,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.838.085,00	0,00	0,00	1.838.085,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	324.750,00	0,00	0,00	324.750,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	324.750,00	0,00	0,00	324.750,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
<b>04.122.20.8003</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>622.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.437,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622.437,00	0,00	0,00	622.437,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	622.437,00	0,00	0,00	622.437,00
<b>04.122.20.8006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>357.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.225,00</b>
3.3.2.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.475,00	0,00	0,00	32.475,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	32.475,00	0,00	0,00	32.475,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	27.063,00	0,00	0,00	27.063,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	27.063,00	0,00	0,00	27.063,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	27.062,00	0,00	0,00	27.062,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	27.062,00	0,00	0,00	27.062,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
04.122.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	1.215.325,00	0,00	0,00	1.215.325,00
<b>04.122.21.8001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA</b>	<b>395.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.330,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.201,00	0,00	0,00	9.201,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	9.201,00	0,00	0,00	9.201,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.063,00	0,00	0,00	27.063,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	27.063,00	0,00	0,00	27.063,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	37.887,00	0,00	0,00	37.887,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	37.887,00	0,00	0,00	37.887,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	98.345,00	0,00	0,00	98.345,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	98.345,00	0,00	0,00	98.345,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	98.345,00	0,00	0,00	98.345,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	98.345,00	0,00	0,00	98.345,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.664,00	0,00	0,00	113.664,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	113.664,00	0,00	0,00	113.664,00
<b>04.122.21.8002</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>89.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.308,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	7.037,00	0,00	0,00	7.037,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	7.037,00	0,00	0,00	7.037,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	24.898,00	0,00	0,00	24.898,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	24.898,00	0,00	0,00	24.898,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00
<b>04.122.21.8003</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>730.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.687,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.687,00	0,00	0,00	730.687,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	730.687,00	0,00	0,00	730.687,00
04.122.30	GESTÃO E MANUT. GABINETE DA PRESIDÊNCIA	474.079,00	0,00	0,00	474.079,00
<b>04.122.30.6001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>324.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.079,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	264.079,00	0,00	0,00	264.079,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	264.079,00	0,00	0,00	264.079,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>04.122.30.6002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>04.122.30.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.31	GESTÃO E MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA	8.500.000,00	41.000,00	0,00	8.541.000,00
<b>04.122.31.5001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>04.122.31.5002</b>	<b>AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.31.6001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>04.122.31.6002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>04.122.31.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04.122.33	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACI	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
<b>04.122.33.6001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.33.6002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
<b>04.122.33.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.36	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	7.287.663,00	636.050,00	0,00	7.923.713,00
<b>04.122.36.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>04.122.36.3025</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0001	LIVRE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>04.122.36.3732</b>	<b>INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTOS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.36.3733</b>	<b>EXEC OBRAS P/ REQUALIFICAÇÃO URBANA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>04.122.36.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.497.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497.252,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	583.252,00	0,00	0,00	583.252,00
0001	LIVRE	583.252,00	0,00	0,00	583.252,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
0001	LIVRE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
0001	LIVRE	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
0001	LIVRE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
0001	LIVRE	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
0001	LIVRE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>04.122.36.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
0001	LIVRE	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>04.122.36.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.36.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>767.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.411,00</b>



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
0001	LIVRE	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
0001	LIVRE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.411,00	0,00	0,00	2.411,00
0001	LIVRE	2.411,00	0,00	0,00	2.411,00
<b>04.122.36.4150</b>	<b>URBANIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.36.4158</b>	<b>MANUT. ATIV. CONSELHO MUNIC.PLANEJAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>04.122.36.4439</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO -</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.36.4537</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>04.122.36.4611</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0001	LIVRE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0001	LIVRE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>04.122.36.4613</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES CONS HABITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.37	GESTÃO E MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
<b>04.122.37.6001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
<b>04.122.37.6002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
<b>04.122.37.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.38	GESTÃO E MANUT. SECRETARIA GERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>04.122.38.6001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>04.122.38.6002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>04.122.38.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.229	DESENVOLVER TRABALHO AÇÃO SOLIDARIA	0,00	897,00	0,00	897,00
<b>04.122.229.4597</b>	<b>AÇÃO SOLIDÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	197,00	0,00	197,00
0001	LIVRE	0,00	197,00	0,00	197,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.288.308,00	486.994,00	0,00	11.775.302,00
04.123.04	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	6.199.935,00	100.000,00	0,00	6.299.935,00
<b>04.123.04.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>04.123.04.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.952.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952.000,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
0001	LIVRE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
0001	LIVRE	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00
0001	LIVRE	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>04.123.04.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
0001	LIVRE	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>04.123.04.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>04.123.04.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>784.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.935,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0001	LIVRE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	464.735,00	0,00	0,00	464.735,00
0001	LIVRE	464.735,00	0,00	0,00	464.735,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.123.20	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	2.104.056,00	59.538,00	0,00	2.163.594,00
<b>04.123.20.7008</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.538,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.538,00	0,00	59.538,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	59.538,00	0,00	59.538,00
<b>04.123.20.8002</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.786.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.125,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.483.025,00	0,00	0,00	1.483.025,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.483.025,00	0,00	0,00	1.483.025,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	184.025,00	0,00	0,00	184.025,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	184.025,00	0,00	0,00	184.025,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
<b>04.123.20.8003</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>172.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.659,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.659,00	0,00	0,00	172.659,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	172.659,00	0,00	0,00	172.659,00
<b>04.123.20.8005</b>	<b>AQUISIÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO</b>	<b>5.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.954,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
<b>04.123.20.8006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>139.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.318,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.449,00	0,00	0,00	12.449,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	12.449,00	0,00	0,00	12.449,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.775,00	0,00	0,00	75.775,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	75.775,00	0,00	0,00	75.775,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.413,00	0,00	0,00	5.413,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.413,00	0,00	0,00	5.413,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00
04.123.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	345.317,00	327.456,00	0,00	672.773,00
<b>04.123.21.7001</b>	<b>CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>202.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.428,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	202.428,00	0,00	202.428,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	202.428,00	0,00	202.428,00
<b>04.123.21.7002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.537,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.537,00	0,00	59.537,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	59.537,00	0,00	59.537,00
<b>04.123.21.7007</b>	<b>AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.722,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.722,00	0,00	35.722,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	35.722,00	0,00	35.722,00
<b>04.123.21.7008</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.769,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.769,00	0,00	29.769,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	29.769,00	0,00	29.769,00
<b>04.123.21.8002</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>89.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.305,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	56.831,00	0,00	0,00	56.831,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	56.831,00	0,00	0,00	56.831,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
<b>04.123.21.8003</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>178.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.613,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.613,00	0,00	0,00	178.613,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	178.613,00	0,00	0,00	178.613,00
<b>04.123.21.8006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>77.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.399,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.027,00	0,00	0,00	20.027,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.027,00	0,00	0,00	20.027,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.707,00	0,00	0,00	2.707,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.707,00	0,00	0,00	2.707,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	16.237,00	0,00	0,00	16.237,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	16.237,00	0,00	0,00	16.237,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO PJ	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
04.123.32	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCE	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
<b>04.123.32.6001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>04.123.32.6002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
<b>04.123.32.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.123.228	AMPLIAR ARRECADAÇÃO PARA INVESTIR MAIS	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
<b>04.123.228.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0001	LIVRE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.006.550,00	10.000,00	0,00	1.016.550,00
04.126.03	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.006.550,00	10.000,00	0,00	1.016.550,00
<b>04.126.03.4029</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA</b>	<b>1.006.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.550,00</b>
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
0001	LIVRE	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0001	LIVRE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>04.126.03.4442</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS DO DPTO. DTI</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	187.095,00	10,00	0,00	187.105,00
06.181	POLICIAMENTO	128.040,00	0,00	0,00	128.040,00
06.181.208	TRÂNSITO CIDADÃO	128.040,00	0,00	0,00	128.040,00
<b>06.181.208.4494</b>	<b>REALIZAÇÃO DO BALADA SEGURA</b>	<b>3.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>06.181.208.4539</b>	<b>MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO</b>	<b>125.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.010,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.010,00	0,00	0,00	125.010,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	59.055,00	10,00	0,00	59.065,00
06.182.04	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	55,00	10,00	0,00	65,00
<b>06.182.04.3021</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,00	0,00	10,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>06.182.04.4020</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMB</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11,00	0,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11,00	0,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11,00	0,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	11,00	0,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	11,00	0,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	10,00	0,00	0,00	10,00
06.182.197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
<b>06.182.197.4048</b>	<b>MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>06.182.197.4049</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>06.182.197.4050</b>	<b>RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RIACHOS E CO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	593.710,00	644.490,00	0,00	1.238.200,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	593.710,00	644.490,00	0,00	1.238.200,00
08.244.211	GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO	196.160,00	518.940,00	0,00	715.100,00
<b>08.244.211.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>101.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.055,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	101.055,00	0,00	101.055,00
1121	PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	500,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	97.555,00	0,00	97.555,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.211.3035</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR</b>	<b>0,00</b>	<b>32.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.428,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
1234	FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	32.378,00	0,00	32.378,00
0001	LIVRE	0,00	32.368,00	0,00	32.368,00
1234	FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>08.244.211.3413</b>	<b>EQUIPAR PADARIA COMUNITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
1232	PROJETO PADARIAS COMUNITÁRIAS	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>08.244.211.3414</b>	<b>EQUIPAR E INSTALAR HORTA COMUNITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
1231	PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>08.244.211.3718</b>	<b>EDUCASUAS LIVRAMENTO</b>	<b>81.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.140,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.020,00	0,00	0,00	35.020,00
1118	BL PSB FNAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1133	BL GBF FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1258	AEPETI FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.060,00	0,00	0,00	15.060,00
1118	BL PSB FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1133	BL GBF FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	50,00	0,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.060,00	0,00	0,00	9.060,00
1133	BL GBF FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1198	BL GSUAS FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	50,00	0,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1118	BL PSB FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1133	BL GBF FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1177	BL MAC FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1258	AEPETI FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.211.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1133	BL GBF FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1118	BL PSB FNAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1177	BL MAC FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1258	AEPETI FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1133	BL GBF FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.211.4473</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1169	PROGRAMA EMANCIPAR/RS	10,00	0,00	0,00	10,00
<b>08.244.211.4477</b>	<b>MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>08.244.211.4584</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FEAS 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1121	PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.211.4600</b>	<b>APOIO ORG./GESTÃO PROG.BOLSA FAMÍLIA/CAD</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>08.244.211.4601</b>	<b>FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL/ IGD PBF</b>	<b>0,00</b>	<b>7.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.811,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1133	BL GBF FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.811,00	0,00	1.811,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	1.811,00	0,00	1.811,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.244.211.4602</b>	<b>APOIO ORGANIZ.GESTÃO DO SUAS /IGDSUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.212,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	6.212,00	0,00	6.212,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	6.212,00	0,00	6.212,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08.244.211.4603</b>	<b>FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL /IGD SUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	389,00	0,00	389,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	389,00	0,00	389,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	300,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.244.211.4604</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>148.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.717,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.060,00	0,00	42.060,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	42.060,00	0,00	42.060,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.657,00	0,00	6.657,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	6.657,00	0,00	6.657,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>08.244.211.4605</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.211.4606</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI</b>	<b>0,00</b>	<b>28.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.363,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	13.363,00	0,00	13.363,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	13.363,00	0,00	13.363,00
<b>08.244.211.4607</b>	<b>MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL</b>	<b>0,00</b>	<b>55.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.745,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.745,00	0,00	11.745,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	11.745,00	0,00	11.745,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.244.211.4620</b>	<b>MANUT. PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.1.5.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	0,00	500,00	0,00	500,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.5.0.39.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	500,00	0,00	500,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.212	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTEN	600,00	1.100,00	0,00	1.700,00
<b>08.244.212.3394</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.244.212.3720</b>	<b>IMPLANTAÇÃO CAISAN-CÂMARA INTERS.SEG.ALI</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>08.244.212.4478</b>	<b>MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>08.244.212.4598</b>	<b>MANUT.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.244.212.4599</b>	<b>MANUT. CONSELHO SEGURANÇA ALIMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
 POR ORGÃO E UNIDADE  
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
 INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
 PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.216	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	30.000,00	13.000,00	0,00	43.000,00
<b>08.244.216.4139</b>	<b>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>08.244.216.4604</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08.244.216.4607</b>	<b>MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.216.4622</b>	<b>MANUT.CONSELHO MUNIC.DIREITOS IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.218	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO	218.900,00	42.800,00	0,00	261.700,00
<b>08.244.218.4122</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>08.244.218.4130</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO</b>	<b>71.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.400,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
0001	LIVRE	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>08.244.218.4139</b>	<b>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
0001	LIVRE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>08.244.218.4472</b>	<b>MANUTENÇÃO DO COMDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.244.218.4604</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.218.4607</b>	<b>MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.218.4608</b>	<b>MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.ALTA COMPLE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	500,00	0,00	500,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.218.4623</b>	<b>MANUT. FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.219	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À MULHER	20.050,00	18.150,00	0,00	38.200,00
<b>08.244.219.3725</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO CASA PASS.MULHERES V.V.</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>08.244.219.4139</b>	<b>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>08.244.219.4604</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.219.4607</b>	<b>MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	0,00	400,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.219.4609</b>	<b>MANUT.CASA PASSAGEM MULHERES VÍT.VIOLÊNC</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
<b>08.244.219.4621</b>	<b>MANUT.CONSELHO MUNIC.DIREITOS MULHER</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.220	ATENÇÃO E PROT SOC À PESSOA SIT DE RUA	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
<b>08.244.220.4604</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08.244.220.4607</b>	<b>MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.220.4608</b>	<b>MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.ALTA COMPLE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.220.4610</b>	<b>MANUT.CASA PASSAGEM PESSOAS SIT. RUA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.231	ATENÇÃO/PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEF	128.000,00	6.500,00	0,00	134.500,00
<b>08.244.231.4139</b>	<b>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1177	BL MAC FNAS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
<b>08.244.231.4471</b>	<b>MANUT DO CONS. DE PES. PORT. DEFICIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.244.231.4604</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
09.272.20	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
<b>09.272.20.8004</b>	<b>PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>	<b>47.424.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.424.325,00</b>
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34.759.075,00	0,00	0,00	34.759.075,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	34.759.075,00	0,00	0,00	34.759.075,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	12.665.250,00	0,00	0,00	12.665.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	12.665.250,00	0,00	0,00	12.665.250,00
10	SAÚDE	47.558.299,00	19.471.480,00	0,00	67.029.779,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	38.434.561,00	2.730.038,00	0,00	41.164.599,00
10.301.08	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAUDE	21.103.907,00	492.278,00	0,00	21.596.185,00
<b>10.301.08.3005</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.08.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
0040	ASPS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
<b>10.301.08.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>14.328.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.328.411,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.575.000,00	0,00	0,00	4.575.000,00
0040	ASPS	4.575.000,00	0,00	0,00	4.575.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	9.328.411,00	0,00	0,00	9.328.411,00
0040	ASPS	9.328.411,00	0,00	0,00	9.328.411,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0040	ASPS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>10.301.08.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.190.000,00	0,00	0,00	3.190.000,00
0001	LIVRE	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00
0040	ASPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>10.301.08.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0040	ASPS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>10.301.08.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>973.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.496,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.496,00	0,00	0,00	28.496,00
0040	ASPS	28.496,00	0,00	0,00	28.496,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0040	ASPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0040	ASPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
0040	ASPS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0040	ASPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0040	ASPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0040	ASPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
0040	ASPS	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
<b>10.301.08.4071</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0040	ASPS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0040	ASPS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>10.301.08.4076</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGA - COMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
0040	ASPS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0040	ASPS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>10.301.08.4078</b>	<b>TRANSPORTE DE PACIENTES</b>	<b>2.067.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00
0040	ASPS	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
0040	ASPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0040	ASPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0040	ASPS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
0040	ASPS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0040	ASPS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>10.301.08.4443</b>	<b>EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0040	ASPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0040	ASPS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>10.301.08.4556</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MAC</b>	<b>0,00</b>	<b>192.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.278,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.278,00	0,00	22.278,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	22.278,00	0,00	22.278,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>10.301.08.4635</b>	<b>MANUT MAC-EMENDA AFONSO MOTTA</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.08.4636</b>	<b>MANUT MAC EMENDA- MARCO MAIA</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
10.301.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	3.248.961,00	0,00	0,00	3.248.961,00
<b>10.301.21.8008</b>	<b>SERVIÇO DE SAÚDE</b>	<b>3.248.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248.961,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.985,00	0,00	0,00	235.985,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	235.985,00	0,00	0,00	235.985,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.569.625,00	0,00	0,00	1.569.625,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.569.625,00	0,00	0,00	1.569.625,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.443.351,00	0,00	0,00	1.443.351,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.443.351,00	0,00	0,00	1.443.351,00
10.301.232	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	460.000,00	280.000,00	0,00	740.000,00
<b>10.301.232.3002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0040	ASPS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>10.301.232.3008</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0040	ASPS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>10.301.232.3035</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0040	ASPS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>10.301.232.3758</b>	<b>EQUIP MAT PERMAN -EMEND JOSE STÉDIE</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>10.301.232.3759</b>	<b>EQUIP MAT PERMAN -EMEND JOSE FOGAÇA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>10.301.232.3760</b>	<b>EQUIP MAT PERMAN -EMEND ONIX LORENZONI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.234	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES	13.498.909,00	1.680.260,00	0,00	15.179.169,00
<b>10.301.234.3002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>10.301.234.3005</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>10.301.234.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.234.3424</b>	<b>ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.234.3428</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.234.3443</b>	<b>EQUIPAR OS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA F</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
<b>10.301.234.3676</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DAS UBS-PMAQ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.234.3761</b>	<b>AQUIS.EQUIP/MAT/PERM/ SAÚDE IDOSO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.234.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.090.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.883,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.885.883,00	0,00	0,00	1.885.883,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.718.883,00	0,00	0,00	1.718.883,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.234.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
0040	ASPS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
0040	ASPS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>10.301.234.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>296.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.616,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.616,00	0,00	0,00	8.616,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	7.616,00	0,00	0,00	7.616,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>10.301.234.4084</b>	<b>ATENDIMENTO A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.234.4444</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDI</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
0040	ASPS	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
<b>10.301.234.4445</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.400,00	0,00	0,00	290.400,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	190.400,00	0,00	0,00	190.400,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	109.600,00	0,00	0,00	109.600,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>10.301.234.4446</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>10.301.234.4447</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS</b>	<b>0,00</b>	<b>514.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.354,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.354,00	0,00	23.354,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>10.301.234.4448</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁR</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>10.301.234.4449</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL</b>	<b>650.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.700,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
 POR ORGÃO E UNIDADE  
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
 INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
 PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>10.301.234.4450</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>10.301.234.4528</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASI</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
0040	ASPS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
<b>10.301.234.4529</b>	<b>GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMP</b>	<b>2.878.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878.034,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,00	0,00	0,00	34,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	34,00	0,00	0,00	34,00
<b>10.301.234.4535</b>	<b>SAÚDE NA ESCOLA</b>	<b>71.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.676,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.234.4558</b>	<b>MANUTENÇÃO ESF QUILOMBOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>10.301.234.4559</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVEM ARTICULADOR</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00
<b>10.301.234.4582</b>	<b>MELHORIA DO ATENDIMENTO DAS UBS- PMAQ</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>10.301.234.4585</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENT./NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4504	FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4504	FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>10.301.234.4626</b>	<b>MANUT. LABORATÓRIO DE PROTETOR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10.301.234.4627</b>	<b>MANUT. OFICINAS TERAPÊUTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10.301.234.4641</b>	<b>INCREM TEMP COMPONENT CUSTEIO PAB</b>	<b>0,00</b>	<b>165.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.776,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	65.776,00	0,00	65.776,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	65.776,00	0,00	65.776,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
 POR ORGÃO E UNIDADE  
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
 INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
 PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
<b>10.301.234.4642</b>	<b>MANUT ATEN BASICA EMEN AFONSO MOTTA</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>10.301.234.4643</b>	<b>MANUT ATEN BASICA-EMEND CAJAR NARDES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
<b>10.301.234.4644</b>	<b>TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	730,00	0,00	730,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	730,00	0,00	730,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	122.784,00	277.500,00	0,00	400.284,00
<b>10.301.235.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>122.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.784,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>10.301.235.4628</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS ATENDIM. MÓVEL URGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
0040	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
0040	ASPS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	257.100,00	0,00	257.100,00
0040	ASPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	157.100,00	0,00	157.100,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.180.818,00	15.693.322,00	0,00	22.874.140,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.302.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	7.180.818,00	0,00	0,00	7.180.818,00
<b>10.302.21.8009</b>	<b>SERVIÇO DE SAÚDE - HOSPITALAR E AMBULATO</b>	<b>7.180.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.180.818,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.789.373,00	0,00	0,00	1.789.373,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.789.373,00	0,00	0,00	1.789.373,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.207.420,00	0,00	0,00	5.207.420,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.207.420,00	0,00	0,00	5.207.420,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00
10.302.235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.693.322,00	0,00	15.693.322,00
<b>10.302.235.4566</b>	<b>SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.455.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.455.256,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	13.454.816,00	0,00	13.454.816,00
4230	FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	4.792.000,00	0,00	4.792.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	8.662.816,00	0,00	8.662.816,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,00	0,00	440,00
4230	FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	440,00	0,00	440,00
<b>10.302.235.4567</b>	<b>SERVIÇO TRATAM.EM NEFROLOGIA ALTA/MÉDIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.066,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.438.066,00	0,00	1.438.066,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.438.066,00	0,00	1.438.066,00
<b>10.302.235.4637</b>	<b>MANUT SERV EMENDA-DARLEI DE DEUS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
<b>10.302.235.4638</b>	<b>MANUT SERV EMENDA-PAULO PIMENTA</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
<b>10.302.235.4639</b>	<b>MANUT SERV EMENDA-JOAO DERLI</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
<b>10.302.235.4640</b>	<b>MANUT SERV EMENDA DARCISIO PERONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.491.528,00	634.120,00	0,00	2.125.648,00
10.303.233	FARMÁCIA BÁSICA	864.508,00	444.120,00	0,00	1.308.628,00
<b>10.303.233.3001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0040	ASPS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>10.303.233.3002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>10.303.233.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>10.303.233.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0040	ASPS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0040	ASPS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0040	ASPS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>10.303.233.4088</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>	<b>849.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.508,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338.427,00	0,00	0,00	338.427,00
0040	ASPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	88.427,00	0,00	0,00	88.427,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	511.081,00	0,00	0,00	511.081,00
0040	ASPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	261.081,00	0,00	0,00	261.081,00
<b>10.303.233.4538</b>	<b>AQUIS.INSUMOS P/USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>400.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.680,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	680,00	0,00	680,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	680,00	0,00	680,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>10.303.233.4563</b>	<b>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SISTEMA PRISIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220,00	0,00	220,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	220,00	0,00	220,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>10.303.233.4578</b>	<b>MANUT DO PROG PESSOAS PRIVADAS DE LIB PR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
10.303.235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	627.020,00	190.000,00	0,00	817.020,00
<b>10.303.235.3001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.303.235.3002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.303.235.3762</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE- CAPS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>10.303.235.3763</b>	<b>AQUIS. EQUIP. INFORMÁTICA - CAPS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>10.303.235.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>357.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.020,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.020,00	0,00	0,00	57.020,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	57.020,00	0,00	0,00	57.020,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>10.303.235.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>10.303.235.4646</b>	<b>MANUT. SERVIÇOS-CENTRO ATENÇÃO PSICO-SOC</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.781,00	124.000,00	0,00	154.781,00
10.304.236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.781,00	124.000,00	0,00	154.781,00
<b>10.304.236.3734</b>	<b>AQUISIÇÃO EQUIP.INF. VIGIL. SANITÁRIA</b>	<b>20.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.781,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.781,00	0,00	0,00	20.781,00
0040	ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	10.781,00	0,00	0,00	10.781,00
<b>10.304.236.3735</b>	<b>AQUISIÇÃO MÓVEIS/UTENS. VIGIL.SANITÁRIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>10.304.236.4629</b>	<b>CAPACITAÇÃO RH VIGIL. SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0040	ASPS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10.304.236.4630</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS VIGIL. SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0040	ASPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0040	ASPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0040	ASPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0040	ASPS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0040	ASPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	420.611,00	290.000,00	0,00	710.611,00
10.305.236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	420.611,00	290.000,00	0,00	710.611,00
<b>10.305.236.3736</b>	<b>AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN. P/ SAE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>10.305.236.3737</b>	<b>AQUIS. EQUIP/MAT.PERMAN.VIG.EPIDEMIOLÓGI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>10.305.236.3738</b>	<b>AQUIS. MÓVEIS/UTENS.VIGIL.EPIDEMIOLÓGIC</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>10.305.236.3739</b>	<b>AQUIS. MÓVEIS/UTENS. VIGIL. AMBIENTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>10.305.236.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>330.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.611,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	611,00	0,00	0,00	611,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	611,00	0,00	0,00	611,00
<b>10.305.236.4455</b>	<b>AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0040	ASPS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>10.305.236.4458</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>10.305.236.4631</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO SAE</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0040	ASPS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
0040	ASPS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>10.305.236.4632</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
<b>10.305.236.4633</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS VIGIL. AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>10.305.236.4634</b>	<b>CAPACITAÇÃO RH VIGIL. AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11	TRABALHO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
11.334.203	DESENVOLVENDO SANTANA DO LIVRAMENTO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>11.334.203.3693</b>	<b>SALA DO EMPREENDEDOR</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>11.334.203.3694</b>	<b>AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>11.334.203.3723</b>	<b>DIÁLOGOS PELO DESENVOLVIMENTO</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>11.334.203.3724</b>	<b>CRIAÇÃO CONSELHO MUN.DESENV.ECONÔMICO</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
11.334.226	PROGRAMA LIDER PARCERIA SEBRAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>11.334.226.4209</b>	<b>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
12	EDUCAÇÃO	55.588.493,00	2.111.507,00	0,00	57.700.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.757.747,00	94.200,00	0,00	7.851.947,00
12.122.05	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO	7.209.000,00	83.000,00	0,00	7.292.000,00
<b>12.122.05.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0020	MDE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>12.122.05.3025</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0020	MDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>12.122.05.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.000,00</b>
3.1.5.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00
0020	MDE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
0031	FUNDEB	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.724.500,00	0,00	0,00	1.724.500,00
0001	LIVRE	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
0020	MDE	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00
0031	FUNDEB	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0031	FUNDEB	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	250,00	0,00	0,00	250,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>12.122.05.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>1.885.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.500,00</b>
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.884.000,00	0,00	0,00	1.884.000,00
0001	LIVRE	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
0020	MDE	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00
0031	FUNDEB	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>12.122.05.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0020	MDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.122.05.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>551.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.500,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0020	MDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0020	MDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.122.05.4041</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES CONSELHO DE EDUCAÇÃO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.122.05.4042</b>	<b>MANUT. ATIV. CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.122.05.4046</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAPE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0020	MDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.122.05.4053</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES BOMBEIRO MIRIM</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.122.05.4054</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.122.05.4408</b>	<b>CONVÊNIO ENTIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>12.122.05.4651</b>	<b>MANUT. EQUIPE TÉCN. MONITORAMENTO PME</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.224	INCLUSAO DIGITAL	162.800,00	1.200,00	0,00	164.000,00
<b>12.122.224.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.122.224.3025</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>12.122.224.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
0001	LIVRE	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>12.122.224.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
0001	LIVRE	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>12.122.224.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
0001	LIVRE	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>12.122.224.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.122.225	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITARIO	385.947,00	10.000,00	0,00	395.947,00
<b>12.122.225.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.122.225.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.122.225.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>86.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.247,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
0001	LIVRE	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247,00	0,00	0,00	247,00
0001	LIVRE	247,00	0,00	0,00	247,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
<b>12.122.225.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>12.122.225.4052</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>12.122.225.4056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UFSM</b>	<b>106.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0001	LIVRE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.928.484,00	374.077,00	0,00	21.302.561,00
12.361.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	20.928.484,00	374.077,00	0,00	21.302.561,00
<b>12.361.223.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>200.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.577,00</b>
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.577,00	0,00	150.577,00
0020	MDE	0,00	100.577,00	0,00	100.577,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>12.361.223.3029</b>	<b>AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOLAS ENSI</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.361.223.3031</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>12.361.223.3726</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>12.361.223.3727</b>	<b>JOGOS INTERESCOLARES DO MUNICÍPIO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0020	MDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>12.361.223.3728</b>	<b>AQUISIÇÃO KITS MENTES INOVADORAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>12.361.223.3729</b>	<b>PROJETO REDESCOBRINDO SANTANA DO LIVRAME</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0020	MDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.223.3770</b>	<b>CONSTRUÇÃO QUADRAS POLESPORTIVAS ESCOLAR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1240	SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. PAULO FREIRE	500,00	0,00	0,00	500,00
1250	SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. CELIA IRULEGUI	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.223.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>9.672.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.672.423,00</b>
3.1.5.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.226.500,00	0,00	0,00	3.226.500,00
0020	MDE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0031	FUNDEB	2.426.500,00	0,00	0,00	2.426.500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4.310.923,00	0,00	0,00	4.310.923,00
0020	MDE	1.511.423,00	0,00	0,00	1.511.423,00
0031	FUNDEB	2.799.500,00	0,00	0,00	2.799.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00
0020	MDE	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
0031	FUNDEB	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>12.361.223.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>4.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
0001	LIVRE	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0031	FUNDEB	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>12.361.223.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0020	MDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>12.361.223.4030</b>	<b>MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
0001	LIVRE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.223.4033</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>973.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.099,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.099,00	0,00	0,00	280.099,00
0020	MDE	279.599,00	0,00	0,00	279.599,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0020	MDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
0020	MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
0020	MDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0031	FUNDEB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>12.361.223.4034</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0020	MDE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0020	MDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.223.4036</b>	<b>MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.223.4037</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0020	MDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0031	FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0020	MDE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0031	FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>12.361.223.4038</b>	<b>LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>2.424.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.367,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.423.367,00	0,00	0,00	2.423.367,00
0020	MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0031	FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1136	FNDE - MEC - PTA	367,00	0,00	0,00	367,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.223.4039</b>	<b>LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E</b>	<b>757.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.381,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	756.381,00	0,00	0,00	756.381,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	255.881,00	0,00	0,00	255.881,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.223.4043</b>	<b>AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.223.4166</b>	<b>PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>	<b>61.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.711,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	6.711,00	0,00	0,00	6.711,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	6.711,00	0,00	0,00	6.711,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>12.361.223.4404</b>	<b>MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF</b>	<b>30.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.003,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.003,00	0,00	0,00	30.003,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1179	FNDE-PNAE - ALIMENTAÇÃO AO QUILOMBOLA	3,00	0,00	0,00	3,00
<b>12.361.223.4419</b>	<b>MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>12.361.223.4423</b>	<b>LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO FU</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.223.4541</b>	<b>MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>12.361.223.4624</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GRUPO DE DANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0020	MDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.223.4625</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CORAL DA SME</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	2.163.890,00	0,00	0,00	2.163.890,00
12.362.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	2.163.890,00	0,00	0,00	2.163.890,00
<b>12.362.223.4040</b>	<b>LOCAÇÃO TRANSP.ESCOLAR CONVENIO ESTADO</b>	<b>2.162.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.890,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.162.390,00	0,00	0,00	2.162.390,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	1.277.132,00	0,00	0,00	1.277.132,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	884.119,00	0,00	0,00	884.119,00
1010	SEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL (SMEC)	139,00	0,00	0,00	139,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>12.362.223.4533</b>	<b>LOCAÇÃO TRANSP. PROF. ENSINO MÉDIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.580.278,00	1.137.730,00	0,00	15.718.008,00
12.365.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	14.580.278,00	1.137.730,00	0,00	15.718.008,00
<b>12.365.223.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>248.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.160,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.160,00	0,00	108.160,00
1212	FNDE-PAR-TD-Nº 4089/2012-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-INVESTIMEN	0,00	12.733,00	0,00	12.733,00
1213	FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	95.427,00	0,00	95.427,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0020	MDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>12.365.223.3025</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>12.365.223.3029</b>	<b>AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOLAS ENSI</b>	<b>0,00</b>	<b>54.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.123,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	43.123,00	0,00	43.123,00
0031	FUNDEB	0,00	43.123,00	0,00	43.123,00
<b>12.365.223.3031</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>128.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.803,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.803,00	0,00	88.803,00
1190	FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR. DE CRECHES-PAC II	0,00	63.733,00	0,00	63.733,00
1207	FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SANTA ROSA E	0,00	24.420,00	0,00	24.420,00
1209	FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SIMON BOLIV	0,00	650,00	0,00	650,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0020	MDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>12.365.223.3726</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES</b>	<b>1.110.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.116,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.116,00	0,00	0,00	1.110.116,00
0001	LIVRE	719.160,00	0,00	0,00	719.160,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	390.956,00	0,00	0,00	390.956,00
<b>12.365.223.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>7.791.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.791.577,00</b>
3.1.5.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.862.500,00	0,00	0,00	2.862.500,00
0020	MDE	1.862.500,00	0,00	0,00	1.862.500,00
0031	FUNDEB	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0020	MDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.934.577,00	0,00	0,00	3.934.577,00
0020	MDE	1.676.000,00	0,00	0,00	1.676.000,00
0031	FUNDEB	2.258.577,00	0,00	0,00	2.258.577,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
0020	MDE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	0,00	700,00
0020	MDE	200,00	0,00	0,00	200,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
0020	MDE	400,00	0,00	0,00	400,00
0031	FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>12.365.223.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>3.235.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.293,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.234.293,00	0,00	0,00	3.234.293,00
0001	LIVRE	1.734.293,00	0,00	0,00	1.734.293,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0031	FUNDEB	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	250,00	0,00	0,00	250,00
0031	FUNDEB	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>12.365.223.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.365.223.4031</b>	<b>MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>	<b>781.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.600,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	780.600,00	0,00	0,00	780.600,00
0001	LIVRE	779.600,00	0,00	0,00	779.600,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.365.223.4036</b>	<b>MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>12.365.223.4043</b>	<b>AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS</b>	<b>6.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.341,00	0,00	0,00	4.341,00
0020	MDE	4.341,00	0,00	0,00	4.341,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.365.223.4044</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS ENSINO</b>	<b>870.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.300,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
0020	MDE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
0020	MDE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0020	MDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>12.365.223.4052</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0020	MDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>12.365.223.4057</b>	<b>MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHES</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
<b>12.365.223.4058</b>	<b>MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA</b>	<b>357.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.104,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	357.104,00	0,00	0,00	357.104,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	357.104,00	0,00	0,00	357.104,00
<b>12.365.223.4166</b>	<b>PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>	<b>46.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.947,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.947,00	0,00	0,00	10.947,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10.947,00	0,00	0,00	10.947,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>12.365.223.4425</b>	<b>LOCAÇÃO TRANSPORTE ESC.ENS.INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>416.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.144,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	415.144,00	0,00	415.144,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	414.144,00	0,00	414.144,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.365.223.4647</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>270.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0031	FUNDEB	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	500,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0031	FUNDEB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.356.594,00	30.000,00	0,00	7.386.594,00
12.366.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	7.356.594,00	30.000,00	0,00	7.386.594,00
<b>12.366.223.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.366.223.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.420.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420.500,00</b>
3.1.5.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00
0020	MDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0031	FUNDEB	1.311.000,00	0,00	0,00	1.311.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0020	MDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL	1.685.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00
0020	MDE	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
0031	FUNDEB	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
0020	MDE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
0031	FUNDEB	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.366.223.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>2.220.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.500,00</b>
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
0001	LIVRE	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
0020	MDE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
0031	FUNDEB	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
<b>12.366.223.4035</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA</b>	<b>236.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.742,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.242,00	0,00	0,00	30.242,00
0020	MDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1206	FNDE- Progr. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO	242,00	0,00	0,00	242,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0020	MDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0020	MDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>12.366.223.4038</b>	<b>LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>368.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.031,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	368.031,00	0,00	0,00	368.031,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	143.031,00	0,00	0,00	143.031,00
<b>12.366.223.4407</b>	<b>MERENDA ESCOLAR EJA</b>	<b>110.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.821,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.821,00	0,00	0,00	109.821,00
0001	LIVRE	42.407,00	0,00	0,00	42.407,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	67.414,00	0,00	0,00	67.414,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.801.500,00	475.500,00	0,00	3.277.000,00
12.367.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	2.801.500,00	475.500,00	0,00	3.277.000,00
<b>12.367.223.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>12.367.223.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.889.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.500,00</b>
3.1.5.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
0020	MDE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
0031	FUNDEB	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0020	MDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
0020	MDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0031	FUNDEB	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.367.223.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>912.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.000,00</b>
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00
0001	LIVRE	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00
0020	MDE	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
0031	FUNDEB	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>12.367.223.4648</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIV. EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0020	MDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0020	MDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0020	MDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.367.223.4649</b>	<b>MERENDA ESCOLAR EDUC. ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
0001	LIVRE	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
<b>12.367.223.4650</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR EDUC. ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
13	CULTURA	30.970,00	21.000,00	0,00	51.970,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00
13.391.237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00
<b>13.391.237.3716</b>	<b>REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>10.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.970,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00
0001	LIVRE	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	21.000,00	0,00	41.000,00
13.392.221	FESTIVAIS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LAZER	20.000,00	21.000,00	0,00	41.000,00
<b>13.392.221.3715</b>	<b>FEIRA DO LIVRO</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
0001	LIVRE	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>13.392.221.4233</b>	<b>REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PANDORGAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	0,00	900,00
0001	LIVRE	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>13.392.221.4483</b>	<b>FOMENTAR A PRODUÇÃO MUSICAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>13.392.221.4486</b>	<b>FOMENTAR A PRODUÇÃO LITERÁRIA E INCENTIV</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>13.392.221.4487</b>	<b>FOMENTAR FESTIVAIS DE DANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>13.392.221.4489</b>	<b>FOMENTAR DIVERSAS MODAL.ESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0001	LIVRE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0001	LIVRE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
0001	LIVRE	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
15	URBANISMO	8.966.250,00	50.051,00	0,00	9.016.301,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	783.000,00	50.001,00	0,00	833.001,00
15.451.197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	783.000,00	50.001,00	0,00	833.001,00
<b>15.451.197.3444</b>	<b>AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO</b>	<b>783.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	783.000,00	0,00	0,00	783.000,00
0001	LIVRE	783.000,00	0,00	0,00	783.000,00
<b>15.451.197.4561</b>	<b>MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.001,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0001	LIVRE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	7.175.250,00	50,00	0,00	7.175.300,00
15.452.199	ALQUIMIA	7.175.250,00	50,00	0,00	7.175.300,00
<b>15.452.199.3049</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DO LIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
<b>15.452.199.3685</b>	<b>PLANO MUNIC.RESÍDUOS URBANOS</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>15.452.199.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>15.452.199.4110</b>	<b>COLETA REGULAR E SELETIVA DO LIXO</b>	<b>2.600.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.050,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
0001	LIVRE	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>15.452.199.4111</b>	<b>DESTINO FINAL DO LIXO</b>	<b>4.574.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574.514,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.574.464,00	0,00	0,00	4.574.464,00
0001	LIVRE	4.574.464,00	0,00	0,00	4.574.464,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	0,00	50,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>15.452.199.4121</b>	<b>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>15.452.199.4209</b>	<b>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186,00	0,00	0,00	186,00
0001	LIVRE	186,00	0,00	0,00	186,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
15.752.200	UM NOVO BRILHO EM SANTANA	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
<b>15.752.200.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>15.752.200.4116</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>1.007.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.750,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	347.750,00	0,00	0,00	347.750,00
0001	LIVRE	347.750,00	0,00	0,00	347.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
0001	LIVRE	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
<b>15.752.200.4209</b>	<b>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
17	SANEAMENTO	9.362.000,00	222.000,00	0,00	9.584.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.362.000,00	222.000,00	0,00	9.584.000,00
17.512.34	PROG. GESTÃO MAN. DOS SERV. DE AGUA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
<b>17.512.34.6001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>17.512.34.6002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>17.512.34.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>17.512.34.6007</b>	<b>DESPESA COM ENERGIA ELETRICA</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
17.512.35	PROG. GESTÃO MAN. DO SISTEMA DE ESGOTO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
<b>17.512.35.6001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>17.512.35.6002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>17.512.35.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.103	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11.000,00	193.000,00	0,00	204.000,00
<b>17.512.103.5004</b>	<b>HIDROMETRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>17.512.103.5005</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>17.512.103.5008</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>17.512.103.5032</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE POÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>17.512.103.5033</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>17.512.103.5037</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>17.512.103.5055</b>	<b>AQUIS.ESCORAMENTOS/CAVALETES/BOMBAS ESCO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>17.512.103.5056</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LABORATÓRIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	500,00	0,00	0,00	500,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
17.512.105	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	11.000,00	29.000,00	0,00	40.000,00
<b>17.512.105.5010</b>	<b>AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>17.512.105.5042</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS DE ES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>17.512.105.5051</b>	<b>CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ESGOTO PAC II</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	500,00	0,00	500,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>17.512.105.5057</b>	<b>AQUIS. ESCORAMENTOS/CAVALETES/BOMBAS DE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>17.512.105.5058</b>	<b>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO HIDROJATO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
 POR ORGÃO E UNIDADE  
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
 INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
 PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	85.000,00	201.000,00	0,00	286.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	85.000,00	201.000,00	0,00	286.000,00
18.541.230	GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	85.000,00	201.000,00	0,00	286.000,00
<b>18.541.230.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>18.541.230.3436</b>	<b>INCENTIVO A PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO ME</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>18.541.230.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>18.541.230.4121</b>	<b>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>18.541.230.4614</b>	<b>ARBORIZAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	500,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	500,00	0,00	500,00
20	AGRICULTURA	403.852,00	275.051,00	0,00	678.903,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	275.100,00	259.000,00	0,00	534.100,00
20.606.201	PROCAMPO	260.000,00	250.000,00	0,00	510.000,00
<b>20.606.201.3037</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0001	LIVRE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>20.606.201.3698</b>	<b>ESTRUTURAR DEPTO.OBRAS RURAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>20.606.201.3699</b>	<b>RECUPERAÇÃO ESTR. PRIMEIRO DISTRITO</b>	<b>26.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.788,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	750,00
0001	LIVRE	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.840,00	0,00	0,00	25.840,00
0001	LIVRE	25.840,00	0,00	0,00	25.840,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	98,00	0,00	0,00	98,00
0001	LIVRE	98,00	0,00	0,00	98,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>20.606.201.3700</b>	<b>RECUPERAÇÃO ESTR. SEGUNDO DISTRITO</b>	<b>57.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.010,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
0001	LIVRE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>20.606.201.3701</b>	<b>RECUPERAÇÃO ESTR. TERCEIRO DISTRITO</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	750,00
0001	LIVRE	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>20.606.201.3702</b>	<b>RECUPERAÇÃO ESTR. QUARTO DISTRITO</b>	<b>57.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.010,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
0001	LIVRE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>20.606.201.3703</b>	<b>RECUPERAÇÃO ESTR. QUINTO DISTRITO</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	750,00
0001	LIVRE	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>20.606.201.3704</b>	<b>RECUPERAÇÃO ESTR. SEXTO DISTRITO</b>	<b>66.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.610,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
0001	LIVRE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
0001	LIVRE	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
<b>20.606.201.3705</b>	<b>RECUPERAÇÃO ESTR. SÉTIMO DISTRITO</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	750,00
0001	LIVRE	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>20.606.201.3706</b>	<b>RECUPERAÇÃO PONTES/PONTILHÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0001	LIVRE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>20.606.201.4162</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
<b>20.606.201.4209</b>	<b>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
20.606.207	UNIDADES DE EXTENSÃO RURAL	15.100,00	9.000,00	0,00	24.100,00
<b>20.606.207.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>20.606.207.3390</b>	<b>PERFURAÇÃO DE POÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>20.606.207.3687</b>	<b>IMPLANTAÇÃO UNIDADES DEMONSTRATIVAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>20.606.207.3713</b>	<b>REESTRUTURAÇÃO DA GRANJA MUNICIPAL</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>20.606.207.3714</b>	<b>REESTRUTURAÇÃO CAMPO COOPERAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>20.606.207.4209</b>	<b>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
0001	LIVRE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
<b>20.606.207.4465</b>	<b>AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNICIPAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	128.752,00	16.051,00	0,00	144.803,00
20.608.202	PATRULHA AGRÍCOLA	41.500,00	16.000,00	0,00	57.500,00
<b>20.608.202.3037</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>20.608.202.4024</b>	<b>MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>20.608.202.4073</b>	<b>OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>20.608.202.4162</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>20.608.202.4209</b>	<b>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
0001	LIVRE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
20.608.204	MAIS APL'S (ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS)	34.000,00	50,00	0,00	34.050,00
<b>20.608.204.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
<b>20.608.204.3687</b>	<b>IMPLANTAÇÃO UNIDADES DEMONSTRATIVAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>20.608.204.3688</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE PARREIRAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>20.608.204.3689</b>	<b>IMPLANTAÇÃO VIVEIRO FORRAGEIRO PERENE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>20.608.204.3707</b>	<b>CRIAÇÃO GRUPO TRAB.OVINOCULTURA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>20.608.204.3708</b>	<b>IMPLANTAÇÃO APL DO MEL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>20.608.204.3709</b>	<b>APOIO AO APL LEITE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>20.608.204.3714</b>	<b>REESTRUTURAÇÃO CAMPO COOPERAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>20.608.204.4070</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MUDAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>20.608.204.4073</b>	<b>OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>20.608.204.4081</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>20.608.204.4209</b>	<b>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>20.608.204.4467</b>	<b>MANUTENÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
20.608.205	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL VEGETAL	2,00	1,00	0,00	3,00
<b>20.608.205.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>20.608.205.3711</b>	<b>IMPLANTAÇÃO SERV.INSP.VEG.- SINVEG</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	1,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
20.608.206	FOMENTO ÀS AGROINDÚSTRIAS	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
<b>20.608.206.3381</b>	<b>ESTRUT. DE CENTRAIS DE RECEB.ALIMENTOS</b>	<b>16.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.750,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
0001	LIVRE	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
<b>20.608.206.3690</b>	<b>FORMAÇÃO REDE COOPERAÇÃO AGROINDÚSTRIAS</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0001	LIVRE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
0001	LIVRE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
<b>20.608.206.3712</b>	<b>REAPARELHAM. SERV.INSPEÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
0001	LIVRE	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
<b>20.608.206.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>20.608.206.4081</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>20.608.206.4209</b>	<b>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
24	COMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
24.722.03	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>24.722.03.4021</b>	<b>MANUT. DA ANTENA DE RETRANSMISSÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	TRANSPORTE	1.190.049,00	690.922,00	0,00	1.880.971,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.190.049,00	690.922,00	0,00	1.880.971,00
26.782.197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.184.999,00	245.000,00	0,00	1.429.999,00
<b>26.782.197.3026</b>	<b>AMPL./MELHORAM/CONSERVAÇÃO VIAS PÚBLICAS</b>	<b>1.183.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.999,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.022.997,00	0,00	0,00	1.022.997,00
0001	LIVRE	728.521,00	0,00	0,00	728.521,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	294.476,00	0,00	0,00	294.476,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	11.002,00	0,00	0,00	11.002,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1219	CONV. MCIDADES/CEF - CONTR. Nº 781818/2012- ASFALTAMENTO DE	1,00	0,00	0,00	1,00
1267	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24830/2017-PAVIMENTAÇÃO	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>26.782.197.3027</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PRA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>26.782.197.3070</b>	<b>CONSTR/AMPL/REFORMA DE CALÇADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>26.782.197.4024</b>	<b>MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
0001	LIVRE	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>26.782.197.4209</b>	<b>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>26.782.197.4618</b>	<b>MANUT/ REESTRUTURAÇÃO OFICINA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
26.782.209	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	0,00	418.872,00	0,00	418.872,00
<b>26.782.209.4617</b>	<b>ESTACIONAMENTO ROTATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>26.782.209.4619</b>	<b>SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLIC</b>	<b>0,00</b>	<b>414.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.832,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.010,00	0,00	200.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	191.802,00	0,00	191.802,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	191.792,00	0,00	191.792,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.010,00	0,00	22.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
26.782.210	TRÂNSITO É EDUCAÇÃO	5.050,00	27.050,00	0,00	32.100,00
<b>26.782.210.3695</b>	<b>PROJETO GUARDA MIRIM</b>	<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>26.782.210.4493</b>	<b>IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.050,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.010,00	0,00	20.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	510,00	0,00	510,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	510,00	0,00	510,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	61.694,00	20.480,00	0,00	82.174,00
27.813	LAZER	61.694,00	20.480,00	0,00	82.174,00
27.813.198	UM NOVO ESPAÇO - VIVA AS PRAÇAS	61.674,00	20.480,00	0,00	82.154,00
<b>27.813.198.3070</b>	<b>CONSTR/AMPL/REFORMA DE CALÇADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.480,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	240,00	0,00	240,00
0001	LIVRE	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	240,00	0,00	240,00
0001	LIVRE	0,00	240,00	0,00	240,00
<b>27.813.198.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>20.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.480,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	240,00	0,00	0,00	240,00
0001	LIVRE	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	240,00	0,00	0,00	240,00
0001	LIVRE	240,00	0,00	0,00	240,00



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
<b>27.813.198.4209</b>	<b>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240,00	0,00	0,00	240,00
0001	LIVRE	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	240,00	0,00	0,00	240,00
0001	LIVRE	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	240,00	0,00	0,00	240,00
0001	LIVRE	240,00	0,00	0,00	240,00
<b>27.813.198.4433</b>	<b>CONVÊNIOS MUNICIPAIS PARA LIMPEZA URBANA</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>27.813.198.4547</b>	<b>MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>	<b>40.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.473,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	240,00	0,00	0,00	240,00
0001	LIVRE	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	233,00	0,00	0,00	233,00
0001	LIVRE	233,00	0,00	0,00	233,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.813.237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	20,00	0,00	0,00	20,00
<b>27.813.237.3749</b>	<b>QUADRA POLIESP. ASSENT. BOM SERÁ</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1273	CONV.MIN.ESP/CEF/SICONV/PROP. 035458/2018	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1273	CONV.MIN.ESP/CEF/SICONV/PROP. 035458/2018	10,00	0,00	0,00	10,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	18.347.839,00	20.124.780,00	0,00	38.472.619,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>28.272.00.4152</b>	<b>PAGAMENTO DE PENSIONISTAS</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0001	LIVRE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000.000,00	13.447.440,00	0,00	15.447.440,00
<b>28.843.00.3071</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447.440,00</b>
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	3.447.440,00	0,00	3.447.440,00
0001	LIVRE	0,00	3.447.440,00	0,00	3.447.440,00
<b>28.843.00.3072</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - R</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<b>28.843.00.4159</b>	<b>PROGRAMA DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0001	LIVRE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	16.282.839,00	6.677.340,00	0,00	22.960.179,00
<b>28.846.00.2006</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>28.846.00.2007</b>	<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
3.2.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRAT.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
0001	LIVRE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
<b>28.846.00.2008</b>	<b>ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>28.846.00.4160</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>28.846.00.4161</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>28.846.00.4162</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>28.846.00.4163</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
0001	LIVRE	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
<b>28.846.00.4164</b>	<b>ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS</b>	<b>3.582.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582.000,00</b>
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
0001	LIVRE	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
0001	LIVRE	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
<b>28.846.00.4403</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS S/RCL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0001	LIVRE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>28.846.00.6008</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
<b>28.846.00.8007</b>	<b>PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS</b>	<b>1.690.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.865,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	733.615,00	0,00	0,00	733.615,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	733.615,00	0,00	0,00	733.615,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	957.250,00	0,00	0,00	957.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	957.250,00	0,00	0,00	957.250,00
<b>28.846.00.8012</b>	<b>ENCARGOS GERAIS SISPREM</b>	<b>638.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.675,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	638.675,00	0,00	0,00	638.675,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	638.675,00	0,00	0,00	638.675,00
28.846.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	476.299,00	0,00	0,00	476.299,00
<b>28.846.21.8007</b>	<b>PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS</b>	<b>357.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.225,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	292.275,00	0,00	0,00	292.275,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	292.275,00	0,00	0,00	292.275,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.950,00	0,00	0,00	64.950,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	64.950,00	0,00	0,00	64.950,00
<b>28.846.21.8011</b>	<b>SENTEÇAS JUDICIAIS</b>	<b>119.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.074,00</b>
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.537,00	0,00	0,00	59.537,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	59.537,00	0,00	0,00	59.537,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.537,00	0,00	0,00	59.537,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	59.537,00	0,00	0,00	59.537,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.677.340,00	0,00	6.677.340,00
<b>28.846.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.677.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.677.340,00</b>
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	6.677.340,00	0,00	6.677.340,00
0001	LIVRE	0,00	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.087.340,00	0,00	1.087.340,00
29	TURISMO	51.700,00	30.000,00	0,00	81.700,00
29.695	TURISMO	51.700,00	30.000,00	0,00	81.700,00
29.695.196	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	51.700,00	30.000,00	0,00	81.700,00
<b>29.695.196.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>29.695.196.4105</b>	<b>CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0001	LIVRE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
<b>29.695.196.4209</b>	<b>CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>29.695.196.4516</b>	<b>FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO RURAL</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>29.695.196.4519</b>	<b>FOMENTAR O TURISMO BINACIONAL</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>268.023.048,00</b>	<b>46.641.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.664.962,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	45.067.132,00	950.861,00	0,00	46.017.993,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.661.647,00	840.861,00	0,00	38.502.508,00
04.122.02	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	3.488.800,00	106.303,00	0,00	3.595.103,00
<b>04.122.02.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>04.122.02.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0001	LIVRE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
0001	LIVRE	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>04.122.02.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
0001	LIVRE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>04.122.02.4003</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE</b>	<b>382.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.100,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
0001	LIVRE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0001	LIVRE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>04.122.02.4009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
<b>04.122.02.4010</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>04.122.02.4011</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROCON</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
<b>04.122.02.4012</b>	<b>MANUT. SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR</b>	<b>1.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>04.122.02.4014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>	<b>4.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
0001	LIVRE	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
<b>04.122.02.4027</b>	<b>MANUT. COORDENADORIA MUNIC.DEFESA CIVIL</b>	<b>601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>04.122.02.4435</b>	<b>HOSPEDE OFICIAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501,00</b>
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>04.122.02.4436</b>	<b>MANUT.SERV. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>04.122.02.4437</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROCURADORIA</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>04.122.02.4438</b>	<b>MANUT. DOS SERVIÇOS DA UCCI</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>04.122.02.4615</b>	<b>DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
0001	LIVRE	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.03	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.539.050,00	31.400,00	0,00	3.570.450,00
<b>04.122.03.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>04.122.03.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.399.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.900,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
0001	LIVRE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.179.300,00	0,00	0,00	2.179.300,00
0001	LIVRE	2.179.300,00	0,00	0,00	2.179.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>04.122.03.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>850.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.100,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
0001	LIVRE	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>04.122.03.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>289.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.050,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
0001	LIVRE	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0001	LIVRE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.03.4440</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS DO DPTO. PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	400,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>04.122.03.4441</b>	<b>MANUT. DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	400,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	0,00	400,00	0,00	400,00
04.122.06	PROG. GESTÃO MAN. SEC. OBRAS	4.610.500,00	2.500,00	0,00	4.613.000,00
<b>04.122.06.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>04.122.06.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.199.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.500,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
0001	LIVRE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.397.000,00	0,00	0,00	2.397.000,00
0001	LIVRE	2.397.000,00	0,00	0,00	2.397.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.06.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>1.000.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.500,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0001	LIVRE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.06.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.06.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>406.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
0001	LIVRE	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
0001	LIVRE	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.06.4051</b>	<b>MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.122.07	PROG. GESTÃO MAN. SEC. AGRICULTURA	3.621.097,00	1.000,00	0,00	3.622.097,00
<b>04.122.07.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.07.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.000,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0001	LIVRE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0001	LIVRE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
0001	LIVRE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.07.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
0001	LIVRE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>04.122.07.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>484.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.997,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
0001	LIVRE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
0001	LIVRE	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
0001	LIVRE	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	997,00	0,00	0,00	997,00
0001	LIVRE	997,00	0,00	0,00	997,00
<b>04.122.07.4062</b>	<b>CONVÊNIO EMATER E COMITÊ FRUTICULTURA</b>	<b>136.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.100,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	136.100,00	0,00	0,00	136.100,00
0001	LIVRE	136.100,00	0,00	0,00	136.100,00
04.122.09	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TURISMO	491.200,00	27.100,00	0,00	518.300,00
<b>04.122.09.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00
0001	LIVRE	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00
<b>04.122.09.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>267.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.500,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0001	LIVRE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0001	LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
0001	LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.09.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.09.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>04.122.09.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>129.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.100,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
0001	LIVRE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0001	LIVRE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>04.122.09.4511</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURIS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
0001	LIVRE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
<b>04.122.09.4512</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>04.122.09.4513</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍ</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>04.122.09.4514</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE TURISMO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.09.4515</b>	<b>CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.10	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SERVIÇOS URBANOS	5.729.546,00	5.000,00	0,00	5.734.546,00
<b>04.122.10.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>04.122.10.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.699.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699.500,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
0001	LIVRE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
0001	LIVRE	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
0001	LIVRE	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.10.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>1.500.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.500,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0001	LIVRE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.10.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
0001	LIVRE	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.10.4109</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>04.122.10.4171</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO</b>	<b>41.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.546,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.546,00	0,00	0,00	10.546,00
0001	LIVRE	10.546,00	0,00	0,00	10.546,00
04.122.12	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTENCIA	3.912.400,00	1.000,00	0,00	3.913.400,00
<b>04.122.12.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.12.3718</b>	<b>EDUCASUAS LIVRAMENTO</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>04.122.12.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.000,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0001	LIVRE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
0001	LIVRE	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.12.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>826.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
0001	LIVRE	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.12.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>311.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
0001	LIVRE	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.12.4123</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.13	PROG. GESTÃO MAN. SEC. CULTURA E ESPORTE	1.330.400,00	3.610,00	0,00	1.334.010,00
<b>04.122.13.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.13.3035</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>04.122.13.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>982.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.500,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
0001	LIVRE	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.13.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>217.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.500,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
0001	LIVRE	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.13.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00	0,00	0,00	700,00
0001	LIVRE	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.13.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>126.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.500,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0001	LIVRE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0001	LIVRE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>04.122.13.4146</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVID.CONSELHO DE DESPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.13.4147</b>	<b>ELABOR/ EXEC/ DIVULG. CALENDÁRIO EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>04.122.13.4491</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.14	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	191.600,00	5.000,00	0,00	196.600,00
<b>04.122.14.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>04.122.14.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>167.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.032,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.402,00	0,00	0,00	32.402,00
0001	LIVRE	32.402,00	0,00	0,00	32.402,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	126.560,00	0,00	0,00	126.560,00
0001	LIVRE	126.560,00	0,00	0,00	126.560,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00
0001	LIVRE	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
<b>04.122.14.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>7.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.563,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00
0001	LIVRE	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.14.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	40,00	0,00	0,00	40,00
0001	LIVRE	40,00	0,00	0,00	40,00
<b>04.122.14.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>16.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.765,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.674,00	0,00	0,00	6.674,00
0001	LIVRE	6.674,00	0,00	0,00	6.674,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
0001	LIVRE	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65,00	0,00	0,00	65,00
0001	LIVRE	65,00	0,00	0,00	65,00
04.122.16	PROG. GESTÃO MAN. SEC. GERAL	388.499,00	11.501,00	0,00	400.000,00
<b>04.122.16.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>04.122.16.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>253.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.562,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	201.562,00	0,00	0,00	201.562,00
0001	LIVRE	201.562,00	0,00	0,00	201.562,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.16.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0001	LIVRE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>04.122.16.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	713,00	0,00	0,00	713,00
0001	LIVRE	713,00	0,00	0,00	713,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114,00	0,00	0,00	114,00
0001	LIVRE	114,00	0,00	0,00	114,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	110,00	0,00	0,00	110,00
0001	LIVRE	110,00	0,00	0,00	110,00
<b>04.122.16.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.16.4564</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001,00</b>
3.3.7.1.70.00.00.00	RATEIO P PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>04.122.16.4616</b>	<b>MANUT.OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.17	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TRANSITO	3.070.892,00	9.500,00	0,00	3.080.392,00
<b>04.122.17.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
0001	LIVRE	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
<b>04.122.17.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.087.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.500,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2.053.000,00	0,00	0,00	2.053.000,00
0001	LIVRE	2.053.000,00	0,00	0,00	2.053.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.17.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>850.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.500,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
0001	LIVRE	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.17.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.17.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>131.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.392,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.112,00	0,00	0,00	32.112,00
0001	LIVRE	32.112,00	0,00	0,00	32.112,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
0001	LIVRE	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
0001	LIVRE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.36	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	7.287.663,00	636.050,00	0,00	7.923.713,00
<b>04.122.36.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>04.122.36.3025</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0001	LIVRE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>04.122.36.3732</b>	<b>INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTOS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.36.3733</b>	<b>EXEC OBRAS P/ REQUALIFICAÇÃO URBANA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>04.122.36.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.497.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497.252,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	583.252,00	0,00	0,00	583.252,00
0001	LIVRE	583.252,00	0,00	0,00	583.252,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
0001	LIVRE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
0001	LIVRE	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
0001	LIVRE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
0001	LIVRE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>04.122.36.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
0001	LIVRE	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>04.122.36.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.36.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>767.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.411,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
0001	LIVRE	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
0001	LIVRE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.411,00	0,00	0,00	2.411,00
0001	LIVRE	2.411,00	0,00	0,00	2.411,00
<b>04.122.36.4150</b>	<b>URBANIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.36.4158</b>	<b>MANUT. ATIV. CONSELHO MUNIC.PLANEJAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1183	FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>04.122.36.4439</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO -</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.36.4537</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>04.122.36.4611</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SETORES SUBORDINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0001	LIVRE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0001	LIVRE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0001	LIVRE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>04.122.36.4613</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES CONS HABITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10,00	0,00	10,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
1141	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
04.122.229	DESENVOLVER TRABALHO AÇÃO SOLIDARIA	0,00	897,00	0,00	897,00
<b>04.122.229.4597</b>	<b>AÇÃO SOLIDÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	197,00	0,00	197,00
0001	LIVRE	0,00	197,00	0,00	197,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.398.935,00	100.000,00	0,00	6.498.935,00
04.123.04	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	6.199.935,00	100.000,00	0,00	6.299.935,00
<b>04.123.04.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>04.123.04.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.952.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952.000,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
0001	LIVRE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
0001	LIVRE	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00
0001	LIVRE	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>04.123.04.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>04.123.04.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>04.123.04.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>784.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.935,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0001	LIVRE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	464.735,00	0,00	0,00	464.735,00
0001	LIVRE	464.735,00	0,00	0,00	464.735,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
04.123.228	AMPLIAR ARRECADAÇÃO PARA INVESTIR MAIS	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
<b>04.123.228.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0001	LIVRE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.006.550,00	10.000,00	0,00	1.016.550,00
04.126.03	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.006.550,00	10.000,00	0,00	1.016.550,00
<b>04.126.03.4029</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA</b>	<b>1.006.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.550,00</b>
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
0001	LIVRE	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0001	LIVRE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>04.126.03.4442</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS DO DPTO. DTI</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	187.095,00	10,00	0,00	187.105,00
06.181	POLICIAMENTO	128.040,00	0,00	0,00	128.040,00
06.181.208	TRÂNSITO CIDADÃO	128.040,00	0,00	0,00	128.040,00
<b>06.181.208.4494</b>	<b>REALIZAÇÃO DO BALADA SEGURA</b>	<b>3.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>06.181.208.4539</b>	<b>MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO</b>	<b>125.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.010,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.010,00	0,00	0,00	125.010,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	59.055,00	10,00	0,00	59.065,00
06.182.04	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	55,00	10,00	0,00	65,00
<b>06.182.04.3021</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,00	0,00	10,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>06.182.04.4020</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMB</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11,00	0,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11,00	0,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11,00	0,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	11,00	0,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11,00	0,00	0,00	11,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
8064	FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	10,00	0,00	0,00	10,00
06.182.197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
<b>06.182.197.4048</b>	<b>MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>06.182.197.4049</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>06.182.197.4050</b>	<b>RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RIACHOS E CO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	593.710,00	644.490,00	0,00	1.238.200,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	593.710,00	644.490,00	0,00	1.238.200,00
08.244.211	GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO	196.160,00	518.940,00	0,00	715.100,00
<b>08.244.211.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>101.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.055,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	101.055,00	0,00	101.055,00
1121	PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	500,00	0,00	500,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	97.555,00	0,00	97.555,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.211.3035</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR</b>	<b>0,00</b>	<b>32.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.428,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
1234	FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.378,00	0,00	32.378,00
0001	LIVRE	0,00	32.368,00	0,00	32.368,00
1234	FNAS / CONTR.793600 - CONSTRUÇÃO DE CRAS	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>08.244.211.3413</b>	<b>EQUIPAR PADARIA COMUNITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
1232	PROJETO PADARIAS COMUNITÁRIAS	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>08.244.211.3414</b>	<b>EQUIPAR E INSTALAR HORTA COMUNITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
1231	PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>08.244.211.3718</b>	<b>EDUCASUAS LIVRAMENTO</b>	<b>81.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.140,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.020,00	0,00	0,00	35.020,00
1118	BL PSB FNAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1133	BL GBF FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1258	AEPETI FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.060,00	0,00	0,00	15.060,00
1118	BL PSB FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1133	BL GBF FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1177	BL MAC FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	50,00	0,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.060,00	0,00	0,00	9.060,00
1133	BL GBF FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1198	BL GSUAS FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	50,00	0,00	0,00	50,00
1258	AEPETI FNAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1118	BL PSB FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1133	BL GBF FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1177	BL MAC FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1258	AEPETI FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.211.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1133	BL GBF FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1118	BL PSB FNAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1177	BL MAC FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1258	AEPETI FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1133	BL GBF FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.211.4473</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00	0,00	0,00	20,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1169	PROGRAMA EMANCIPAR/RS	10,00	0,00	0,00	10,00
<b>08.244.211.4477</b>	<b>MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>08.244.211.4584</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FEAS 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1121	PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.211.4600</b>	<b>APOIO ORG./GESTÃO PROG.BOLSA FAMÍLIA/CAD</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>08.244.211.4601</b>	<b>FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL/ IGD PBF</b>	<b>0,00</b>	<b>7.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.811,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.811,00	0,00	1.811,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	1.811,00	0,00	1.811,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1133	BL GBF FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.244.211.4602</b>	<b>APOIO ORGANIZ.GESTÃO DO SUAS /IGDSUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.212,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	6.212,00	0,00	6.212,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	6.212,00	0,00	6.212,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
<b>08.244.211.4603</b>	<b>FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL /IGD SUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	389,00	0,00	389,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	389,00	0,00	389,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	300,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1198	BL GSUAS FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.244.211.4604</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>148.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.717,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.060,00	0,00	42.060,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	42.060,00	0,00	42.060,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.657,00	0,00	6.657,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	6.657,00	0,00	6.657,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>08.244.211.4605</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1166	BPC ESCOLA FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.211.4606</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI</b>	<b>0,00</b>	<b>28.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.363,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	13.363,00	0,00	13.363,00
1258	AEPETI FNAS	0,00	13.363,00	0,00	13.363,00
<b>08.244.211.4607</b>	<b>MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL</b>	<b>0,00</b>	<b>55.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.745,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.745,00	0,00	11.745,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	11.745,00	0,00	11.745,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.244.211.4620</b>	<b>MANUT. PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.1.5.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVI	0,00	500,00	0,00	500,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.5.0.39.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	500,00	0,00	500,00
1214	ACESUASTRAB FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.212	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTEN	600,00	1.100,00	0,00	1.700,00
<b>08.244.212.3394</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.244.212.3720</b>	<b>IMPLANTAÇÃO CAISAN-CÂMARA INTERS.SEG.ALI</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>08.244.212.4478</b>	<b>MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>08.244.212.4598</b>	<b>MANUT.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.244.212.4599</b>	<b>MANUT. CONSELHO SEGURANÇA ALIMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.216	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	30.000,00	13.000,00	0,00	43.000,00
<b>08.244.216.4139</b>	<b>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>08.244.216.4604</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08.244.216.4607</b>	<b>MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.216.4622</b>	<b>MANUT.CONSELHO MUNIC.DIREITOS IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.218	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO	218.900,00	42.800,00	0,00	261.700,00
<b>08.244.218.4122</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>08.244.218.4130</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO</b>	<b>71.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.400,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
0001	LIVRE	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>08.244.218.4139</b>	<b>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
0001	LIVRE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>08.244.218.4472</b>	<b>MANUTENÇÃO DO COMDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.244.218.4604</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.218.4607</b>	<b>MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.218.4608</b>	<b>MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.ALTA COMPLE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.218.4623</b>	<b>MANUT. FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.219	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À MULHER	20.050,00	18.150,00	0,00	38.200,00
<b>08.244.219.3725</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO CASA PASS.MULHERES V.V.</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>08.244.219.4139</b>	<b>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>08.244.219.4604</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.219.4607</b>	<b>MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	0,00	400,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.219.4609</b>	<b>MANUT.CASA PASSAGEM MULHERES VÍT.VIOLÊNC</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
<b>08.244.219.4621</b>	<b>MANUT.CONSELHO MUNIC.DIREITOS MULHER</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.220	ATENÇÃO E PROT SOC À PESSOA SIT DE RUA	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
<b>08.244.220.4604</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08.244.220.4607</b>	<b>MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.220.4608</b>	<b>MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.ALTA COMPLE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1177	BL MAC FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.220.4610</b>	<b>MANUT.CASA PASSAGEM PESSOAS SIT. RUA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.231	ATENÇÃO/PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEF	128.000,00	6.500,00	0,00	134.500,00
<b>08.244.231.4139</b>	<b>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1177	BL MAC FNAS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
<b>08.244.231.4471</b>	<b>MANUT DO CONS. DE PES. PORT. DEFICIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.244.231.4604</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1118	BL PSB FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	SAÚDE	37.128.520,00	19.471.480,00	0,00	56.600.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	35.185.600,00	2.730.038,00	0,00	37.915.638,00
10.301.08	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAUDE	21.103.907,00	492.278,00	0,00	21.596.185,00
<b>10.301.08.3005</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.08.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
0040	ASPS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
<b>10.301.08.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>14.328.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.328.411,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.575.000,00	0,00	0,00	4.575.000,00
0040	ASPS	4.575.000,00	0,00	0,00	4.575.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	9.328.411,00	0,00	0,00	9.328.411,00
0040	ASPS	9.328.411,00	0,00	0,00	9.328.411,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0040	ASPS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>10.301.08.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.190.000,00	0,00	0,00	3.190.000,00
0001	LIVRE	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00
0040	ASPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>10.301.08.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0040	ASPS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>10.301.08.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>973.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.496,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
0040	ASPS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.496,00	0,00	0,00	28.496,00
0040	ASPS	28.496,00	0,00	0,00	28.496,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0040	ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0040	ASPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0040	ASPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
0040	ASPS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0040	ASPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0040	ASPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0040	ASPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
0040	ASPS	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
<b>10.301.08.4071</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0040	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0040	ASPS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0040	ASPS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>10.301.08.4076</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGA - COMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
0040	ASPS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0040	ASPS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>10.301.08.4078</b>	<b>TRANSPORTE DE PACIENTES</b>	<b>2.067.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00
0040	ASPS	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
0040	ASPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0040	ASPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0040	ASPS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
0040	ASPS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0040	ASPS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>10.301.08.4443</b>	<b>EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0040	ASPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0040	ASPS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>10.301.08.4556</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MAC</b>	<b>0,00</b>	<b>192.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.278,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.278,00	0,00	22.278,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	22.278,00	0,00	22.278,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>10.301.08.4635</b>	<b>MANUT MAC-EMENDA AFONSO MOTTA</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.08.4636</b>	<b>MANUT MAC EMENDA- MARCO MAIA</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
10.301.232	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	460.000,00	280.000,00	0,00	740.000,00
<b>10.301.232.3002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0040	ASPS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>10.301.232.3008</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0040	ASPS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>10.301.232.3035</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0040	ASPS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>10.301.232.3758</b>	<b>EQUIP MAT PERMAN -EMEND JOSE STÉDIE</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>10.301.232.3759</b>	<b>EQUIP MAT PERMAN -EMEND JOSE FOGAÇA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>10.301.232.3760</b>	<b>EQUIP MAT PERMAN -EMEND ONIX LORENZONI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4505	FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.234	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES	13.498.909,00	1.680.260,00	0,00	15.179.169,00
<b>10.301.234.3002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>10.301.234.3005</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>10.301.234.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.234.3424</b>	<b>ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.234.3428</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.234.3443</b>	<b>EQUIPAR OS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA F</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
<b>10.301.234.3676</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DAS UBS-PMAQ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.234.3761</b>	<b>AQUIS.EQUIP/MAT/PERM/ SAÚDE IDOSO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.234.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.090.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.883,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.885.883,00	0,00	0,00	1.885.883,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.718.883,00	0,00	0,00	1.718.883,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.234.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
0040	ASPS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
0040	ASPS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
0040	ASPS	500,00	0,00	0,00	500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>10.301.234.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>296.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.616,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.616,00	0,00	0,00	8.616,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	7.616,00	0,00	0,00	7.616,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4160	FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>10.301.234.4084</b>	<b>ATENDIMENTO A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.234.4444</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDI</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0040	ASPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
0040	ASPS	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
<b>10.301.234.4445</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.400,00	0,00	0,00	290.400,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	190.400,00	0,00	0,00	190.400,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	109.600,00	0,00	0,00	109.600,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>10.301.234.4446</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>10.301.234.4447</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS</b>	<b>0,00</b>	<b>514.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.354,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.354,00	0,00	23.354,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>10.301.234.4448</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁR</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>10.301.234.4449</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL</b>	<b>650.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.700,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>10.301.234.4450</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>10.301.234.4528</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASI</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
0040	ASPS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
<b>10.301.234.4529</b>	<b>GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMP</b>	<b>2.878.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878.034,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,00	0,00	0,00	34,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	34,00	0,00	0,00	34,00
<b>10.301.234.4535</b>	<b>SAÚDE NA ESCOLA</b>	<b>71.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.676,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.234.4558</b>	<b>MANUTENÇÃO ESF QUILOMBOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4090	FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>10.301.234.4559</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVEM ARTICULADOR</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00
4011	FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00
<b>10.301.234.4582</b>	<b>MELHORIA DO ATENDIMENTO DAS UBS- PMAQ</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>10.301.234.4585</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENT./NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4504	FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4504	FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>10.301.234.4626</b>	<b>MANUT. LABORATÓRIO DE PROTETOR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10.301.234.4627</b>	<b>MANUT. OFICINAS TERAPÉUTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10.301.234.4641</b>	<b>INCREM TEMP COMPONENT CUSTEIO PAB</b>	<b>0,00</b>	<b>165.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.776,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	65.776,00	0,00	65.776,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	65.776,00	0,00	65.776,00
<b>10.301.234.4642</b>	<b>MANUT ATEN BASICA EMEN AFONSO MOTTA</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>10.301.234.4643</b>	<b>MANUT ATEN BASICA-EMEND CAJAR NARDES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
<b>10.301.234.4644</b>	<b>TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	730,00	0,00	730,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	730,00	0,00	730,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	122.784,00	277.500,00	0,00	400.284,00
<b>10.301.235.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>122.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.784,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4170	SALVAR - SAMU/UPAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>10.301.235.4628</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS ATENDIM. MÓVEL URGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.500,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
0040	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
0040	ASPS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	257.100,00	0,00	257.100,00
0040	ASPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	157.100,00	0,00	157.100,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	15.693.322,00	0,00	15.693.322,00
10.302.235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.693.322,00	0,00	15.693.322,00
<b>10.302.235.4566</b>	<b>SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.455.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.455.256,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	13.454.816,00	0,00	13.454.816,00
4230	FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	4.792.000,00	0,00	4.792.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	8.662.816,00	0,00	8.662.816,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,00	0,00	440,00
4230	FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	440,00	0,00	440,00
<b>10.302.235.4567</b>	<b>SERVIÇO TRATAM.EM NEFROLOGIA ALTA/MÉDIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.066,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.438.066,00	0,00	1.438.066,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.438.066,00	0,00	1.438.066,00
<b>10.302.235.4637</b>	<b>MANUT SERV EMENDA-DARLEI DE DEUS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
<b>10.302.235.4638</b>	<b>MANUT SERV EMENDA-PAULO PIMENTA</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
<b>10.302.235.4639</b>	<b>MANUT SERV EMENDA-JOAO DERLI</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
<b>10.302.235.4640</b>	<b>MANUT SERV EMENDA DARCISIO PERONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.491.528,00	634.120,00	0,00	2.125.648,00
10.303.233	FARMÁCIA BÁSICA	864.508,00	444.120,00	0,00	1.308.628,00
<b>10.303.233.3001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0040	ASPS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>10.303.233.3002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>10.303.233.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>10.303.233.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0040	ASPS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0040	ASPS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0040	ASPS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>10.303.233.4088</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>	<b>849.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.508,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338.427,00	0,00	0,00	338.427,00
0040	ASPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	88.427,00	0,00	0,00	88.427,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	511.081,00	0,00	0,00	511.081,00
0040	ASPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	261.081,00	0,00	0,00	261.081,00
<b>10.303.233.4538</b>	<b>AQUIS.INSUMOS P/USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>400.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.680,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	680,00	0,00	680,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	680,00	0,00	680,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>10.303.233.4563</b>	<b>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SISTEMA PRISIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220,00	0,00	220,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	220,00	0,00	220,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4050	FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>10.303.233.4578</b>	<b>MANUT DO PROG PESSOAS PRIVADAS DE LIB PR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
4503	FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
10.303.235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	627.020,00	190.000,00	0,00	817.020,00
<b>10.303.235.3001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.303.235.3002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.303.235.3762</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE- CAPS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>10.303.235.3763</b>	<b>AQUIS. EQUIP. INFORMÁTICA - CAPS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>10.303.235.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>357.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.020,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.020,00	0,00	0,00	57.020,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	57.020,00	0,00	0,00	57.020,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>10.303.235.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>10.303.235.4646</b>	<b>MANUT. SERVIÇOS-CENTRO ATENÇÃO PSICO-SOC</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4501	FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.781,00	124.000,00	0,00	154.781,00
10.304.236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.781,00	124.000,00	0,00	154.781,00
<b>10.304.236.3734</b>	<b>AQUISIÇÃO EQUIP.INF. VIGIL. SANITÁRIA</b>	<b>20.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.781,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.781,00	0,00	0,00	20.781,00
0040	ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	10.781,00	0,00	0,00	10.781,00
<b>10.304.236.3735</b>	<b>AQUISIÇÃO MÓVEIS/UTENS. VIGIL.SANITÁRIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>10.304.236.4629</b>	<b>CAPACITAÇÃO RH VIGIL. SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0040	ASPS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10.304.236.4630</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS VIGIL. SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0040	ASPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0040	ASPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0040	ASPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0040	ASPS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0040	ASPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	420.611,00	290.000,00	0,00	710.611,00
10.305.236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	420.611,00	290.000,00	0,00	710.611,00
<b>10.305.236.3736</b>	<b>AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN. P/ SAE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>10.305.236.3737</b>	<b>AQUIS. EQUIP/MAT.PERMAN.VIG.EPIDEMIOLÓGI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>10.305.236.3738</b>	<b>AQUIS. MÓVEIS/UTENS.VIGIL.EPIDEMIOLÓGIC</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>10.305.236.3739</b>	<b>AQUIS. MÓVEIS/UTENS. VIGIL. AMBIENTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>10.305.236.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>330.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.611,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	611,00	0,00	0,00	611,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	611,00	0,00	0,00	611,00
<b>10.305.236.4455</b>	<b>AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0040	ASPS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>10.305.236.4458</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>10.305.236.4631</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO SAE</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0040	ASPS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
0040	ASPS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>10.305.236.4632</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4190	FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
<b>10.305.236.4633</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS VIGIL. AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>10.305.236.4634</b>	<b>CAPACITAÇÃO RH VIGIL. AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4502	FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11	TRABALHO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
11.334.203	DESENVOLVENDO SANTANA DO LIVRAMENTO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>11.334.203.3693</b>	<b>SALA DO EMPREENDEDOR</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>11.334.203.3694</b>	<b>AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>11.334.203.3723</b>	<b>DIÁLOGOS PELO DESENVOLVIMENTO</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>11.334.203.3724</b>	<b>CRIAÇÃO CONSELHO MUN.DESENV.ECONÔMICO</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
11.334.226	PROGRAMA LIDER PARCERIA SEBRAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>11.334.226.4209</b>	<b>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
12	EDUCAÇÃO	55.588.493,00	2.111.507,00	0,00	57.700.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.757.747,00	94.200,00	0,00	7.851.947,00
12.122.05	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO	7.209.000,00	83.000,00	0,00	7.292.000,00
<b>12.122.05.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0020	MDE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>12.122.05.3025</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0020	MDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>12.122.05.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.5.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00
0020	MDE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
0031	FUNDEB	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.724.500,00	0,00	0,00	1.724.500,00
0001	LIVRE	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
0020	MDE	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00
0031	FUNDEB	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0031	FUNDEB	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	250,00	0,00	0,00	250,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>12.122.05.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>1.885.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.500,00</b>
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	250,00
0001	LIVRE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.884.000,00	0,00	0,00	1.884.000,00
0001	LIVRE	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
0020	MDE	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00
0031	FUNDEB	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>12.122.05.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0020	MDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.122.05.4017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	<b>551.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.500,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0020	MDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0020	MDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.122.05.4041</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES CONSELHO DE EDUCAÇÃO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.122.05.4042</b>	<b>MANUT. ATIV. CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.122.05.4046</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAPE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0020	MDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.122.05.4053</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES BOMBEIRO MIRIM</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.122.05.4054</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.122.05.4408</b>	<b>CONVÊNIO ENTIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>12.122.05.4651</b>	<b>MANUT. EQUIPE TÉC. MONITORAMENTO PME</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.224	INCLUSAO DIGITAL	162.800,00	1.200,00	0,00	164.000,00
<b>12.122.224.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.122.224.3025</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>12.122.224.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
0001	LIVRE	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>12.122.224.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
0001	LIVRE	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>12.122.224.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
0001	LIVRE	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>12.122.224.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.122.225	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITARIO	385.947,00	10.000,00	0,00	395.947,00
<b>12.122.225.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.122.225.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.122.225.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>86.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.247,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
0001	LIVRE	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247,00	0,00	0,00	247,00
0001	LIVRE	247,00	0,00	0,00	247,00
<b>12.122.225.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>12.122.225.4052</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>12.122.225.4056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UFSM</b>	<b>106.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0001	LIVRE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.928.484,00	374.077,00	0,00	21.302.561,00
12.361.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	20.928.484,00	374.077,00	0,00	21.302.561,00
<b>12.361.223.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>200.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.577,00</b>
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.577,00	0,00	150.577,00
0020	MDE	0,00	100.577,00	0,00	100.577,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>12.361.223.3029</b>	<b>AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOLAS ENSI</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.361.223.3031</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>12.361.223.3726</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0001	LIVRE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>12.361.223.3727</b>	<b>JOGOS INTERESCOLARES DO MUNICÍPIO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0020	MDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>12.361.223.3728</b>	<b>AQUISIÇÃO KITS MENTES INOVADORAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>12.361.223.3729</b>	<b>PROJETO REDESCOBRINDO SANTANA DO LIVRAMENTO</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. OUT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0020	MDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.223.3770</b>	<b>CONSTRUÇÃO QUADRAS POLESPORTIVAS ESCOLAR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1240	SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. PAULO FREIRE	500,00	0,00	0,00	500,00
1250	SME-PAC II-QUADRAS POLIESPORTIVAS-ESC. CELIA IRULEGUI	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.223.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>9.672.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.672.423,00</b>
3.1.5.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.226.500,00	0,00	0,00	3.226.500,00
0020	MDE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0031	FUNDEB	2.426.500,00	0,00	0,00	2.426.500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4.310.923,00	0,00	0,00	4.310.923,00
0020	MDE	1.511.423,00	0,00	0,00	1.511.423,00
0031	FUNDEB	2.799.500,00	0,00	0,00	2.799.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00
0020	MDE	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
0031	FUNDEB	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>12.361.223.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>4.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
0001	LIVRE	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
0020	MDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0031	FUNDEB	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>12.361.223.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0020	MDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>12.361.223.4030</b>	<b>MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
0001	LIVRE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.223.4033</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>973.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.099,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.099,00	0,00	0,00	280.099,00
0020	MDE	279.599,00	0,00	0,00	279.599,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0020	MDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
0020	MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
0020	MDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0031	FUNDEB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>12.361.223.4034</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0020	MDE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0020	MDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.223.4036</b>	<b>MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.223.4037</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0020	MDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0031	FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0020	MDE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0031	FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>12.361.223.4038</b>	<b>LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>2.424.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.367,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.423.367,00	0,00	0,00	2.423.367,00
0020	MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0031	FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1136	FNDE - MEC - PTA	367,00	0,00	0,00	367,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.223.4039</b>	<b>LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E</b>	<b>757.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.381,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	756.381,00	0,00	0,00	756.381,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	255.881,00	0,00	0,00	255.881,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.223.4043</b>	<b>AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.223.4166</b>	<b>PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>	<b>61.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.711,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	6.711,00	0,00	0,00	6.711,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	6.711,00	0,00	0,00	6.711,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>12.361.223.4404</b>	<b>MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF</b>	<b>30.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.003,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.003,00	0,00	0,00	30.003,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1179	FNDE-PNAE - ALIMENTAÇÃO AO QUILOMBOLA	3,00	0,00	0,00	3,00
<b>12.361.223.4419</b>	<b>MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>12.361.223.4423</b>	<b>LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO FU</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.223.4541</b>	<b>MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>12.361.223.4624</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GRUPO DE DANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0020	MDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.223.4625</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CORAL DA SME</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	2.163.890,00	0,00	0,00	2.163.890,00
12.362.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	2.163.890,00	0,00	0,00	2.163.890,00
<b>12.362.223.4040</b>	<b>LOCAÇÃO TRANSP.ESCOLAR CONVENIO ESTADO</b>	<b>2.162.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.890,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.162.390,00	0,00	0,00	2.162.390,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	1.277.132,00	0,00	0,00	1.277.132,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	884.119,00	0,00	0,00	884.119,00
1010	SEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL (SMEC)	139,00	0,00	0,00	139,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>12.362.223.4533</b>	<b>LOCAÇÃO TRANSP. PROF. ENSINO MÉDIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.580.278,00	1.137.730,00	0,00	15.718.008,00
12.365.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	14.580.278,00	1.137.730,00	0,00	15.718.008,00
<b>12.365.223.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>248.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.160,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.160,00	0,00	108.160,00
1212	FNDE-PAR-TD-Nº 4089/2012-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-INVESTIMEN	0,00	12.733,00	0,00	12.733,00
1213	FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	95.427,00	0,00	95.427,00
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0020	MDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>12.365.223.3025</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>12.365.223.3029</b>	<b>AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOLAS ENSI</b>	<b>0,00</b>	<b>54.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.123,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	43.123,00	0,00	43.123,00
0031	FUNDEB	0,00	43.123,00	0,00	43.123,00
<b>12.365.223.3031</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>128.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.803,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.803,00	0,00	88.803,00
1190	FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR. DE CRECHES-PAC II	0,00	63.733,00	0,00	63.733,00
1207	FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SANTA ROSA E	0,00	24.420,00	0,00	24.420,00
1209	FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SIMON BOLIV	0,00	650,00	0,00	650,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0020	MDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>12.365.223.3726</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES</b>	<b>1.110.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.116,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.116,00	0,00	0,00	1.110.116,00
0001	LIVRE	719.160,00	0,00	0,00	719.160,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	390.956,00	0,00	0,00	390.956,00
<b>12.365.223.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>7.791.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.791.577,00</b>
3.1.5.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.862.500,00	0,00	0,00	2.862.500,00
0020	MDE	1.862.500,00	0,00	0,00	1.862.500,00
0031	FUNDEB	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0020	MDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.934.577,00	0,00	0,00	3.934.577,00
0020	MDE	1.676.000,00	0,00	0,00	1.676.000,00
0031	FUNDEB	2.258.577,00	0,00	0,00	2.258.577,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
0020	MDE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	0,00	700,00
0020	MDE	200,00	0,00	0,00	200,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
0001	LIVRE	400,00	0,00	0,00	400,00
0020	MDE	400,00	0,00	0,00	400,00
0031	FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>12.365.223.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>3.235.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.293,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.234.293,00	0,00	0,00	3.234.293,00
0001	LIVRE	1.734.293,00	0,00	0,00	1.734.293,00
0020	MDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0031	FUNDEB	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	250,00	0,00	0,00	250,00
0031	FUNDEB	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>12.365.223.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.365.223.4031</b>	<b>MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>	<b>781.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.600,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	780.600,00	0,00	0,00	780.600,00
0001	LIVRE	779.600,00	0,00	0,00	779.600,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.365.223.4036</b>	<b>MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>12.365.223.4043</b>	<b>AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS</b>	<b>6.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.341,00	0,00	0,00	4.341,00
0020	MDE	4.341,00	0,00	0,00	4.341,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.365.223.4044</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS ENSINO</b>	<b>870.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.300,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
0020	MDE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
0020	MDE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0020	MDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>12.365.223.4052</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0020	MDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>12.365.223.4057</b>	<b>MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHES</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
<b>12.365.223.4058</b>	<b>MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA</b>	<b>357.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.104,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	357.104,00	0,00	0,00	357.104,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	357.104,00	0,00	0,00	357.104,00
<b>12.365.223.4166</b>	<b>PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>	<b>46.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.947,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.947,00	0,00	0,00	10.947,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10.947,00	0,00	0,00	10.947,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1018	FNDE - MEC - PDDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>12.365.223.4425</b>	<b>LOCAÇÃO TRANSPORTE ESC.ENS.INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>416.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.144,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	415.144,00	0,00	415.144,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	414.144,00	0,00	414.144,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.365.223.4647</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>270.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0031	FUNDEB	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	500,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0031	FUNDEB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0031	FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.356.594,00	30.000,00	0,00	7.386.594,00
12.366.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	7.356.594,00	30.000,00	0,00	7.386.594,00
<b>12.366.223.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
<b>12.366.223.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.420.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420.500,00</b>
3.1.5.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00
0020	MDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0031	FUNDEB	1.311.000,00	0,00	0,00	1.311.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0020	MDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0031	FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.685.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00
0020	MDE	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
0031	FUNDEB	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
0020	MDE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
0031	FUNDEB	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.366.223.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>2.220.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.500,00</b>
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
0001	LIVRE	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
0020	MDE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
0031	FUNDEB	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
<b>12.366.223.4035</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA</b>	<b>236.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.742,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.242,00	0,00	0,00	30.242,00
0020	MDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1206	FNDE- PROGR. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO	242,00	0,00	0,00	242,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0020	MDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0020	MDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>12.366.223.4038</b>	<b>LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>368.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.031,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	368.031,00	0,00	0,00	368.031,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1009	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1058	FNDE - PTA / PNTE	143.031,00	0,00	0,00	143.031,00
<b>12.366.223.4407</b>	<b>MERENDA ESCOLAR EJA</b>	<b>110.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.821,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.821,00	0,00	0,00	109.821,00
0001	LIVRE	42.407,00	0,00	0,00	42.407,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	67.414,00	0,00	0,00	67.414,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.801.500,00	475.500,00	0,00	3.277.000,00
12.367.223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	2.801.500,00	475.500,00	0,00	3.277.000,00
<b>12.367.223.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.4.9.0.40.00.00.00	MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020	MDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>12.367.223.4001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.889.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.500,00</b>
3.1.5.0.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
0020	MDE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
0031	FUNDEB	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0031	FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0020	MDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0031	FUNDEB	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
0020	MDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0031	FUNDEB	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0020	MDE	500,00	0,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12.367.223.4002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>912.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.000,00</b>
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00
0001	LIVRE	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00
0020	MDE	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
0031	FUNDEB	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>12.367.223.4648</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIV. EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0020	MDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0020	MDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0020	MDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0031	FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.367.223.4649</b>	<b>MERENDA ESCOLAR EDUC. ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1016	FNDE - PNAE - MEC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
	0001 LIVRE	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
<b>12.367.223.4650</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR EDUC. ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
	0020 MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1009 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
13	CULTURA	30.970,00	21.000,00	0,00	51.970,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00
13.391.237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00
<b>13.391.237.3716</b>	<b>REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>10.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.970,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00
	0001 LIVRE	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0001 LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0001 LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	21.000,00	0,00	41.000,00
13.392.221	FESTIVAIS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LAZER	20.000,00	21.000,00	0,00	41.000,00
<b>13.392.221.3715</b>	<b>FEIRA DO LIVRO</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
	0001 LIVRE	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	0001 LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0001 LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0001 LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>13.392.221.4233</b>	<b>REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PANDORGAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
	0001 LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
	0001 LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	300,00
	0001 LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	0,00	900,00
	0001 LIVRE	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>13.392.221.4483</b>	<b>FOMENTAR A PRODUÇÃO MUSICAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
	0001 LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	300,00
	0001 LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
	0001 LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>13.392.221.4486</b>	<b>FOMENTAR A PRODUÇÃO LITERÁRIA E INCENTIV</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0001 LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
	0001 LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
	0001 LIVRE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	300,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>13.392.221.4487</b>	<b>FOMENTAR FESTIVAIS DE DANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>13.392.221.4489</b>	<b>FOMENTAR DIVERSAS MODAL.ESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0001	LIVRE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0001	LIVRE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
0001	LIVRE	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
15	URBANISMO	8.966.250,00	50.051,00	0,00	9.016.301,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	783.000,00	50.001,00	0,00	833.001,00
15.451.197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	783.000,00	50.001,00	0,00	833.001,00
<b>15.451.197.3444</b>	<b>AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO</b>	<b>783.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	783.000,00	0,00	0,00	783.000,00
0001	LIVRE	783.000,00	0,00	0,00	783.000,00
<b>15.451.197.4561</b>	<b>MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.001,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0001	LIVRE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	7.175.250,00	50,00	0,00	7.175.300,00
15.452.199	ALQUIMIA	7.175.250,00	50,00	0,00	7.175.300,00
<b>15.452.199.3049</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DO LIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
<b>15.452.199.3685</b>	<b>PLANO MUNIC.RESÍDUOS URBANOS</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>15.452.199.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>15.452.199.4110</b>	<b>COLETA REGULAR E SELETIVA DO LIXO</b>	<b>2.600.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.050,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
0001	LIVRE	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>15.452.199.4111</b>	<b>DESTINO FINAL DO LIXO</b>	<b>4.574.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574.514,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.574.464,00	0,00	0,00	4.574.464,00
0001	LIVRE	4.574.464,00	0,00	0,00	4.574.464,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>15.452.199.4121</b>	<b>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>15.452.199.4209</b>	<b>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186,00	0,00	0,00	186,00
0001	LIVRE	186,00	0,00	0,00	186,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
15.752.200	UM NOVO BRILHO EM SANTANA	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
<b>15.752.200.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>15.752.200.4116</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>1.007.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.750,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	347.750,00	0,00	0,00	347.750,00
0001	LIVRE	347.750,00	0,00	0,00	347.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
0001	LIVRE	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
<b>15.752.200.4209</b>	<b>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	50,00	0,00	0,00	50,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	85.000,00	201.000,00	0,00	286.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	85.000,00	201.000,00	0,00	286.000,00
18.541.230	GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	85.000,00	201.000,00	0,00	286.000,00
<b>18.541.230.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>18.541.230.3436</b>	<b>INCENTIVO A PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO ME</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>18.541.230.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
 POR ORGÃO E UNIDADE  
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
 INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>18.541.230.4121</b>	<b>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>18.541.230.4614</b>	<b>ARBORIZAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	500,00	0,00	500,00
1071	FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	500,00	0,00	500,00
20	AGRICULTURA	403.852,00	275.051,00	0,00	678.903,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	275.100,00	259.000,00	0,00	534.100,00
20.606.201	PROCAMPO	260.000,00	250.000,00	0,00	510.000,00
<b>20.606.201.3037</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0001	LIVRE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>20.606.201.3698</b>	<b>ESTRUTURAR DEPTO.OBRAS RURAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>20.606.201.3699</b>	<b>RECUPERAÇÃO ESTR. PRIMEIRO DISTRITO</b>	<b>26.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.788,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	750,00
0001	LIVRE	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.840,00	0,00	0,00	25.840,00
0001	LIVRE	25.840,00	0,00	0,00	25.840,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	98,00	0,00	0,00	98,00
0001	LIVRE	98,00	0,00	0,00	98,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>20.606.201.3700</b>	<b>RECUPERAÇÃO ESTR. SEGUNDO DISTRITO</b>	<b>57.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.010,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
0001	LIVRE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>20.606.201.3701</b>	<b>RECUPERAÇÃO ESTR. TERCEIRO DISTRITO</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	750,00
0001	LIVRE	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>20.606.201.3702</b>	<b>RECUPERAÇÃO ESTR. QUARTO DISTRITO</b>	<b>57.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.010,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
0001	LIVRE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
 POR ORGÃO E UNIDADE  
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
 INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>20.606.201.3703</b>	<b>RECUPERAÇÃO ESTR. QUINTO DISTRITO</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	750,00
0001	LIVRE	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>20.606.201.3704</b>	<b>RECUPERAÇÃO ESTR. SEXTO DISTRITO</b>	<b>66.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.610,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
0001	LIVRE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
0001	LIVRE	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
<b>20.606.201.3705</b>	<b>RECUPERAÇÃO ESTR. SÉTIMO DISTRITO</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	750,00
0001	LIVRE	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>20.606.201.3706</b>	<b>RECUPERAÇÃO PONTES/PONTILHÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0001	LIVRE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>20.606.201.4162</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>20.606.201.4209</b>	<b>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
20.606.207	UNIDADES DE EXTENSÃO RURAL	15.100,00	9.000,00	0,00	24.100,00
<b>20.606.207.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>20.606.207.3390</b>	<b>PERFURAÇÃO DE POÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>20.606.207.3687</b>	<b>IMPLANTAÇÃO UNIDADES DEMONSTRATIVAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>20.606.207.3713</b>	<b>RESSTRUTURAÇÃO DA GRANJA MUNICIPAL</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>20.606.207.3714</b>	<b>REESTRUTURAÇÃO CAMPO COOPERAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>20.606.207.4209</b>	<b>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
0001	LIVRE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
<b>20.606.207.4465</b>	<b>AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNICIPAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	128.752,00	16.051,00	0,00	144.803,00
20.608.202	PATRULHA AGRÍCOLA	41.500,00	16.000,00	0,00	57.500,00
<b>20.608.202.3037</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>20.608.202.4024</b>	<b>MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>20.608.202.4073</b>	<b>OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>20.608.202.4162</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>20.608.202.4209</b>	<b>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
0001	LIVRE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
20.608.204	MAIS APL'S (ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS)	34.000,00	50,00	0,00	34.050,00
<b>20.608.204.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50,00	0,00	50,00
0001	LIVRE	0,00	50,00	0,00	50,00
<b>20.608.204.3687</b>	<b>IMPLANTAÇÃO UNIDADES DEMONSTRATIVAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>20.608.204.3688</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE PARREIRAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>20.608.204.3689</b>	<b>IMPLANTAÇÃO VIVEIRO FORRAGEIRO PERENE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>20.608.204.3707</b>	<b>CRIAÇÃO GRUPO TRAB.OVINOCULTURA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>20.608.204.3708</b>	<b>IMPLANTAÇÃO APL DO MEL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>20.608.204.3709</b>	<b>APOIO AO APL LEITE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
<b>20.608.204.3714</b>	<b>REESTRUTURAÇÃO CAMPO COOPERAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>20.608.204.4070</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MUDAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>20.608.204.4073</b>	<b>OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>20.608.204.4081</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>20.608.204.4209</b>	<b>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>20.608.204.4467</b>	<b>MANUTENÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
20.608.205	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL VEGETAL	2,00	1,00	0,00	3,00
<b>20.608.205.3009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>20.608.205.3711</b>	<b>IMPLANTAÇÃO SERV.INSPE.VEG.- SINVEG</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
20.608.206	FOMENTO ÀS AGROINDÚSTRIAS	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
<b>20.608.206.3381</b>	<b>ESTRUT. DE CENTRAIS DE RECEB.ALIMENTOS</b>	<b>16.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.750,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
0001	LIVRE	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
<b>20.608.206.3690</b>	<b>FORMAÇÃO REDE COOPERAÇÃO AGROINDÚSTRIAS</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0001	LIVRE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
0001	LIVRE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
<b>20.608.206.3712</b>	<b>REAPARELHAM. SERV.INSPEÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
0001	LIVRE	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
<b>20.608.206.4005</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>20.608.206.4081</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>20.608.206.4209</b>	<b>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
24	COMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
24.722.03	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>24.722.03.4021</b>	<b>MANUT. DA ANTENA DE RETRANSMISSÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	TRANSPORTE	1.190.049,00	690.922,00	0,00	1.880.971,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.190.049,00	690.922,00	0,00	1.880.971,00
26.782.197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.184.999,00	245.000,00	0,00	1.429.999,00
<b>26.782.197.3026</b>	<b>AMPL./MELHORAM/CONSERVAÇÃO VIAS PÚBLICAS</b>	<b>1.183.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.999,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.022.997,00	0,00	0,00	1.022.997,00
0001	LIVRE	728.521,00	0,00	0,00	728.521,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	294.476,00	0,00	0,00	294.476,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0001	LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.002,00	0,00	0,00	11.002,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1219	CONV. M. CIDADES/CEF - CONTR. Nº 781818/2012- ASFALTAMENTO DE	1,00	0,00	0,00	1,00
1267	CONV. M. CIDADES/CEF/SICONV/PROPOSTA 24830/2017-PAVIMENTAÇÃO	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>26.782.197.3027</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PRA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1005	ROYALTIES PETROBRÁS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>26.782.197.3070</b>	<b>CONSTR/AMPL/REFORMA DE CALÇADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>26.782.197.4024</b>	<b>MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>26.782.197.4209</b>	<b>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>26.782.197.4618</b>	<b>MANUT/ REESTRUTURAÇÃO OFICINA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
26.782.209	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	0,00	418.872,00	0,00	418.872,00
<b>26.782.209.4617</b>	<b>ESTACIONAMENTO ROTATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>26.782.209.4619</b>	<b>SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLIC</b>	<b>0,00</b>	<b>414.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.832,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.010,00	0,00	200.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	191.802,00	0,00	191.802,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	191.792,00	0,00	191.792,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.010,00	0,00	22.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
26.782.210	TRÂNSITO É EDUCAÇÃO	5.050,00	27.050,00	0,00	32.100,00
<b>26.782.210.3695</b>	<b>PROJETO GUARDA MIRIM</b>	<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	10,00	0,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>26.782.210.4493</b>	<b>IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.050,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.010,00	0,00	20.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT	0,00	510,00	0,00	510,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	510,00	0,00	510,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00
0001	LIVRE	0,00	10,00	0,00	10,00
1098	MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	61.694,00	20.480,00	0,00	82.174,00
27.813	LAZER	61.694,00	20.480,00	0,00	82.174,00
27.813.198	UM NOVO ESPAÇO - VIVA AS PRAÇAS	61.674,00	20.480,00	0,00	82.154,00
<b>27.813.198.3070</b>	<b>CONSTR/AMPL/REFORMA DE CALÇADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.480,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	240,00	0,00	240,00
0001	LIVRE	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	240,00	0,00	240,00
0001	LIVRE	0,00	240,00	0,00	240,00
<b>27.813.198.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>20.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.480,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	240,00	0,00	0,00	240,00
0001	LIVRE	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	240,00	0,00	0,00	240,00
0001	LIVRE	240,00	0,00	0,00	240,00
<b>27.813.198.4209</b>	<b>CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240,00	0,00	0,00	240,00
0001	LIVRE	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	240,00	0,00	0,00	240,00
0001	LIVRE	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	240,00	0,00	0,00	240,00
0001	LIVRE	240,00	0,00	0,00	240,00
<b>27.813.198.4433</b>	<b>CONVÊNIOS MUNICIPAIS PARA LIMPEZA URBANA</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	1,00
0001	LIVRE	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>27.813.198.4547</b>	<b>MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>	<b>40.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.473,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	240,00	0,00	0,00	240,00
0001	LIVRE	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	233,00	0,00	0,00	233,00
0001	LIVRE	233,00	0,00	0,00	233,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.813.237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	20,00	0,00	0,00	20,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
<b>27.813.237.3749</b>	<b>QUADRA POLIESP. ASSENT. BOM SERÁ</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1273	CONV.MIN.ESP/CEF/SICONV/PROP. 035458/2018	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
1273	CONV.MIN.ESP/CEF/SICONV/PROP. 035458/2018	10,00	0,00	0,00	10,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.222.000,00	18.947.440,00	0,00	34.169.440,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>28.272.00.4152</b>	<b>PAGAMENTO DE PENSIONISTAS</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0001	LIVRE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000.000,00	13.447.440,00	0,00	15.447.440,00
<b>28.843.00.3071</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447.440,00</b>
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	3.447.440,00	0,00	3.447.440,00
0001	LIVRE	0,00	3.447.440,00	0,00	3.447.440,00
<b>28.843.00.3072</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - R</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<b>28.843.00.4159</b>	<b>PROGRAMA DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0001	LIVRE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.157.000,00	5.500.000,00	0,00	18.657.000,00
<b>28.846.00.4160</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>28.846.00.4161</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>28.846.00.4162</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>28.846.00.4163</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
0001	LIVRE	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
<b>28.846.00.4164</b>	<b>ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS</b>	<b>3.582.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582.000,00</b>
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
0001	LIVRE	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
0001	LIVRE	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
<b>28.846.00.4403</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS S/RCL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0001	LIVRE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
<b>28.846.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
29	TURISMO	51.700,00	30.000,00	0,00	81.700,00
29.695	TURISMO	51.700,00	30.000,00	0,00	81.700,00
29.695.196	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	51.700,00	30.000,00	0,00	81.700,00
<b>29.695.196.4022</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>29.695.196.4105</b>	<b>CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0001	LIVRE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
<b>29.695.196.4209</b>	<b>CONVÊNIO E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>29.695.196.4516</b>	<b>FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO RURAL</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>29.695.196.4519</b>	<b>FOMENTAR O TURISMO BINACIONAL</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>164.582.865,00</b>	<b>43.414.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.997.157,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVA	8.670.000,00	150.000,00	0,00	8.820.000,00
01.31	AÇÃO LEGISLATIVA	8.670.000,00	150.000,00	0,00	8.820.000,00
01.31.01	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	8.670.000,00	150.000,00	0,00	8.820.000,00
<b>01.31.01.1001</b>	<b>MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DA CÂMARA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>01.31.01.1002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0001	LIVRE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>01.31.01.1003</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>01.31.01.1004</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>01.31.01.2001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.785.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785.000,00</b>
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	5.208.000,00	0,00	0,00	5.208.000,00
0001	LIVRE	5.208.000,00	0,00	0,00	5.208.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
0001	LIVRE	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>01.31.01.2002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.069.000,00	0,00	0,00	1.069.000,00
0001	LIVRE	1.069.000,00	0,00	0,00	1.069.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>01.31.01.2003</b>	<b>GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>01.31.01.2004</b>	<b>CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>01.31.01.2005</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
0001	LIVRE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0001	LIVRE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0001	LIVRE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
0001	LIVRE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
0001	LIVRE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
0001	LIVRE	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
<b>28.846.00.2006</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>28.846.00.2007</b>	<b>PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
3.2.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRAT.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
0001	LIVRE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
<b>28.846.00.2008</b>	<b>ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>28.846.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0001	LIVRE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.760.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : DAE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	14.429.079,00	41.000,00	0,00	14.470.079,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
04.121.39	GESTÃO E MANUT.SERV.PLANEJ.E ESTATÍSTICA	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
<b>04.121.39.6001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>04.121.39.6002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>04.121.39.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.599.079,00	41.000,00	0,00	10.640.079,00
04.122.30	GESTÃO E MANUT. GABINETE DA PRESIDÊNCIA	474.079,00	0,00	0,00	474.079,00
<b>04.122.30.6001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>324.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.079,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	264.079,00	0,00	0,00	264.079,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	264.079,00	0,00	0,00	264.079,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>04.122.30.6002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>04.122.30.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.31	GESTÃO E MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA	8.500.000,00	41.000,00	0,00	8.541.000,00
<b>04.122.31.5001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>04.122.31.5002</b>	<b>AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.31.6001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : DAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>04.122.31.6002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>04.122.31.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04.122.33	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACI	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
<b>04.122.33.6001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.33.6002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
<b>04.122.33.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.37	GESTÃO E MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
<b>04.122.37.6001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
<b>04.122.37.6002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
 POR ORGÃO E UNIDADE  
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
 INSTITUIÇÕES : DAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
<b>04.122.37.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.38	GESTÃO E MANUT. SECRETARIA GERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>04.122.38.6001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>04.122.38.6002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>04.122.38.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
04.123.32	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCE	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
<b>04.123.32.6001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>04.123.32.6002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
<b>04.123.32.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : DAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	9.362.000,00	222.000,00	0,00	9.584.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.362.000,00	222.000,00	0,00	9.584.000,00
17.512.34	PROG. GESTÃO MAN. DOS SERV. DE AGUA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
<b>17.512.34.6001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>17.512.34.6002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>17.512.34.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>17.512.34.6007</b>	<b>DESPESA COM ENERGIA ELETRICA</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
17.512.35	PROG. GESTÃO MAN. DO SISTEMA DE ESGOTO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
<b>17.512.35.6001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>17.512.35.6002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>17.512.35.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.103	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11.000,00	193.000,00	0,00	204.000,00
<b>17.512.103.5004</b>	<b>HIDROMETRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>17.512.103.5005</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>17.512.103.5008</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>17.512.103.5032</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE POÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>17.512.103.5033</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
 POR ORGÃO E UNIDADE  
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
 INSTITUIÇÕES : DAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>17.512.103.5037</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>17.512.103.5055</b>	<b>AQUIS.ESCORAMENTOS/CAVALETES/BOMBAS ESCO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>17.512.103.5056</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LABORATÓRIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	500,00	0,00	0,00	500,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
17.512.105	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	11.000,00	29.000,00	0,00	40.000,00
<b>17.512.105.5010</b>	<b>AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>17.512.105.5042</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS DE ES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>17.512.105.5051</b>	<b>CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ESGOTO PAC II</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALA0ES	0,00	500,00	0,00	500,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>17.512.105.5057</b>	<b>AQUIS. ESCORAMENTOS/CAVALETES/BOMBAS DE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>17.512.105.5058</b>	<b>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO HIDROJATO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	230.000,00	230.000,00	0,00	460.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	230.000,00	230.000,00	0,00	460.000,00
<b>28.846.00.6008</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
<b>28.846.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>24.021.079,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.514.079,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM  
ASSISTENCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	9.999.161,00	1.637.282,00	0,00	11.636.443,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.549.788,00	1.250.288,00	0,00	8.800.076,00
04.122.20	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	6.334.463,00	1.250.288,00	0,00	7.584.751,00
<b>04.122.20.7001</b>	<b>CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>595.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.375,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	595.375,00	0,00	595.375,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	595.375,00	0,00	595.375,00
<b>04.122.20.7002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>357.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.225,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	357.225,00	0,00	357.225,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	357.225,00	0,00	357.225,00
<b>04.122.20.7007</b>	<b>AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.538,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.538,00	0,00	59.538,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	59.538,00	0,00	59.538,00
<b>04.122.20.7008</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.150,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	238.150,00	0,00	238.150,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	238.150,00	0,00	238.150,00
<b>04.122.20.8001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA</b>	<b>952.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.600,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	232.738,00	0,00	0,00	232.738,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	232.738,00	0,00	0,00	232.738,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	232.737,00	0,00	0,00	232.737,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	232.737,00	0,00	0,00	232.737,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
<b>04.122.20.8002</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.402.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402.201,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	2.131.116,00	0,00	0,00	2.131.116,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.131.116,00	0,00	0,00	2.131.116,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1.838.085,00	0,00	0,00	1.838.085,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.838.085,00	0,00	0,00	1.838.085,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	324.750,00	0,00	0,00	324.750,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	324.750,00	0,00	0,00	324.750,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
<b>04.122.20.8003</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>622.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.437,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622.437,00	0,00	0,00	622.437,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	622.437,00	0,00	0,00	622.437,00
<b>04.122.20.8006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>357.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.225,00</b>
3.3.2.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.475,00	0,00	0,00	32.475,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	32.475,00	0,00	0,00	32.475,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
 POR ORGÃO E UNIDADE  
 ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
 INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM  
 ASSISTENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	27.063,00	0,00	0,00	27.063,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	27.063,00	0,00	0,00	27.063,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	27.062,00	0,00	0,00	27.062,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	27.062,00	0,00	0,00	27.062,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
04.122.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	1.215.325,00	0,00	0,00	1.215.325,00
<b>04.122.21.8001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA</b>	<b>395.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.330,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.201,00	0,00	0,00	9.201,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	9.201,00	0,00	0,00	9.201,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.063,00	0,00	0,00	27.063,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	27.063,00	0,00	0,00	27.063,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	37.887,00	0,00	0,00	37.887,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	37.887,00	0,00	0,00	37.887,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	98.345,00	0,00	0,00	98.345,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	98.345,00	0,00	0,00	98.345,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	98.345,00	0,00	0,00	98.345,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	98.345,00	0,00	0,00	98.345,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.664,00	0,00	0,00	113.664,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	113.664,00	0,00	0,00	113.664,00
<b>04.122.21.8002</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>89.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.308,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.037,00	0,00	0,00	7.037,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	7.037,00	0,00	0,00	7.037,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	24.898,00	0,00	0,00	24.898,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	24.898,00	0,00	0,00	24.898,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00
<b>04.122.21.8003</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>730.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.687,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.687,00	0,00	0,00	730.687,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	730.687,00	0,00	0,00	730.687,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.449.373,00	386.994,00	0,00	2.836.367,00
04.123.20	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	2.104.056,00	59.538,00	0,00	2.163.594,00
<b>04.123.20.7008</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.538,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.538,00	0,00	59.538,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	59.538,00	0,00	59.538,00
<b>04.123.20.8002</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.786.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.125,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.483.025,00	0,00	0,00	1.483.025,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.483.025,00	0,00	0,00	1.483.025,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	184.025,00	0,00	0,00	184.025,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	184.025,00	0,00	0,00	184.025,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
<b>04.123.20.8003</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>172.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.659,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.659,00	0,00	0,00	172.659,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	172.659,00	0,00	0,00	172.659,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM  
ASSISTENCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
<b>04.123.20.8005</b>	<b>AQUISIÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO</b>	<b>5.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.954,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
<b>04.123.20.8006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>139.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.318,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.449,00	0,00	0,00	12.449,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	12.449,00	0,00	0,00	12.449,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.775,00	0,00	0,00	75.775,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	75.775,00	0,00	0,00	75.775,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.413,00	0,00	0,00	5.413,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.413,00	0,00	0,00	5.413,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00
04.123.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	345.317,00	327.456,00	0,00	672.773,00
<b>04.123.21.7001</b>	<b>CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>202.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.428,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	202.428,00	0,00	202.428,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	202.428,00	0,00	202.428,00
<b>04.123.21.7002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.537,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.537,00	0,00	59.537,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	59.537,00	0,00	59.537,00
<b>04.123.21.7007</b>	<b>AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.722,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.722,00	0,00	35.722,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	35.722,00	0,00	35.722,00
<b>04.123.21.7008</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.769,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.769,00	0,00	29.769,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	29.769,00	0,00	29.769,00
<b>04.123.21.8002</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>89.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.305,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	56.831,00	0,00	0,00	56.831,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	56.831,00	0,00	0,00	56.831,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
<b>04.123.21.8003</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO RPPS</b>	<b>178.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.613,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.613,00	0,00	0,00	178.613,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	178.613,00	0,00	0,00	178.613,00
<b>04.123.21.8006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>77.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.399,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.027,00	0,00	0,00	20.027,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	20.027,00	0,00	0,00	20.027,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.707,00	0,00	0,00	2.707,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	2.707,00	0,00	0,00	2.707,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM  
ASSISTENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	16.237,00	0,00	0,00	16.237,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	16.237,00	0,00	0,00	16.237,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
09.272.20	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
<b>09.272.20.8004</b>	<b>PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>	<b>47.424.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.424.325,00</b>
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34.759.075,00	0,00	0,00	34.759.075,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	34.759.075,00	0,00	0,00	34.759.075,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	12.665.250,00	0,00	0,00	12.665.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	12.665.250,00	0,00	0,00	12.665.250,00
10	SAÚDE	10.429.779,00	0,00	0,00	10.429.779,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.248.961,00	0,00	0,00	3.248.961,00
10.301.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	3.248.961,00	0,00	0,00	3.248.961,00
<b>10.301.21.8008</b>	<b>SERVIÇO DE SAÚDE</b>	<b>3.248.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248.961,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.985,00	0,00	0,00	235.985,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	235.985,00	0,00	0,00	235.985,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.569.625,00	0,00	0,00	1.569.625,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.569.625,00	0,00	0,00	1.569.625,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1.443.351,00	0,00	0,00	1.443.351,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.443.351,00	0,00	0,00	1.443.351,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.180.818,00	0,00	0,00	7.180.818,00
10.302.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	7.180.818,00	0,00	0,00	7.180.818,00
<b>10.302.21.8009</b>	<b>SERVIÇO DE SAÚDE - HOSPITALAR E AMBULATO</b>	<b>7.180.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.180.818,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	54.125,00	0,00	0,00	54.125,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.789.373,00	0,00	0,00	1.789.373,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	1.789.373,00	0,00	0,00	1.789.373,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	5.207.420,00	0,00	0,00	5.207.420,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	5.207.420,00	0,00	0,00	5.207.420,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.805.839,00	857.340,00	0,00	3.663.179,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.805.839,00	857.340,00	0,00	3.663.179,00
<b>28.846.00.8007</b>	<b>PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS</b>	<b>1.690.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.865,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	733.615,00	0,00	0,00	733.615,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	733.615,00	0,00	0,00	733.615,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	957.250,00	0,00	0,00	957.250,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	957.250,00	0,00	0,00	957.250,00
<b>28.846.00.8012</b>	<b>ENCARGOS GERAIS SISPREM</b>	<b>638.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.675,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	638.675,00	0,00	0,00	638.675,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	638.675,00	0,00	0,00	638.675,00
28.846.21	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	476.299,00	0,00	0,00	476.299,00
<b>28.846.21.8007</b>	<b>PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS</b>	<b>357.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.225,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	292.275,00	0,00	0,00	292.275,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	292.275,00	0,00	0,00	292.275,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.950,00	0,00	0,00	64.950,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	64.950,00	0,00	0,00	64.950,00
<b>28.846.21.8011</b>	<b>SENTEÇAS JUDICIAIS</b>	<b>119.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.074,00</b>
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.537,00	0,00	0,00	59.537,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	59.537,00	0,00	0,00	59.537,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE  
POR ORGÃO E UNIDADE  
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM  
ASSISTENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.537,00	0,00	0,00	59.537,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	59.537,00	0,00	0,00	59.537,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	857.340,00	0,00	857.340,00
<b>28.846.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>857.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.340,00</b>
9.9.9.9.99.00.00.00	(R) RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS	0,00	857.340,00	0,00	857.340,00
0400	RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS	0,00	857.340,00	0,00	857.340,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.659.104,00</b>	<b>2.494.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.153.726,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVA	8.670.000,00	150.000,00	0,00	8.820.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	8.670.000,00	150.000,00	0,00	8.820.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	8.670.000,00	150.000,00	0,00	8.820.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	69.495.372,00	2.629.143,00	0,00	72.124.515,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
04.121.0039	GESTÃO E MANUT.SERV.PLANEJ.E ESTATÍSTICA	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.810.514,00	2.132.149,00	0,00	57.942.663,00
04.122.0002	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	3.488.800,00	106.303,00	0,00	3.595.103,00
04.122.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.539.050,00	31.400,00	0,00	3.570.450,00
04.122.0006	PROG. GESTÃO MAN. SEC. OBRAS	4.610.500,00	2.500,00	0,00	4.613.000,00
04.122.0007	PROG. GESTÃO MAN. SEC. AGRICULTURA	3.621.097,00	1.000,00	0,00	3.622.097,00
04.122.0009	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TURISMO	491.200,00	27.100,00	0,00	518.300,00
04.122.0010	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SERVIÇOS URBANOS	5.729.546,00	5.000,00	0,00	5.734.546,00
04.122.0012	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTENCIA	3.912.400,00	1.000,00	0,00	3.913.400,00
04.122.0013	PROG. GESTÃO MAN. SEC. CULTURA E ESPORTE	1.330.400,00	3.610,00	0,00	1.334.010,00
04.122.0014	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	191.600,00	5.000,00	0,00	196.600,00
04.122.0016	PROG. GESTÃO MAN. SEC. GERAL	388.499,00	11.501,00	0,00	400.000,00
04.122.0017	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TRANSITO	3.070.892,00	9.500,00	0,00	3.080.392,00
04.122.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	6.334.463,00	1.250.288,00	0,00	7.584.751,00
04.122.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	1.215.325,00	0,00	0,00	1.215.325,00
04.122.0030	GESTÃO E MANUT. GABINETE DA PRESIDÊNCIA	474.079,00	0,00	0,00	474.079,00
04.122.0031	GESTÃO E MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA	8.500.000,00	41.000,00	0,00	8.541.000,00
04.122.0033	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACI	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
04.122.0036	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	7.287.663,00	636.050,00	0,00	7.923.713,00
04.122.0037	GESTÃO E MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
04.122.0038	GESTÃO E MANUT. SECRETARIA GERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.0229	DESENVOLVER TRABALHO AÇÃO SOLIDARIA	0,00	897,00	0,00	897,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.288.308,00	486.994,00	0,00	11.775.302,00
04.123.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	6.199.935,00	100.000,00	0,00	6.299.935,00
04.123.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	2.104.056,00	59.538,00	0,00	2.163.594,00
04.123.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	345.317,00	327.456,00	0,00	672.773,00
04.123.0032	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCE	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
04.123.0228	AMPLIAR ARRECADAÇÃO PARA INVESTIR MAIS	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.006.550,00	10.000,00	0,00	1.016.550,00
04.126.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.006.550,00	10.000,00	0,00	1.016.550,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	187.095,00	10,00	0,00	187.105,00
06.181	POLICIAMENTO	128.040,00	0,00	0,00	128.040,00
06.181.0208	TRÂNSITO CIDADÃO	128.040,00	0,00	0,00	128.040,00
06.182	DEFESA CIVIL	59.055,00	10,00	0,00	59.065,00
06.182.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	55,00	10,00	0,00	65,00
06.182.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	593.710,00	644.490,00	0,00	1.238.200,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	593.710,00	644.490,00	0,00	1.238.200,00
08.244.0211	GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO	196.160,00	518.940,00	0,00	715.100,00
08.244.0212	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTEN	600,00	1.100,00	0,00	1.700,00
08.244.0216	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	30.000,00	13.000,00	0,00	43.000,00
08.244.0218	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO	218.900,00	42.800,00	0,00	261.700,00
08.244.0219	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À MULHER	20.050,00	18.150,00	0,00	38.200,00
08.244.0220	ATENÇÃO E PROT SOC À PESSOA SIT DE RUA	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
08.244.0231	ATENÇÃO/PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEF	128.000,00	6.500,00	0,00	134.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
09.272.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
10	SAÚDE	47.558.299,00	19.471.480,00	0,00	67.029.779,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

[www.sdolivramento.com.br](http://www.sdolivramento.com.br)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	38.434.561,00	2.730.038,00	0,00	41.164.599,00
10.301.0008	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAUDE	21.103.907,00	492.278,00	0,00	21.596.185,00
10.301.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	3.248.961,00	0,00	0,00	3.248.961,00
10.301.0232	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	460.000,00	280.000,00	0,00	740.000,00
10.301.0234	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES	13.498.909,00	1.680.260,00	0,00	15.179.169,00
10.301.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	122.784,00	277.500,00	0,00	400.284,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.180.818,00	15.693.322,00	0,00	22.874.140,00
10.302.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSISTÊNCIA	7.180.818,00	0,00	0,00	7.180.818,00
10.302.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.693.322,00	0,00	15.693.322,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.491.528,00	634.120,00	0,00	2.125.648,00
10.303.0233	FARMÁCIA BÁSICA	864.508,00	444.120,00	0,00	1.308.628,00
10.303.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	627.020,00	190.000,00	0,00	817.020,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.781,00	124.000,00	0,00	154.781,00
10.304.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.781,00	124.000,00	0,00	154.781,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	420.611,00	290.000,00	0,00	710.611,00
10.305.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	420.611,00	290.000,00	0,00	710.611,00
11	TRABALHO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
11.334.0203	DESENVOLVENDO SANTANA DO LIVRAMENTO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
11.334.0226	PROGRAMA LIDER PARCERIA SEBRAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	EDUCAÇÃO	55.588.493,00	2.111.507,00	0,00	57.700.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.757.747,00	94.200,00	0,00	7.851.947,00
12.122.0005	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO	7.209.000,00	83.000,00	0,00	7.292.000,00
12.122.0224	INCLUSAO DIGITAL	162.800,00	1.200,00	0,00	164.000,00
12.122.0225	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITARIO	385.947,00	10.000,00	0,00	395.947,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.928.484,00	374.077,00	0,00	21.302.561,00
12.361.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	20.928.484,00	374.077,00	0,00	21.302.561,00
12.362	ENSINO MÉDIO	2.163.890,00	0,00	0,00	2.163.890,00
12.362.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	2.163.890,00	0,00	0,00	2.163.890,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.580.278,00	1.137.730,00	0,00	15.718.008,00
12.365.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	14.580.278,00	1.137.730,00	0,00	15.718.008,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.356.594,00	30.000,00	0,00	7.386.594,00
12.366.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	7.356.594,00	30.000,00	0,00	7.386.594,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.801.500,00	475.500,00	0,00	3.277.000,00
12.367.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	2.801.500,00	475.500,00	0,00	3.277.000,00
13	CULTURA	30.970,00	21.000,00	0,00	51.970,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00
13.391.0237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	21.000,00	0,00	41.000,00
13.392.0221	FESTIVAIS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LAZEZ	20.000,00	21.000,00	0,00	41.000,00
15	URBANISMO	8.966.250,00	50.051,00	0,00	9.016.301,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	783.000,00	50.001,00	0,00	833.001,00
15.451.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	783.000,00	50.001,00	0,00	833.001,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	7.175.250,00	50,00	0,00	7.175.300,00
15.452.0199	ALQUIMIA	7.175.250,00	50,00	0,00	7.175.300,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
15.752.0200	UM NOVO BRILHO EM SANTANA	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
17	SANEAMENTO	9.362.000,00	222.000,00	0,00	9.584.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.362.000,00	222.000,00	0,00	9.584.000,00
17.512.0034	PROG. GESTÃO MAN. DOS SERV. DE AGUA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
17.512.0035	PROG. GESTÃO MAN. DO SISTEMA DE ESGOTO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
17.512.0103	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11.000,00	193.000,00	0,00	204.000,00
17.512.0105	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	11.000,00	29.000,00	0,00	40.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	85.000,00	201.000,00	0,00	286.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	85.000,00	201.000,00	0,00	286.000,00
18.541.0230	GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	85.000,00	201.000,00	0,00	286.000,00
20	AGRICULTURA	403.852,00	275.051,00	0,00	678.903,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	275.100,00	259.000,00	0,00	534.100,00
20.606.0201	PROCAMPO	260.000,00	250.000,00	0,00	510.000,00
20.606.0207	UNIDADES DE EXTENSÃO RURAL	15.100,00	9.000,00	0,00	24.100,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	128.752,00	16.051,00	0,00	144.803,00
20.608.0202	PATRULHA AGRÍCOLA	41.500,00	16.000,00	0,00	57.500,00
20.608.0204	MAIS APL'S (ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS)	34.000,00	50,00	0,00	34.050,00
20.608.0205	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL VEGETAL	2,00	1,00	0,00	3,00
20.608.0206	FOMENTO ÀS AGROINDÚSTRIAS	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
24	COMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
24.722.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26	TRANSPORTE	1.190.049,00	690.922,00	0,00	1.880.971,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.190.049,00	690.922,00	0,00	1.880.971,00
26.782.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.184.999,00	245.000,00	0,00	1.429.999,00
26.782.0209	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	0,00	418.872,00	0,00	418.872,00
26.782.0210	TRÂNSITO É EDUCAÇÃO	5.050,00	27.050,00	0,00	32.100,00
27	DESPORTO E LAZER	61.694,00	20.480,00	0,00	82.174,00
27.813	LAZER	61.694,00	20.480,00	0,00	82.174,00
27.813.0198	UM NOVO ESPAÇO - VIVA AS PRAÇAS	61.674,00	20.480,00	0,00	82.154,00
27.813.0237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	20,00	0,00	0,00	20,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	18.347.839,00	20.124.780,00	0,00	38.472.619,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000.000,00	13.447.440,00	0,00	15.447.440,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000.000,00	13.447.440,00	0,00	15.447.440,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.806.540,00	0,00	0,00	15.806.540,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	16.282.839,00	6.677.340,00	0,00	22.960.179,00
28.846.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	476.299,00	0,00	0,00	476.299,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.677.340,00	0,00	6.677.340,00
29	TURISMO	51.700,00	30.000,00	0,00	81.700,00
29.695	TURISMO	51.700,00	30.000,00	0,00	81.700,00
29.695.0196	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	51.700,00	30.000,00	0,00	81.700,00
<b>TOTAL</b>		<b>268.023.048,00</b>	<b>46.641.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.664.962,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	45.067.132,00	950.861,00	0,00	46.017.993,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.661.647,00	840.861,00	0,00	38.502.508,00
04.122.0002	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	3.488.800,00	106.303,00	0,00	3.595.103,00
04.122.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.539.050,00	31.400,00	0,00	3.570.450,00
04.122.0006	PROG. GESTÃO MAN. SEC. OBRAS	4.610.500,00	2.500,00	0,00	4.613.000,00
04.122.0007	PROG. GESTÃO MAN. SEC. AGRICULTURA	3.621.097,00	1.000,00	0,00	3.622.097,00
04.122.0009	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TURISMO	491.200,00	27.100,00	0,00	518.300,00
04.122.0010	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SERVIÇOS URBANOS	5.729.546,00	5.000,00	0,00	5.734.546,00
04.122.0012	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTENCIA	3.912.400,00	1.000,00	0,00	3.913.400,00
04.122.0013	PROG. GESTÃO MAN. SEC. CULTURA E ESPORTE	1.330.400,00	3.610,00	0,00	1.334.010,00
04.122.0014	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	191.600,00	5.000,00	0,00	196.600,00
04.122.0016	PROG. GESTÃO MAN. SEC. GERAL	388.499,00	11.501,00	0,00	400.000,00
04.122.0017	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TRANSITO	3.070.892,00	9.500,00	0,00	3.080.392,00
04.122.0036	PROG. GESTÃO MAN. SEC. PLANEJ. MA, HAB E AF	7.287.663,00	636.050,00	0,00	7.923.713,00
04.122.0229	DESENVOLVER TRABALHO AÇÃO SOLIDARIA	0,00	897,00	0,00	897,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.398.935,00	100.000,00	0,00	6.498.935,00
04.123.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	6.199.935,00	100.000,00	0,00	6.299.935,00
04.123.0228	AMPLIAR ARRECADADAÇÃO PARA INVESTIR MAIS	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.006.550,00	10.000,00	0,00	1.016.550,00
04.126.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.006.550,00	10.000,00	0,00	1.016.550,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	187.095,00	10,00	0,00	187.105,00
06.181	POLICIAMENTO	128.040,00	0,00	0,00	128.040,00
06.181.0208	TRÂNSITO CIDADÃO	128.040,00	0,00	0,00	128.040,00
06.182	DEFESA CIVIL	59.055,00	10,00	0,00	59.065,00
06.182.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	55,00	10,00	0,00	65,00
06.182.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	593.710,00	644.490,00	0,00	1.238.200,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	593.710,00	644.490,00	0,00	1.238.200,00
08.244.0211	GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO	196.160,00	518.940,00	0,00	715.100,00
08.244.0212	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTEN	600,00	1.100,00	0,00	1.700,00
08.244.0216	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	30.000,00	13.000,00	0,00	43.000,00
08.244.0218	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO	218.900,00	42.800,00	0,00	261.700,00
08.244.0219	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À MULHER	20.050,00	18.150,00	0,00	38.200,00
08.244.0220	ATENÇÃO E PROT SOC À PESSOA SIT DE RUA	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
08.244.0231	ATENÇÃO/PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEF	128.000,00	6.500,00	0,00	134.500,00
10	SAÚDE	37.128.520,00	19.471.480,00	0,00	56.600.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	35.185.600,00	2.730.038,00	0,00	37.915.638,00
10.301.0008	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAUDE	21.103.907,00	492.278,00	0,00	21.596.185,00
10.301.0232	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	460.000,00	280.000,00	0,00	740.000,00
10.301.0234	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES	13.498.909,00	1.680.260,00	0,00	15.179.169,00
10.301.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	122.784,00	277.500,00	0,00	400.284,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	15.693.322,00	0,00	15.693.322,00
10.302.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.693.322,00	0,00	15.693.322,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.491.528,00	634.120,00	0,00	2.125.648,00
10.303.0233	FARMÁCIA BÁSICA	864.508,00	444.120,00	0,00	1.308.628,00
10.303.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	627.020,00	190.000,00	0,00	817.020,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.781,00	124.000,00	0,00	154.781,00
10.304.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.781,00	124.000,00	0,00	154.781,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	420.611,00	290.000,00	0,00	710.611,00
10.305.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	420.611,00	290.000,00	0,00	710.611,00
11	TRABALHO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
11.334.0203	DESENVOLVENDO SANTANA DO LIVRAMENTO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
11.334.0226	PROGRAMA LIDER PARCERIA SEBRAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	55.588.493,00	2.111.507,00	0,00	57.700.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.757.747,00	94.200,00	0,00	7.851.947,00
12.122.0005	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO	7.209.000,00	83.000,00	0,00	7.292.000,00
12.122.0224	INCLUSAO DIGITAL	162.800,00	1.200,00	0,00	164.000,00
12.122.0225	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITARIO	385.947,00	10.000,00	0,00	395.947,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.928.484,00	374.077,00	0,00	21.302.561,00
12.361.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	20.928.484,00	374.077,00	0,00	21.302.561,00
12.362	ENSINO MÉDIO	2.163.890,00	0,00	0,00	2.163.890,00
12.362.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	2.163.890,00	0,00	0,00	2.163.890,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.580.278,00	1.137.730,00	0,00	15.718.008,00
12.365.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	14.580.278,00	1.137.730,00	0,00	15.718.008,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.356.594,00	30.000,00	0,00	7.386.594,00
12.366.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	7.356.594,00	30.000,00	0,00	7.386.594,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.801.500,00	475.500,00	0,00	3.277.000,00
12.367.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	2.801.500,00	475.500,00	0,00	3.277.000,00
13	CULTURA	30.970,00	21.000,00	0,00	51.970,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00
13.391.0237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	21.000,00	0,00	41.000,00
13.392.0221	FESTIVAIS CULTURAIS,ESPORTIVOS E LAZEZ	20.000,00	21.000,00	0,00	41.000,00
15	URBANISMO	8.966.250,00	50.051,00	0,00	9.016.301,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	783.000,00	50.001,00	0,00	833.001,00
15.451.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	783.000,00	50.001,00	0,00	833.001,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	7.175.250,00	50,00	0,00	7.175.300,00
15.452.0199	ALQUIMIA	7.175.250,00	50,00	0,00	7.175.300,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
15.752.0200	UM NOVO BRILHO EM SANTANA	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	85.000,00	201.000,00	0,00	286.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	85.000,00	201.000,00	0,00	286.000,00
18.541.0230	GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	85.000,00	201.000,00	0,00	286.000,00
20	AGRICULTURA	403.852,00	275.051,00	0,00	678.903,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	275.100,00	259.000,00	0,00	534.100,00
20.606.0201	PROCAMPO	260.000,00	250.000,00	0,00	510.000,00
20.606.0207	UNIDADES DE EXTENSÃO RURAL	15.100,00	9.000,00	0,00	24.100,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	128.752,00	16.051,00	0,00	144.803,00
20.608.0202	PATRULHA AGRÍCOLA	41.500,00	16.000,00	0,00	57.500,00
20.608.0204	MAIS APL'S (ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS)	34.000,00	50,00	0,00	34.050,00
20.608.0205	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL VEGETAL	2,00	1,00	0,00	3,00
20.608.0206	FOMENTO ÀS AGROINDÚSTRIAS	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
24	COMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
24.722.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26	TRANSPORTE	1.190.049,00	690.922,00	0,00	1.880.971,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.190.049,00	690.922,00	0,00	1.880.971,00
26.782.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.184.999,00	245.000,00	0,00	1.429.999,00
26.782.0209	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	0,00	418.872,00	0,00	418.872,00
26.782.0210	TRÂNSITO É EDUCAÇÃO	5.050,00	27.050,00	0,00	32.100,00
27	DESPORTO E LAZER	61.694,00	20.480,00	0,00	82.174,00
27.813	LAZER	61.694,00	20.480,00	0,00	82.174,00
27.813.0198	UM NOVO ESPAÇO - VIVA AS PRAÇAS	61.674,00	20.480,00	0,00	82.154,00
27.813.0237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	20,00	0,00	0,00	20,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.222.000,00	18.947.440,00	0,00	34.169.440,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000.000,00	13.447.440,00	0,00	15.447.440,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000.000,00	13.447.440,00	0,00	15.447.440,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.157.000,00	0,00	0,00	13.157.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.157.000,00	5.500.000,00	0,00	18.657.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
29	TURISMO	51.700,00	30.000,00	0,00	81.700,00
29.695	TURISMO	51.700,00	30.000,00	0,00	81.700,00
29.695.0196	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	51.700,00	30.000,00	0,00	81.700,00
	<b>TOTAL</b>	<b>164.582.865,00</b>	<b>43.414.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.997.157,00</b>



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

[www.sdolivramento.com.br](http://www.sdolivramento.com.br)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : CMST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVA	8.670.000,00	150.000,00	0,00	8.820.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	8.670.000,00	150.000,00	0,00	8.820.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	8.670.000,00	150.000,00	0,00	8.820.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8.760.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : DAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	14.429.079,00	41.000,00	0,00	14.470.079,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
04.121.0039	GESTÃO E MANUT.SERV.PLANEJ.E ESTATÍSTICA	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.599.079,00	41.000,00	0,00	10.640.079,00
04.122.0030	GESTÃO E MANUT. GABINETE DA PRESIDÊNCIA	474.079,00	0,00	0,00	474.079,00
04.122.0031	GESTÃO E MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA	8.500.000,00	41.000,00	0,00	8.541.000,00
04.122.0033	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACI	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
04.122.0037	GESTÃO E MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
04.122.0038	GESTÃO E MANUT. SECRETARIA GERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
04.123.0032	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCE	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
17	SANEAMENTO	9.362.000,00	222.000,00	0,00	9.584.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.362.000,00	222.000,00	0,00	9.584.000,00
17.512.0034	PROG. GESTÃO MAN. DOS SERV. DE AGUA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
17.512.0035	PROG. GESTÃO MAN. DO SISTEMA DE ESGOTO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
17.512.0103	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11.000,00	193.000,00	0,00	204.000,00
17.512.0105	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	11.000,00	29.000,00	0,00	40.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	230.000,00	230.000,00	0,00	460.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	230.000,00	230.000,00	0,00	460.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>24.021.079,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.514.079,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM  
ASSISTENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	9.999.161,00	1.637.282,00	0,00	11.636.443,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.549.788,00	1.250.288,00	0,00	8.800.076,00
04.122.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	6.334.463,00	1.250.288,00	0,00	7.584.751,00
04.122.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	1.215.325,00	0,00	0,00	1.215.325,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.449.373,00	386.994,00	0,00	2.836.367,00
04.123.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	2.104.056,00	59.538,00	0,00	2.163.594,00
04.123.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	345.317,00	327.456,00	0,00	672.773,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
09.272.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	47.424.325,00	0,00	0,00	47.424.325,00
10	SAÚDE	10.429.779,00	0,00	0,00	10.429.779,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.248.961,00	0,00	0,00	3.248.961,00
10.301.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	3.248.961,00	0,00	0,00	3.248.961,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.180.818,00	0,00	0,00	7.180.818,00
10.302.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	7.180.818,00	0,00	0,00	7.180.818,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.805.839,00	857.340,00	0,00	3.663.179,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.329.540,00	0,00	0,00	2.329.540,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.805.839,00	857.340,00	0,00	3.663.179,00
28.846.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	476.299,00	0,00	0,00	476.299,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	857.340,00	0,00	857.340,00
<b>TOTAL</b>		<b>70.659.104,00</b>	<b>2.494.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.153.726,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA  
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST  
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	8.820.000,00	0,00	8.820.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	8.820.000,00	0,00	8.820.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	8.820.000,00	0,00	8.820.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	72.124.465,00	50,00	72.124.515,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
04.121.0039	GESTÃO E MANUT.SERV.PLANEJ.E ESTATÍSTICA	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.942.613,00	50,00	57.942.663,00
04.122.0002	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	3.595.103,00	0,00	3.595.103,00
04.122.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.570.450,00	0,00	3.570.450,00
04.122.0006	PROG. GESTÃO MAN. SEC. OBRAS	4.613.000,00	0,00	4.613.000,00
04.122.0007	PROG. GESTÃO MAN. SEC. AGRICULTURA	3.622.097,00	0,00	3.622.097,00
04.122.0009	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TURISMO	518.300,00	0,00	518.300,00
04.122.0010	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SERVIÇOS URBANOS	5.734.546,00	0,00	5.734.546,00
04.122.0012	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTENCIA	3.913.400,00	0,00	3.913.400,00
04.122.0013	PROG. GESTÃO MAN. SEC. CULTURA E ESPORTE	1.334.010,00	0,00	1.334.010,00
04.122.0014	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	196.600,00	0,00	196.600,00
04.122.0016	PROG. GESTÃO MAN. SEC. GERAL	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0017	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TRANSITO	3.080.392,00	0,00	3.080.392,00
04.122.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	7.584.751,00	0,00	7.584.751,00
04.122.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	1.215.325,00	0,00	1.215.325,00
04.122.0030	GESTÃO E MANUT. GABINETE DA PRESIDÊNCIA	474.079,00	0,00	474.079,00
04.122.0031	GESTÃO E MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA	8.541.000,00	0,00	8.541.000,00
04.122.0033	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACI	475.000,00	0,00	475.000,00
04.122.0036	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	7.923.663,00	50,00	7.923.713,00
04.122.0037	GESTÃO E MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA	950.000,00	0,00	950.000,00
04.122.0038	GESTÃO E MANUT. SECRETARIA GERAL	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0229	DESENVOLVER TRABALHO AÇÃO SOLIDARIA	897,00	0,00	897,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.775.302,00	0,00	11.775.302,00
04.123.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	6.299.935,00	0,00	6.299.935,00
04.123.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	2.163.594,00	0,00	2.163.594,00
04.123.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	672.773,00	0,00	672.773,00
04.123.0032	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCE	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
04.123.0228	AMPLIAR ARRECADAÇÃO PARA INVESTIR MAIS	199.000,00	0,00	199.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.016.550,00	0,00	1.016.550,00
04.126.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.016.550,00	0,00	1.016.550,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	11.045,00	176.060,00	187.105,00
06.181	POLICIAMENTO	40,00	128.000,00	128.040,00
06.181.0208	TRÂNSITO CIDADÃO	40,00	128.000,00	128.040,00
06.182	DEFESA CIVIL	11.005,00	48.060,00	59.065,00
06.182.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	5,00	60,00	65,00
06.182.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	11.000,00	48.000,00	59.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	370.978,00	867.222,00	1.238.200,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	370.978,00	867.222,00	1.238.200,00
08.244.0211	GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO	62.378,00	652.722,00	715.100,00
08.244.0212	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTEN	1.700,00	0,00	1.700,00
08.244.0216	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	30.500,00	12.500,00	43.000,00
08.244.0218	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO	219.700,00	42.000,00	261.700,00
08.244.0219	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À MULHER	20.700,00	17.500,00	38.200,00
08.244.0220	ATENÇÃO E PROT SOC À PESSOA SIT DE RUA	15.500,00	28.500,00	44.000,00
08.244.0231	ATENÇÃO/PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEF	20.500,00	114.000,00	134.500,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	47.424.325,00	0,00	47.424.325,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	47.424.325,00	0,00	47.424.325,00
09.272.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	47.424.325,00	0,00	47.424.325,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	13.429.779,00	53.600.000,00	67.029.779,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.248.961,00	34.915.638,00	41.164.599,00
10.301.0008	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAUDE	3.000.000,00	18.596.185,00	21.596.185,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA  
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST  
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	3.248.961,00	0,00	3.248.961,00
10.301.0232	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	740.000,00	740.000,00
10.301.0234	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES	0,00	15.179.169,00	15.179.169,00
10.301.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	400.284,00	400.284,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.180.818,00	15.693.322,00	22.874.140,00
10.302.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	7.180.818,00	0,00	7.180.818,00
10.302.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.693.322,00	15.693.322,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.125.648,00	2.125.648,00
10.303.0233	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.308.628,00	1.308.628,00
10.303.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	817.020,00	817.020,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	154.781,00	154.781,00
10.304.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	154.781,00	154.781,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	710.611,00	710.611,00
10.305.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	710.611,00	710.611,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	3.400,00	0,00	3.400,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	3.400,00	0,00	3.400,00
11.334.0203	DESENVOLVENDO SANTANA DO LIVRAMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
11.334.0226	PROGRAMA LIDER PARCERIA SEBRAE	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	9.984.557,00	47.715.443,00	57.700.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.452.697,00	6.399.250,00	7.851.947,00
12.122.0005	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO	892.750,00	6.399.250,00	7.292.000,00
12.122.0224	INCLUSAO DIGITAL	164.000,00	0,00	164.000,00
12.122.0225	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITARIO	395.947,00	0,00	395.947,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.854.500,00	17.448.061,00	21.302.561,00
12.361.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	3.854.500,00	17.448.061,00	21.302.561,00
12.362	ENSINO MÉDIO	500,00	2.163.390,00	2.163.890,00
12.362.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	500,00	2.163.390,00	2.163.890,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.241.953,00	12.476.055,00	15.718.008,00
12.365.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	3.241.953,00	12.476.055,00	15.718.008,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	793.907,00	6.592.687,00	7.386.594,00
12.366.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	793.907,00	6.592.687,00	7.386.594,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	641.000,00	2.636.000,00	3.277.000,00
12.367.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	641.000,00	2.636.000,00	3.277.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	51.970,00	0,00	51.970,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	10.970,00	0,00	10.970,00
13.391.0237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	10.970,00	0,00	10.970,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	41.000,00	0,00	41.000,00
13.392.0221	FESTIVAIS CULTURAIS,ESPORTIVOS E LAZEZ	41.000,00	0,00	41.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	9.016.301,00	0,00	9.016.301,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	833.001,00	0,00	833.001,00
15.451.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	833.001,00	0,00	833.001,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	7.175.300,00	0,00	7.175.300,00
15.452.0199	ALQUIMIA	7.175.300,00	0,00	7.175.300,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
15.752.0200	UM NOVO BRILHO EM SANTANA	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	9.584.000,00	0,00	9.584.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.584.000,00	0,00	9.584.000,00
17.512.0034	PROG. GESTÃO MAN. DOS SERV. DE AGUA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
17.512.0035	PROG. GESTÃO MAN. DO SISTEMA DE ESGOTO	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
17.512.0103	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	204.000,00	0,00	204.000,00
17.512.0105	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	0,00	286.000,00	286.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	286.000,00	286.000,00
18.541.0230	GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	0,00	286.000,00	286.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	678.903,00	0,00	678.903,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	534.100,00	0,00	534.100,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA  
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST  
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.606.0201	PROCAMPO	510.000,00	0,00	510.000,00
20.606.0207	UNIDADES DE EXTENSÃO RURAL	24.100,00	0,00	24.100,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	144.803,00	0,00	144.803,00
20.608.0202	PATRULHA AGRÍCOLA	57.500,00	0,00	57.500,00
20.608.0204	MAIS APL'S (ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS)	34.050,00	0,00	34.050,00
20.608.0205	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL VEGETAL	3,00	0,00	3,00
20.608.0206	FOMENTO ÀS AGROINDÚSTRIAS	53.250,00	0,00	53.250,00
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	3.000,00	0,00	3.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00
24.722.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	1.132.701,00	748.270,00	1.880.971,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.132.701,00	748.270,00	1.880.971,00
26.782.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.132.521,00	297.478,00	1.429.999,00
26.782.0209	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	80,00	418.792,00	418.872,00
26.782.0210	TRÂNSITO É EDUCAÇÃO	100,00	32.000,00	32.100,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	82.154,00	20,00	82.174,00
27.813	LAZER	82.154,00	20,00	82.174,00
27.813.0198	UM NOVO ESPAÇO - VIVA AS PRAÇAS	82.154,00	0,00	82.154,00
27.813.0237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	20,00	20,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	38.472.619,00	0,00	38.472.619,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65.000,00	0,00	65.000,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	15.447.440,00	0,00	15.447.440,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	15.447.440,00	0,00	15.447.440,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	22.960.179,00	0,00	22.960.179,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	15.806.540,00	0,00	15.806.540,00
28.846.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	476.299,00	0,00	476.299,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.677.340,00	0,00	6.677.340,00
<b>29</b>	<b>TURISMO</b>	81.700,00	0,00	81.700,00
29.695	TURISMO	81.700,00	0,00	81.700,00
29.695.0196	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	81.700,00	0,00	81.700,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>211.271.897,00</b>	<b>103.393.065,00</b>	<b>314.664.962,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA  
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST  
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	46.017.943,00	50,00	46.017.993,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.502.458,00	50,00	38.502.508,00
04.122.0002	PROG. GESTÃO MAN. DA CHEFIA DO EXECUTIVO	3.595.103,00	0,00	3.595.103,00
04.122.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.570.450,00	0,00	3.570.450,00
04.122.0006	PROG. GESTÃO MAN. SEC. OBRAS	4.613.000,00	0,00	4.613.000,00
04.122.0007	PROG. GESTÃO MAN. SEC. AGRICULTURA	3.622.097,00	0,00	3.622.097,00
04.122.0009	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TURISMO	518.300,00	0,00	518.300,00
04.122.0010	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SERVIÇOS URBANOS	5.734.546,00	0,00	5.734.546,00
04.122.0012	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DE ASSISTENCIA	3.913.400,00	0,00	3.913.400,00
04.122.0013	PROG. GESTÃO MAN. SEC. CULTURA E ESPORTE	1.334.010,00	0,00	1.334.010,00
04.122.0014	PROG. GESTÃO MAN. SEC. DESENVOLVIMENTO	196.600,00	0,00	196.600,00
04.122.0016	PROG. GESTÃO MAN. SEC. GERAL	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0017	PROG. GESTÃO MAN. SEC. TRANSITO	3.080.392,00	0,00	3.080.392,00
04.122.0036	PROG.GESTÃO MAN.SEC.PLANEJ. MA, HAB E AF	7.923.663,00	50,00	7.923.713,00
04.122.0229	DESENVOLVER TRABALHO AÇÃO SOLIDARIA	897,00	0,00	897,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.498.935,00	0,00	6.498.935,00
04.123.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	6.299.935,00	0,00	6.299.935,00
04.123.0228	AMPLIAR ARRECADAÇÃO PARA INVESTIR MAIS	199.000,00	0,00	199.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.016.550,00	0,00	1.016.550,00
04.126.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.016.550,00	0,00	1.016.550,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	11.045,00	176.060,00	187.105,00
06.181	POLICIAMENTO	40,00	128.000,00	128.040,00
06.181.0208	TRÂNSITO CIDADÃO	40,00	128.000,00	128.040,00
06.182	DEFESA CIVIL	11.005,00	48.060,00	59.065,00
06.182.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	5,00	60,00	65,00
06.182.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	11.000,00	48.000,00	59.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	370.978,00	867.222,00	1.238.200,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	370.978,00	867.222,00	1.238.200,00
08.244.0211	GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO	62.378,00	652.722,00	715.100,00
08.244.0212	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTEN	1.700,00	0,00	1.700,00
08.244.0216	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	30.500,00	12.500,00	43.000,00
08.244.0218	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO	219.700,00	42.000,00	261.700,00
08.244.0219	ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL À MULHER	20.700,00	17.500,00	38.200,00
08.244.0220	ATENÇÃO E PROT SOC À PESSOA SIT DE RUA	15.500,00	28.500,00	44.000,00
08.244.0231	ATENÇÃO/PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEF	20.500,00	114.000,00	134.500,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	3.000.000,00	53.600.000,00	56.600.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000.000,00	34.915.638,00	37.915.638,00
10.301.0008	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAUDE	3.000.000,00	18.596.185,00	21.596.185,00
10.301.0232	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	740.000,00	740.000,00
10.301.0234	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES	0,00	15.179.169,00	15.179.169,00
10.301.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	400.284,00	400.284,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	15.693.322,00	15.693.322,00
10.302.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.693.322,00	15.693.322,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	2.125.648,00	2.125.648,00
10.303.0233	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.308.628,00	1.308.628,00
10.303.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	817.020,00	817.020,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	154.781,00	154.781,00
10.304.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	154.781,00	154.781,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	710.611,00	710.611,00
10.305.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	710.611,00	710.611,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	3.400,00	0,00	3.400,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	3.400,00	0,00	3.400,00
11.334.0203	DESENVOLVENDO SANTANA DO LIVRAMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
11.334.0226	PROGRAMA LIDER PARCERIA SEBRAE	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	9.984.557,00	47.715.443,00	57.700.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.452.697,00	6.399.250,00	7.851.947,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA  
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST  
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.122.0005	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO	892.750,00	6.399.250,00	7.292.000,00
12.122.0224	INCLUSAO DIGITAL	164.000,00	0,00	164.000,00
12.122.0225	INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITARIO	395.947,00	0,00	395.947,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.854.500,00	17.448.061,00	21.302.561,00
12.361.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	3.854.500,00	17.448.061,00	21.302.561,00
12.362	ENSINO MÉDIO	500,00	2.163.390,00	2.163.890,00
12.362.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	500,00	2.163.390,00	2.163.890,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.241.953,00	12.476.055,00	15.718.008,00
12.365.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	3.241.953,00	12.476.055,00	15.718.008,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	793.907,00	6.592.687,00	7.386.594,00
12.366.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	793.907,00	6.592.687,00	7.386.594,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	641.000,00	2.636.000,00	3.277.000,00
12.367.0223	GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA	641.000,00	2.636.000,00	3.277.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	51.970,00	0,00	51.970,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	10.970,00	0,00	10.970,00
13.391.0237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	10.970,00	0,00	10.970,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	41.000,00	0,00	41.000,00
13.392.0221	FESTIVALS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LAZEX	41.000,00	0,00	41.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	9.016.301,00	0,00	9.016.301,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	833.001,00	0,00	833.001,00
15.451.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	833.001,00	0,00	833.001,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	7.175.300,00	0,00	7.175.300,00
15.452.0199	ALQUIMIA	7.175.300,00	0,00	7.175.300,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
15.752.0200	UM NOVO BRILHO EM SANTANA	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	0,00	286.000,00	286.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	286.000,00	286.000,00
18.541.0230	GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	0,00	286.000,00	286.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	678.903,00	0,00	678.903,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	534.100,00	0,00	534.100,00
20.606.0201	PROCAMPO	510.000,00	0,00	510.000,00
20.606.0207	UNIDADES DE EXTENSÃO RURAL	24.100,00	0,00	24.100,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	144.803,00	0,00	144.803,00
20.608.0202	PATRULHA AGRÍCOLA	57.500,00	0,00	57.500,00
20.608.0204	MAIS APL'S (ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS)	34.050,00	0,00	34.050,00
20.608.0205	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL VEGETAL	3,00	0,00	3,00
20.608.0206	FOMENTO ÀS AGROINDÚSTRIAS	53.250,00	0,00	53.250,00
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	3.000,00	0,00	3.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00
24.722.0003	PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	1.132.701,00	748.270,00	1.880.971,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.132.701,00	748.270,00	1.880.971,00
26.782.0197	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.132.521,00	297.478,00	1.429.999,00
26.782.0209	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	80,00	418.792,00	418.872,00
26.782.0210	TRÂNSITO É EDUCAÇÃO	100,00	32.000,00	32.100,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	82.154,00	20,00	82.174,00
27.813	LAZER	82.154,00	20,00	82.174,00
27.813.0198	UM NOVO ESPAÇO - VIVA AS PRAÇAS	82.154,00	0,00	82.154,00
27.813.0237	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	20,00	20,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	34.169.440,00	0,00	34.169.440,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65.000,00	0,00	65.000,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	15.447.440,00	0,00	15.447.440,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	15.447.440,00	0,00	15.447.440,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	18.657.000,00	0,00	18.657.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	13.157.000,00	0,00	13.157.000,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA  
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST  
AGRUPAMENTO : Geral

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>TOTAL</b>
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
<b>29</b>	<b>TURISMO</b>	81.700,00	0,00	81.700,00
29.695	TURISMO	81.700,00	0,00	81.700,00
29.695.0196	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	81.700,00	0,00	81.700,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>104.604.092,00</b>	<b>103.393.065,00</b>	<b>207.997.157,00</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

[www.sdolivramento.com.br](http://www.sdolivramento.com.br)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA  
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : CMST  
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	8.820.000,00	0,00	8.820.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	8.820.000,00	0,00	8.820.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	8.820.000,00	0,00	8.820.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	180.000,00	0,00	180.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA  
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : DAE  
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	14.470.079,00	0,00	14.470.079,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
04.121.0039	GESTÃO E MANUT.SERV.PLANEJ.E ESTATÍSTICA	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.640.079,00	0,00	10.640.079,00
04.122.0030	GESTÃO E MANUT. GABINETE DA PRESIDÊNCIA	474.079,00	0,00	474.079,00
04.122.0031	GESTÃO E MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA	8.541.000,00	0,00	8.541.000,00
04.122.0033	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACI	475.000,00	0,00	475.000,00
04.122.0037	GESTÃO E MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA	950.000,00	0,00	950.000,00
04.122.0038	GESTÃO E MANUT. SECRETARIA GERAL	200.000,00	0,00	200.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
04.123.0032	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCE	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	9.584.000,00	0,00	9.584.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.584.000,00	0,00	9.584.000,00
17.512.0034	PROG. GESTÃO MAN. DOS SERV. DE AGUA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
17.512.0035	PROG. GESTÃO MAN. DO SISTEMA DE ESGOTO	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
17.512.0103	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	204.000,00	0,00	204.000,00
17.512.0105	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	460.000,00	0,00	460.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	460.000,00	0,00	460.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	0,00	230.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>24.514.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.514.079,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA  
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM  
ASSISTENCIA  
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	11.636.443,00	0,00	11.636.443,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.800.076,00	0,00	8.800.076,00
04.122.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	7.584.751,00	0,00	7.584.751,00
04.122.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	1.215.325,00	0,00	1.215.325,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.836.367,00	0,00	2.836.367,00
04.123.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	2.163.594,00	0,00	2.163.594,00
04.123.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	672.773,00	0,00	672.773,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	47.424.325,00	0,00	47.424.325,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	47.424.325,00	0,00	47.424.325,00
09.272.0020	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-PREVIDÊNCIA	47.424.325,00	0,00	47.424.325,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	10.429.779,00	0,00	10.429.779,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.248.961,00	0,00	3.248.961,00
10.301.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	3.248.961,00	0,00	3.248.961,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.180.818,00	0,00	7.180.818,00
10.302.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	7.180.818,00	0,00	7.180.818,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	3.663.179,00	0,00	3.663.179,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.663.179,00	0,00	3.663.179,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.329.540,00	0,00	2.329.540,00
28.846.0021	PROG. GESTÃO MAN. DO SISPREM-ASSITÊNCIA	476.299,00	0,00	476.299,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	857.340,00	0,00	857.340,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>73.153.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.153.726,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO  
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ÓRGÃO	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.820.000,00	0,00	0,00	0,00
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	3.596.000,00	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.587.000,00	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	6.498.935,00	65,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	4.613.000,00	59.000,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	3.622.097,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	518.300,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.734.546,00	0,00	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	3.913.400,00	0,00	1.238.200,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	1.334.010,00	0,00	0,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	196.600,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	400.000,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	0,00	3.080.392,00	128.040,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	7.923.713,00	0,00	0,00
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.470.079,00	0,00	0,00
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	9.748.345,00	0,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	1.888.098,00	0,00	0,00
TOTAL		8.820.000,00	72.124.515,00	187.105,00	1.238.200,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	57.700.000,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	56.600.000,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO  
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ÓRGÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	3.400,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	47.424.325,00	0,00	0,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	10.429.779,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>47.424.325,00</b>	<b>67.029.779,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>57.700.000,00</b>

CÓDIGO	ÓRGÃO	CULTURA	URBANISMO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	833.001,00	0,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.183.300,00	0,00	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	51.970,00	0,00	0,00	0,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	0,00	0,00	286.000,00
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	9.584.000,00	0,00
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>51.970,00</b>	<b>9.016.301,00</b>	<b>9.584.000,00</b>	<b>286.000,00</b>

CÓDIGO	ÓRGÃO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO  
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ÓRGÃO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	1.429.999,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	678.903,00	0,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	82.154,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	20,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	450.972,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		678.903,00	3.000,00	1.880.971,00	82.174,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	TURISMO
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	180.000,00	0,00
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	81.700,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO  
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

CÓDIGO	ÓRGÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	TURISMO
17	SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA	0,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	34.169.440,00	0,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	0,00
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	460.000,00	0,00
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	2.405.315,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	1.257.864,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>38.472.619,00</b>	<b>81.700,00</b>

CODIGO	ORGAO	TOTAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.000.000,00
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	3.596.000,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	4.590.000,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	6.499.000,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.700.000,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	6.935.000,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	4.301.000,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	56.600.000,00
9	SEC MUN DE TURISMO	600.000,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	14.000.000,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	5.151.600,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.386.000,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	200.000,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	400.000,00
17	SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA	3.659.404,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	34.169.440,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	8.209.713,00
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	24.514.079,00
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	59.577.985,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	13.575.741,00
<b>TOTAL</b>		<b>314.664.962,00</b>



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO  
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ÓRGÃO	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	3.596.000,00	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.587.000,00	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	6.498.935,00	65,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	4.613.000,00	59.000,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	3.622.097,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	518.300,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.734.546,00	0,00	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	3.913.400,00	0,00	1.238.200,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	1.334.010,00	0,00	0,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	196.600,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	400.000,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	0,00	3.080.392,00	128.040,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	7.923.713,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	46.017.993,00	187.105,00	1.238.200,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	57.700.000,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	56.600.000,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	3.400,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	56.600.000,00	3.400,00	57.700.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO  
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ÓRGÃO	CULTURA	URBANISMO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	833.001,00	0,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.183.300,00	0,00	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	51.970,00	0,00	0,00	0,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	0,00	0,00	286.000,00
TOTAL		51.970,00	9.016.301,00	0,00	286.000,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	1.429.999,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	678.903,00	0,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	82.154,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	20,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	450.972,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		678.903,00	3.000,00	1.880.971,00	82.174,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO  
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

CÓDIGO	ÓRGÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	TURISMO
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	0,00	0,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	0,00	0,00
9	SEC MUN DE TURISMO	0,00	81.700,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	34.169.440,00	0,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>34.169.440,00</b>	<b>81.700,00</b>

CODIGO	ORGAO	TOTAL
2	CHEFIA DO EXECUTIVO	3.596.000,00
3	SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	4.590.000,00
4	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA	6.499.000,00
5	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.700.000,00
6	SEC MUNICIPAL DE OBRAS	6.935.000,00
7	SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN	4.301.000,00
8	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07	56.600.000,00
9	SEC MUN DE TURISMO	600.000,00
10	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	14.000.000,00
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	5.151.600,00
13	SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.386.000,00
14	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	200.000,00
16	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	400.000,00
17	SEC MUN TRÂNSITO, TRANSP MOBILIDADE URBANA	3.659.404,00
29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	34.169.440,00
36	SEC PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	8.209.713,00



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

[www.sdolivramento.com.br](http://www.sdolivramento.com.br)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO  
ANEXO(9) - EXERCICIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : PMST

---

**TOTAL**

**207.997.157,00**

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO/FUNÇÃO  
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : CMST

CÓDIGO	ÓRGÃO	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.820.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.820.000,00			

CÓDIGO	ÓRGÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00			

CÓDIGO	ÓRGÃO	CULTURA	URBANISMO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00			

CÓDIGO	ÓRGÃO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00			

CÓDIGO	ÓRGÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	TURISMO
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	180.000,00	0,00
TOTAL		180.000,00	0,00

CODIGO	ORGAO	TOTAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.000.000,00
TOTAL		9.000.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO/FUNÇÃO  
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : DAE

CÓDIGO	ÓRGÃO	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.470.079,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	14.470.079,00		

CÓDIGO	ÓRGÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00			

CÓDIGO	ÓRGÃO	CULTURA	URBANISMO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	9.584.000,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	9.584.000,00	0,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00			

CÓDIGO	ÓRGÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	TURISMO
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	460.000,00	0,00
TOTAL		460.000,00	0,00

CODIGO	ORGAO	TOTAL
50	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	24.514.079,00

TOTAL 24.514.079,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO  
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2019 - ORÇAMENTO  
INSTITUIÇÕES : SISPREM PREVIDENCIA, SISPREM  
ASSISTENCIA

CÓDIGO	ÓRGÃO	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	9.748.345,00	0,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	1.888.098,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	11.636.443,00		

CÓDIGO	ÓRGÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	47.424.325,00	0,00	0,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	10.429.779,00	0,00	0,00
TOTAL		47.424.325,00	10.429.779,00		

CÓDIGO	ÓRGÃO	CULTURA	URBANISMO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00			

CÓDIGO	ÓRGÃO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00			

CÓDIGO	ÓRGÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	TURISMO
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	2.405.315,00	0,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	1.257.864,00	0,00
TOTAL		3.663.179,00	0,00

CODIGO	ORGÃO	TOTAL
71	SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS	59.577.985,00
72	SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	13.575.741,00
TOTAL		73.153.726,00



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RIVADÁVIA CORRÊA – 858 - CENTRO

CNPJ : 88.124.961/0001-59

*LOA - 2019*

### **DESCRIÇÃO SUCINTA DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA E SUAS PRINCIPAIS FINALIDADES**

Lei 4.320/64 art. 22

Lei 5557/09 e alterações

Lei 6.903/2015

Lei 5.573/2009.

A Estrutura Administrativa Municipal básica é constituída pelos seguintes órgãos e secretarias:

I – Órgãos da Administração Geral:

1 – Assessoria do Gabinete do Prefeito;

2 - Assessoria do Gabinete do Vice-Prefeito;

3 - Assessoria do Gabinete da Primeira-Dama;

4 - Assessoria de Comunicação Social;

5 - Coordenadorias Municipais;

6 - Procuradoria Jurídica Municipal;

7 – Secretaria Municipal de Administração;





8 – Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente;

9 – Secretaria Geral de Governo.

II – Órgão de Administração Específica:

1 – Secretaria Municipal da Fazenda;

2 – Secretaria Municipal de Obras;

3 – Secretaria Municipal de Educação;

4 – Secretaria Municipal da Agricultura Pecuária e Abastecimento;

5 – Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social;

6 – Secretaria Municipal de Turismo;

7 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;

8 - Secretaria Municipal da Saúde;

9 – Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer;

10 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;

11 – Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana.

III – Órgãos Consultivos e de Descentralização Administrativa:

1 – Junta de Serviço Militar;

2 – Conselhos Municipais criados por lei específica.

Os órgãos da Administração Geral possuem as seguintes competências e atribuições gerais:

I – ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO: compete à assistência ao Prefeito Municipal nas questões políticas, administrativas, sociais e de cerimonial e, especialmente de representação e organização de agendas de trabalho e atendimento ao contribuinte em geral.

II - ASSESSORIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO: compete à assistência ao Vice-Prefeito Municipal nas questões políticas, administrativas, sociais e de cerimonial e,



especialmente de representação e organização de agendas de trabalho e atendimento ao contribuinte em geral.

III - ASSESSORIA DO GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA: compete à Primeira-Dama do Município as assistências administrativas, sociais e de cerimonial e, especialmente de representação e organização de agendas de trabalho e atendimento ao contribuinte em geral.

IV – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: compete as atribuições pertinentes de divulgação dos atos administrativos e de matérias de interesse público; assessorar ao Prefeito e aos titulares do órgão da administração geral e específica nos assuntos de divulgação, inclusive na elaboração de textos jornalísticos e publicitários.

V – COORDENADORIAS MUNICIPAIS: compete a coordenação das políticas públicas municipais dentro da respectiva área de atuação; prestar orientações permanentes à Comunidade; atuar na formação de estratégias e diretrizes da política municipal; incentivar a participação da comunidade e a formação de parceria com as demais esferas de governo e iniciativa privada; coordenar a elaboração de projetos para a implementação de políticas públicas dentro da respectiva área de atuação.

- a) Fica criada na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, a Coordenadoria Especial da Mulher, Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor, ambas ligadas ao Gabinete do Prefeito Municipal; a Coordenadoria Municipal de Prevenção à Violência e Uso de Entorpecentes ligada a Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social e Coordenadoria Municipal de Tradicionalismo, ligada a Secretaria Municipal de Turismo.
- b) Fica incluída na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, ligada ao Gabinete do Prefeito Municipal, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, criada pela Lei Municipal 5.116 de 20/07/2006.

VI - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL: compete a assistência jurídica ao Município, ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos órgãos da Prefeitura Municipal; o exame da legislação, projetos de lei, estudos e expedição de pareceres sobre questões jurídicas de interesse do Município. É o órgão de assessoramento jurídico do Município, exercendo a função de organismo central de consultoria jurídica, responsável pela representação judicial e extrajudicial do Município, devendo zelar pela legalidade dos atos da administração municipal.

VII – SECRETARIA GERAL DE GOVERNO: compete assistir ao Prefeito no exercício de suas atribuições, coordenando a ação administrativa do governo e o acompanhamento de programas, projetos e políticas governamentais; acompanhar o desenvolvimento de ações e programas prioritários do governo junto a todas as secretarias;



VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: compete as atividades administrativas relacionadas com os sistemas de pessoal, material, recursos humanos, administração de bens patrimoniais, correspondências, elaboração de atos, preparação de processos administrativos, lavratura e controle de contratos, registros de leis, decretos, portarias e respectivas publicações, assentamentos de atos e fatos relacionados com a atividade funcional dos servidores, protocolo geral e arquivo geral da Prefeitura Municipal.

IX- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS: compete efetuar o planejamento geral da Administração Municipal e executar o planejamento estratégico do Governo Municipal; executar a fiscalização de obras, atuar na elaboração e controle do orçamento, diretrizes orçamentárias e plano plurianual; controle do plano diretor, licenciamento de projetos; elaboração de projetos; controle, acompanhamento e fiscalização de obras públicas; implementar políticas de preservação e educação ambiental; promover a fiscalização ambiental no município; elaborar projetos ligados à preservação do meio ambiente. Compete o desenvolvimento de políticas habitacionais e assuntos fundiários no Município; é a responsável pela elaboração, execução e fiscalização de programas e ações habitacionais de interesse social; compete estabelecer as diretrizes da política para a área habitacional e fundiária do Município, desenvolvendo programas para as habitações autossustentáveis; coordena a busca de recursos junto às demais esferas do governo visando a construção de moradias populares; coordenar o trabalho de identificação de áreas para regularização fundiária; liberação de número predial para moradias que estão em áreas de propriedade do município ocupadas por famílias de baixa-renda e passíveis de regularização fundiária nos termos da Lei Federal 11977/09.”

Os órgãos da Administração Específica possuem as seguintes competências e atribuições gerais:

I - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA: compete realizar os programas financeiros, a elaboração da proposta orçamentária, o controle do orçamento, o processamento contábil da receita e da despesa do Município; zelar pela aplicação das leis fiscais; realizar movimentações bancárias e financeiras; providenciar lançamentos de tributos, lançamentos de dívida ativa; zelar pela fiscalização e guarda de bens e valores do Poder Público Municipal; realizar a fiscalização do comércio, do código de postura e fiscalização tributária; iniciar, executar e fiscalizar os procedimentos licitatórios, bem como as compras e contratos.

II - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: compete a construção, execução e conservação das obras públicas municipais, das ruas e logradouros públicos, parques e jardins;



serviços de oficina mecânica e serviços auxiliares correlatos; executar, desenvolver e fiscalizar projetos e convênios relativos à pasta.

III - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: compete estabelecer as diretrizes de políticas educacionais do Município baseadas nos Planos Federal e Municipal de Educação; responsabilizar-se pelo desenvolvimento do ensino infantil e fundamental, prestando toda a assistência ao educando; administrar, desenvolver, executar e fiscalizar os convênios e de ajustes da pasta, realizados pelo Município com outras esferas de governo; fomentar o relacionamento com entidades educacionais privadas e públicas; administrar, zelar, manter e conservação o patrimônio educacional, bem como responsabilizar-se pelas reformas, ampliações e construções de novos espaços de educação.

IV - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO: compete à execução de tarefas e atividades de apoio ao desenvolvimento técnico e econômico na área agrícola e pastoril; fomentar o desenvolvimento das culturas tradicionais e vocacionais do Município, propiciando apoio ao produtor rural; executar as atividades de conservação e manutenção das estradas rurais; elaborar, desenvolver, executar e fiscalizar projetos e convênios da pasta, firmados com outras esferas de governo e com entidade privadas ligados a área de atuação da Secretaria.

V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL: compete o desenvolvimento de atividades de assistência social direta e indireta; o desenvolvimento de ações voltadas ao auxílio dos necessitados e às entidades assistenciais e comunitárias, envolvendo o atendimento psicológico, jurídico e de assistência social; fomentar, desenvolver, acompanhar e fiscalizar os convênios e programas sociais de auxílio e inclusão social que envolve a pasta.

VI - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO: compete o desenvolvimento de atividades voltadas ao turismo; realizar e fomentar as promoções de natureza social, cultural de forma integrada com as demais secretarias de governo; promover eventos turísticos; elaborar, desenvolver, executar e fiscalizar projetos e convênios da pasta com outras esferas de Governo, bem como com a iniciativa privada.

VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS: compete a manutenção, conservação e expansão da iluminação pública; executar as atividades de limpeza, arborização e embelezamento das vias e logradouros públicos, parques e jardins; administrar os cemitérios públicos.

VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE: tem a atribuição de estabelecer as diretrizes da política de saúde do município baseadas nos Planos Nacional e Municipal de Saúde, promovendo-a e editando medidas que previnam a ocorrência de doenças. Compete a assistência médica preventiva; a vigilância epidemiológica e sanitária; a promoção de



programas de saúde; a defesa e fiscalização sanitária vegetal e animal, além do controle de exercício profissional vinculado à saúde e elaboração e fornecimento de produtos integrantes da farmácia básica municipal; desenvolver, executar e fiscalizar programas e convênios da pasta, firmados com outras esferas de governo e com a atividade privada.

IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER: Compete desenvolver as políticas públicas na área de cultura, desporto e lazer do Município; integrar os jovens às atividades culturais, recreativas, de lazer e de desporto, democratizando tais práticas como direito do cidadão; administrar, desenvolver e executar convênios e ajustes da pasta, realizados pela Administração Municipal com outras esferas da Federação, o relacionamento com entidades educacionais privadas; a promoção da cultura em todas as suas atividades, assim como o desenvolvimento de ações nas áreas de recreação e lazer. Administrar o patrimônio artístico do município, apoiando e incentivando sua produção, além de manter a biblioteca pública municipal, museus e outros órgãos de difusão cultural.

X – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: compete o desenvolvimento de políticas de desenvolvimento industrial, comercial, de serviços e agropecuário. Compete dar assistência à pequena e média empresa e ao cooperativismo, ao mesmo tempo em que deve fomentar as políticas de geração de emprego e renda. Deve, igualmente, proporcionar a formação e desenvolvimento dos cidadãos para o mercado de trabalho; atrair e incentivar o investimento industrial, agropecuário, comercial e de serviços no âmbito municipal.

XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA: compete à implantação de políticas de trânsito e transporte do Município, incluindo a fiscalização das concessões de transporte coletivo, estudo permanente para a fixação de tarifas, fiscalização de transporte escolar, de cargas, dentre outros; tratar de questões relacionadas ao trânsito no âmbito do município, ordenar e fiscalizar a circulação de veículos na área urbana, regular o uso dos logradouros públicos.

Os órgãos consultivos e de descentralização administrativa possuem as seguintes competências e atribuições gerais:

I – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR: compete à execução do serviço militar do Município sob a orientação da circunscrição militar correspondente, no que diz respeito ao alistamento militar dos conscritos e tarefas pertinentes.

II – CONSELHOS MUNICIPAIS: possuem competências e atribuições definidas por lei específica.



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3  
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA  
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2019  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	RECEITAS CORRENTES
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	IMPOSTOS
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QU
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRI
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRI
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRI
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRI
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRI
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRI
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRI
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRI
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRI
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRI
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRI
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRI
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL -
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL -
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL -
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL -
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNIC
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍ	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO- CF/88 Art.2
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	IPTU - PRINCIPAL - MDE - Lei 9394/96 -
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	IPTU - PRINCIPAL - ASPS - EC 29/2000
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - P
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - M
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - A
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO - CF/88 Art.
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	ITBI - PRINCIPAL - MDE
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	ITBI - PRINCIPAL - ASPS
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORI	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	ISS - PRINCIPAL - MDE
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	ISS - PRINCIPAL - ASPS
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	ISS - MULTAS E JUROS - MDE
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3  
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA  
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2019  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍV	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓ
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASP
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	TAXAS
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
4.1.1.2.1.00.0.1.00.00.00	TAXA FMPC- FUNDO MUN PLANEJAM DA CIDADE	TAXA FMPC- FUNDO MUN PLANEJAM DA CIDADE
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ES
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚ
4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇ
4.1.1.2.1.01.1.1.11.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO
4.1.1.2.1.01.1.1.12.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAL	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO
4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS
4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	TAXA DE CEMITÉRIOS
4.1.1.2.1.01.1.1.16.00.00	TAXA FMPC - FUNDO MUN PLANEJAM DA CIDADE	TAXA FMPC - FUNDO MUN PLANEJAM DA CIDADE
4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00	DAE - TAXA DE FISCALIZA00	DAE - TAXA DE FISCALIZA00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ
4.1.1.2.1.01.1.3.17.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTA
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTA
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCI	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTA
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINC
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AG
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMB
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES
4.1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	PM - TAXA DE EXPEDIENTE	PM - TAXA DE EXPEDIENTE
4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	DAE - TAXA DE EXPEDIENTE	DAE - TAXA DE EXPEDIENTE
4.1.1.2.2.01.1.1.09.00.00	TAXA DE PATRULHA AGRICOLA	TAXA DE PATRULHA AGRICOLA
4.1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	TAXA DE A0ES E SERV.DE SAUDE-ASPS	TAXA DE A0ES E SERV.DE SAUDE-ASPS
4.1.1.2.2.01.1.1.11.00.00	SERVIOS DE AGUA	SERVIOS DE AGUA
4.1.1.2.2.01.1.1.12.00.00	SERVIOS DE ESGOTOS	SERVIOS DE ESGOTOS
4.1.1.2.2.01.1.1.13.00.00	SERVIO DE AFERIOO DE HIDRMETROS	SERVIO DE AFERIOO DE HIDRMETROS
4.1.1.2.2.01.1.1.14.00.00	SISPREM - TAXA DE CREDENCIAMENTO-ASSIST	SISPREM - TAXA DE CREDENCIAMENTO-ASSIST
4.1.1.2.2.01.1.1.15.00.00	DAE - TAXA DE PROVA FINAL	DAE - TAXA DE PROVA FINAL
4.1.1.2.2.01.1.1.16.00.00	PM - TAXA DE REGULARIZA00 DE OBRAS	PM - TAXA DE REGULARIZA00 DE OBRAS
4.1.1.2.2.01.1.1.17.00.00	DAE - TAXA DE CONSERVA00 DE HIDRMETROS	DAE - TAXA DE CONSERVA00 DE HIDRMETROS
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTA
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	MUL. JUROS DE MORA TAXAS PODER POLICIA	MUL. JUROS DE MORA TAXAS PODER POLICIA
4.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	DAE - MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	DAE - MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVID
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	DAE-RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	DAE-RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	PM - REC DIV ATIVA DAS TAXAS	PM - REC DIV ATIVA DAS TAXAS
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVID
4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DIV. ATIV. TAXAS. POLI	MULTAS JUROS MORA DIV. ATIV. TAXAS. POLI
4.1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	MULTAS JUROS MORA DIV. AT TAXAS PRE. SER	MULTAS JUROS MORA DIV. AT TAXAS PRE. SER
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3  
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA  
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2019  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/
4.1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO D
4.1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO D
4.1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO D
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇ
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇ
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇ
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÕES
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
4.1.2.1.0.01.0.0.00.00.00	CONTRIB.SOCIAL PARA FINANC.SEG.SOCIAL	CONTRIB.SOCIAL PARA FINANC.SEG.SOCIAL
4.1.2.1.0.01.0.1.00.00.00	REC.DO PRINC.CONTR.SOC.FINANC.SEG.SOCIAL	REC.DO PRINC.CONTR.SOC.FINANC.SEG.SOCIAL
4.1.2.1.0.01.0.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS PENSIO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS PENSIO
4.1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNC
4.1.2.1.0.06.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA
4.1.2.1.0.06.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA
4.1.2.1.0.06.3.1.01.00.00	CONTRIB.SERV.ATIVOS P/ASSIST.SOCIAL	CONTRIB.SERV.ATIVOS P/ASSIST.SOCIAL
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO CIVIL PREVIDENCIA-PRINCIPAL	
4.1.2.1.8.01.1.1.01.01.00	SISPREM - RPPS - PREFEITURA	SISPREM - RPPS - PREFEITURA
4.1.2.1.8.01.1.1.01.02.00	SISPREM - RPPS - DAE	SISPREM - RPPS - DAE
4.1.2.1.8.01.1.1.01.03.00	SISPREM - RPPS - CMARA	SISPREM - RPPS - CMARA
4.1.2.1.8.01.1.1.01.04.00	SISPREM - RPPS - SISPREM	SISPREM - RPPS - SISPREM
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO CIVIL ASSITEN-PRINCIPAL	
4.1.2.1.8.01.1.1.02.01.00	PM-CONTRIBUIO ASSIST.MEDICA P/SAUDE	PM-CONTRIBUIO ASSIST.MEDICA P/SAUDE
4.1.2.1.8.01.1.1.02.02.00	DAE-CONTRB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	DAE-CONTRB.ASSIST.MDICA P/SAUDE
4.1.2.1.8.01.1.1.02.03.00	CM-CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	CM-CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE
4.1.2.1.8.01.1.1.02.04.00	SISPREM CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE	SISPREM CONTRIB.ASSIST.MDICA P/SAUDE
4.1.2.1.8.01.1.5.00.00.00	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO-MULTA	
4.1.2.1.8.01.1.5.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO
4.1.2.1.8.01.1.5.02.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO P	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERVID
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	Agrega o valor da arrecadação da receita
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSIT - PRINCIPAL	
4.1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PREV PRINC	
4.1.2.1.8.01.2.1.01.01.00	SISPREM - RPPS- INATIVO	
4.1.2.1.8.01.2.1.02.01.00	CONTRIB.SERV.INATIVOS P/ASSIST.MEDICA	CONTRIB.SERV.INATIVOS P/ASSIST.MEDICA
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-ASSIT PRINC	
4.1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL - PENS PREV PRINC	
4.1.2.1.8.01.3.1.01.01.00	SISPREM-RPPS- PENSIONISTAS	
4.1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-ASS	
4.1.2.1.8.01.3.1.02.01.00	CONTRIBUIO DOS PENSIONISTAS PARA ASSIS	CONTRIBUIO DOS PENSIONISTAS PARA ASSIS
4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	
4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	
4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	
4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	
4.1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PRE MUNICIPAL PRINC	
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA PATRIMONIAL
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIO
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS
4.1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUEL DE CEMITRIO	ALUGUEL DE CEMITRIO
4.1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	DAE - ALUGUEL DE HIDRMETROS	DAE - ALUGUEL DE HIDRMETROS





**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3  
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA  
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2019  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	VALORES MOBILIÁRIOS
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRI
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.09		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08		

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3  
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA  
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2019  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.09		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.10		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.11		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.12		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.13		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.14		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.15		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURREMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.14		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.16		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.17		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.18		
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPR
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPR
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME
4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA
4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	
4.1.3.2.1.00.5.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL
4.1.3.2.1.00.5.1.02.00.00	REMUN.INVEST.RENDA VARIÁVEL SISPREM	
4.1.3.2.1.00.5.1.03.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTÊNCIA	
4.1.3.2.1.00.5.1.04.00.00	REMUN. INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL- ASSISTÊNCIA	
4.1.3.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS
4.1.3.2.1.99.0.1.00.00.00	RENDIMENTOS JUROS E TITULOS DE RENDA-PM	RENDIMENTOS JUROS E TITULOS DE RENDA-PM
4.1.3.2.5.00.0.0.00.00.00	REMUNERAAO DE DEPOSITOS BANCRIOS	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
4.1.3.2.5.02.0.0.00.00.00	REMUN.DE DEPÓS.DE RECRUSOS NÃO VINCULADO	REMUN.DE DEPÓS.DE RECRUSOS NÃO VINCULADO
4.1.3.2.5.02.9.9.01.00.00	REC. APLIC. EM DEPÓSITOS REMUNERADOS	REC. APLIC. EM DEPÓSITOS REMUNERADOS
4.1.3.2.5.02.9.9.01.02.00	DAE - REC.FINANC.DE CONTAS PRPRIAS	DAE - REC.FINANC.DE CONTAS PRÓPRIAS
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	RECEITA DE SERVIÇOS
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE
4.1.6.1.0.01.1.1.38.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P
4.1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE
4.1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍF	Serviços e Atividades Referentes à Saúde
4.1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUN	Serviços de Saúde - Específico para Esta
4.1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUN	Serviços de Saúde - Específico para Esta
4.1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - PREFEITURA	SISPREM - SERVIOS MDICOS - PREFEITURA
4.1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - DAE	SISPREM - SERVIOS MDICOS - DAE
4.1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - CMARA	SISPREM - SERVIOS MDICOS - CMARA
4.1.6.3.8.01.9.1.04.00.00	SISPREM - SERVIOS MDICOS - SISPREM	SISPREM - SERVIOS MDICOS - SISPREM
4.1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	SISPREM - SERVIOS ODONTOL. - PREFEITURA	SISPREM - SERVIOS ODONTOL. - PREFEITURA
4.1.6.3.8.01.9.1.06.00.00	SISPREM - SERVIOS ODONTOL. - DAE	SISPREM - SERVIOS ODONTOL. - DAE
4.1.6.3.8.01.9.1.07.00.00	SISPREM SERVIOS ODONTOL. - CMARA	SISPREM SERVIOS ODONTOL. - CMARA
4.1.6.3.8.01.9.1.08.00.00	SISPREM - SERVIOS ODONTOL. - SISPREM	SISPREM - SERVIOS ODONTOL. - SISPREM

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3  
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA  
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2019  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS
4.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	M.J. DE MORA DA D.A.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	M.J. DE MORA DA D.A.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCI
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCI
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCI
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCI
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINAN
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINAN
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	
4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA	NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - ESB	ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - ESB
4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	PROGRAMA SADE NA ESCOLA	PROGRAMA SADE NA ESCOLA
4.1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ
4.1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	INCREMENTO TEMPOR. DO COMPON DE CUT DO PAB	VERBAS TEMPORÁRIAS PARA CUSTEIO DO PAB
4.1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	PROGRA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALID - PMAQ	PROGRA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALID -
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	ATENÇÃO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	RECURSOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	TETO FINANCEIRO	TETO FINANCEIRO
4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - SERV.ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIA	SAMU - SERV.ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIA
4.1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	MAC/AMBULATORIAL HOSPITALAR	MAC/AMBULATORIAL HOSPITALAR
4.1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	FMS GESTÃO PLENA/NEFROLOGIA	FMS GESTÃO PLENA/NEFROLOGIA
4.1.7.1.8.03.1.1.02.05.00	INCREMENTO TEMPORARIO LIMITE FINANC. MAC	INCREMENTO TEMPORARIO LIMITE FINANC. MAC
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	RECURSOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE
4.1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4.1.7.1.8.03.1.1.03.03.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS	PROG QUALIF AÇÕES DE VIGIL EM SAÚDE
4.1.7.1.8.03.1.1.03.04.00	INCENTIVO PROGRAMA HIV-AIDS E OUTRAS DST	INCENTIVO PROGRAMA HIV-AIDS E OUTRAS DST
4.1.7.1.8.03.1.1.03.05.00	BLVGS-ACE 95 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	BLVGS-ACE 95 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP
4.1.7.1.8.03.1.1.03.06.00	BLVGS-ACE 5 FORTALECIMENTO DE POLITICA AFETA E ATU	BLVGS-ACE 5 FORTALECIMENTO DE POLITICA A
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	RECURSO PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT.	COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT.
4.1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE PRISIONAL (PNAISP)	PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE PRISIONAL
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	GESTÃO DO SUS	RECEBIMENTO DE RECURSO DE ALIMENTAÇÃO E
4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	FAN- AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	FAN- AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3  
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA  
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2019  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	COMPONENTE- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	COMPONENTE- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	FNAS PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	COMPONENTE PISO BASICO FIXO	COMPONENTE PISO BASICO FIXO
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	COMPONENTE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXID-PAEFI	COMPONENTE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXID-PAE
4.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	COMPONENTE-ÍNDICE GESTÃO DESCENTR. SUAS	FNAS/SUAS-IGD-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZ
4.1.7.1.8.04.1.1.11.00.00	AEPETI-AÇÕES ESTRAT. DO PROG. DE ERRA. TRAB. INFAN	PETI-PROG ERRADIAÇÃO TRABALHO INFANTIL
4.1.7.1.8.04.1.1.13.00.00	COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COM. -MSE	
4.1.7.1.8.04.1.1.14.00.00	COMPENETE- PISO DE TRANS. MÉD. COMPLEXIDADE	
4.1.7.1.8.04.1.1.15.00.00	COMPONENTE PISO BAS. VAR. III- EQUIPE VOLANTE	
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRI
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR	PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON
4.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	EMENDAS	
4.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	
4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	
4.1.7.1.8.08.1.1.01.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	
4.1.7.1.8.08.1.1.01.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO MOTTA	RECEBIMENTO DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMEND
4.1.7.1.8.08.1.1.01.02.00	EMENDAS PARLAMENTARES CAJAR NARDES	
4.1.7.1.8.08.1.1.02.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	
4.1.7.1.8.08.1.1.02.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES AFONSO HAM	
4.1.7.1.8.08.1.1.02.02.00	EMENDAS PARLAMENTARES MARCO MAIA	
4.1.7.1.8.08.1.1.03.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES SANTA CASA DE MISERICORDIA	
4.1.7.1.8.08.1.1.03.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES DANRLEI DEUS HINTERHOLZ	
4.1.7.1.8.08.1.1.03.02.00	EMENDAS PARLAMENTARES PAULO PIMENTA	
4.1.7.1.8.08.1.1.03.03.00	EMENDAS PARLAMENTARES JOAO DERLI	
4.1.7.1.8.08.1.1.03.04.00	EMENDAS PARLAMENTARES DARCISIO PERONDI	
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UN
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRIN	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UN
4.1.7.1.8.10.9.1.02.00.00	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE
4.1.7.1.8.10.9.1.03.00.00	AUX.FINANC.-ESFORÇO EXPORT.(MP Nº193/04)	AUX.FINANC.-ESFORÇO EXPORT.(MP Nº193/04)
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	COTA-PARTE DO ICMS
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3  
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA  
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2019  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIP
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIP
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIP
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIP
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIP
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DESAÚDE	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PACS - PROG AGENTES COMUNIT DE SAÚDE CON. 1468	
4.1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	PACS - PROG AGENTES COMUNIT DE SAÚDE CON. 1468*	PACS - PROG AGENTES COMUNIT DE SAÚDE CON
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
4.1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
4.1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE FAMÍLIA - QUILOMBOLA	ESTRATÉGIA DA SAÚDE FAMÍLIA - QUILOMBOLA
4.1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	FES-ARTICULADOR JOVEM DE SAÚDE	FES-ARTICULADOR JOVEM DE SAÚDE
4.1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	FES - CAPES/AD - REDUÇÃO DE DANOS	FES-CUSTEIO COMPOSIÇÃO REDUÇÃO DANOS
4.1.7.2.8.03.1.1.01.07.00	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL	FES-CAPS/AD - REDUÇÃO DE DANOS
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	ATENÇÃO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	SALVAR SAMU-UPAS	SALVAR SAMU-UPAS
4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	GESTÃO FUNDO - INCENT. ESTADUAIS GESTÃO PLENA	GESTÃO FUNDO - INCENT. ESTADUAIS GESTÃO
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	FES-FMS-BLVGS-PREVENÇÃO DENGUE-CIB/657	FES-FMS-BLVGS-PREVENÇÃO DENGUE-CIB/657
4.1.7.2.8.03.1.1.19.00.00	FARMÁCIA BÁSICA	FARMÁCIA BÁSICA
4.1.7.2.8.03.1.1.22.00.00	FARMACIA BASICA SISTEMA PRISIONAL PMAISP AUXILIO P	FARMACIA BASICA SISTEMA PRISIONAL PMAISP
4.1.7.2.8.03.1.1.25.00.00	FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRI	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS D
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS D
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE ESCO	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANS
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRIN
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRIN
4.1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	FUNDEB - PARCELA DO ICMS	FUNDEB - PARCELA DO ICMS
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	FUNDEB PARCELA DO FPM	FUNDEB PARCELA DO FPM
4.1.7.5.8.01.1.1.03.00.00	FUNDEB PARCELA LC 87/96	FUNDEB PARCELA LC 87/96
4.1.7.5.8.01.1.1.04.00.00	FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS	FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JU
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFIC
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFIC
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCI	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFIC
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	PM MULTA DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS	PM MULTA DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS
4.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	PM OUTRAS MULTAS DIVERSAS	PM OUTRAS MULTAS DIVERSAS
4.1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFIC
4.1.9.1.9.50.0.0.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO
4.1.9.1.9.50.0.0.02.00.00	DAE - MULTAS POR AUTO DE INFRA00	DAE - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	INDENIZAÇÕES
4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3  
 SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA  
 ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2019  
 INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
 PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

4.1.9.2.1.99.0.0.03.00.00	DAE - OUTRAS INDENIZA0ES DIVERSAS	DAE - OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL
4.1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	PM - OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	PM - OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	RESTITUIÇÕES
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	OUTRAS RESTITUIÇÕES
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	OUTRAS RESTITUIÇÕES
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO	
4.1.9.2.2.99.1.1.04.01.00	RESTITUICAO PELO PAGTO INDEVIDO	
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	PM RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍPIO	PM RESTITUIÇÃO VALORES DO MUNICÍPIO
4.1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL CEDIDO
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE	
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍP	
4.1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS	
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES ESPECIFIC P ESTADOS-DF-MUNICIP	
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTIT ESPECIF P ESTADOS - DF - MUNICIP	
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTIT ESPECIFIC P ESTADO DF MUNICIPIOS	
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTIT P PAGTO INDEVIDO-PRINCIPAL	
4.1.9.2.8.02.9.1.04.01.00	SISPREM - RESTITUI0O VALORES DO MUNICIP	SISPREM - RESTITUI0O VALORES DO MUNICIP
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	OUTRAS RECEITAS
4.1.9.9.0.99.0.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
4.1.9.9.0.99.0.0.99.07.00	DAE - OUTRAS RECEITAS	DAE - OUTRAS RECEITAS
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPA
4.1.9.9.0.99.2.1.05.00.00	DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN	DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN
4.1.9.9.0.99.2.1.06.00.00	RECEITAS JUDICIAIS	RECEITAS JUDICIAIS
4.1.9.9.0.99.2.1.08.00.00	RECEITA DO SIMPLES NACIONAL	RECEITA DO SIMPLES NACIONAL
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	RECEITAS DE CAPITAL
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	ALIENAÇÃO DE BENS
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL
4.2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - RPPS	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL -
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
4.2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUS	
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E DO SUS	
4.2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE
4.2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	EMENDA PARLAMENTAR CARLOS GOMES	
4.2.4.1.8.08.1.1.02.00.00	EMENDA PARLAMENTAR BONH GASS	
4.2.4.1.8.08.1.1.03.00.00	EMENDA PARLAMENTAR SENADOR PAIM	
4.2.4.1.8.08.1.1.04.00.00	EMENDA PARLAMENTAR YEDA CRUSIUS	
4.2.4.1.8.08.1.1.05.00.00	EMENDA PARLAMENTAR GIOVANI CHERINI	
4.2.4.1.8.08.1.1.09.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES	
4.2.4.1.8.08.1.1.09.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES JOSÉ STÉDILE - AQUIS DE EQUI	RECEBIMENTO DE VERBAS ATRAVÉS DE EMENDAS
4.2.4.1.8.08.1.1.09.02.00	EMENDAS PARLAMENTARES JOSÉ FOGAÇA - AQUIS DE EQUIP	
4.2.4.1.8.08.1.1.09.03.00	EMENDAS PARLAMENTARES ONIX LORENZONI - AQUIS EQUIP	
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA
4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA
4.2.4.1.8.10.1.1.05.00.00	EQUIP. ESF TABATINGA IV E ESF VIII E IX SANTA ROS	EQUIP. ESF TABATINGA IV E ESF VIII E IX
4.2.4.1.8.10.1.1.06.00.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTRUÇÃO	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR
4.2.4.1.8.10.1.1.07.00.00	ESTRUTURA DA REDE DE SERV DE ATENÇ BASICA DE SAÚDE	ESTRUTURA DA REDE DE SERV DE ATENÇ BASIC
4.2.4.1.8.10.1.1.08.00.00	ESTR.RED. DE SERV. UBS CAIC E TABATINGA	ESTR.RED. DE SERV. UBS CAIC E TABATINGA
4.2.4.1.8.10.1.1.11.00.00	ESTRUT. REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	ESTRUT. REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

Table with 3 columns: Code, Description, and Amount. It lists various revenue categories such as 'TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS', 'RECEITAS CORRENTES', and 'RECEITAS DE CAPITAL' with their respective sub-categories and values.

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3  
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA  
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2019  
INSTITUIÇÕES : ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	( R ) IPTU - PRINCIPAL - MDE	( R ) IPTU - PRINCIPAL - MDE
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	( R ) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	( R ) IPTU - PRINCIPAL - ASPS
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	( R ) IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MER	( R ) IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULA
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	( R ) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	( R ) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	( R ) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	( R ) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	( R ) ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	( R ) ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	( R ) ISS - PRINCIPAL - MDE	( R ) ISS - PRINCIPAL - MDE
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	( R ) ISS - PRINCIPAL - ASPS	( R ) ISS - PRINCIPAL - ASPS
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	( R ) TAXAS	( R ) TAXAS
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	( R ) DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	( R ) DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	( R ) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	( R ) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	( R ) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFI
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	( R ) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	( R ) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	( R ) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	( R ) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	( R ) COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	( R ) COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	( R ) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	( R ) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	( R ) COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	( R ) COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FU
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	( R ) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DI
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	( R ) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPEC
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	( R ) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	( R ) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADO
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO ICMS	( R ) COTA-PARTE DO ICMS
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	( R ) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	( R ) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	( R ) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - F
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IPVA	( R ) COTA-PARTE DO IPVA
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	( R ) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - A
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	( R ) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - F
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - P
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - P
4.1.9.1.9.00.0.0.00.00.00		( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - P
4.1.3.2.5.02.9.0.00.00.00		( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - P
4.1.3.2.5.02.9.9.00.00.00		( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - P
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00		( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - P
4.1.6.3.8.01.9.0.00.00.00		( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - P
4.1.2.1.8.01.2.1.02.00.00		( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - P





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

## ANEXO V

## Plano de Aplicação de Fundos Especiais

2019

(Lei nº 4.320, de 1964, art. 2º, § 2º, inciso I)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO					
Secretaria Municipal da Educação de Sant'Ana do Livramento					
Unidade Orçamentária:					
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica					
Nº de Alunos: 5.487					
Ações do Fundo:	Objetivo	Público-alvo	Curso Necessário	Quantidade	Valor Anual
122 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	Garantir o desenvolvimento de políticas públicas de democratização do acesso à educação básica, assegurando os padrões de qualidade de ensino.	Educação Básica	Pessoal	100,00%	3.427.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Garantir o acesso ao ensino à totalidade de alunos, proporcionando o desenvolvimento harmônico de todas as suas potencialidades, estimulando sua capacidade crítica.	Alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Pessoal, material e infraestrutura	100,00%	8.749.500,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Garantir recursos para manter os cursos na modalidade EJA no Município, proporcionando a oportunidade de jovens e adultos iniciarem ou darem continuidade nos estudos.	Educação de Jovens e Adultos - EJA	Pessoal	100,00%	4.673.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Garantir pessoal, infraestrutura e material necessário à continuidade e ampliação das vagas na Educação Infantil do Município, assegurando o desenvolvimento dos alunos em seus múltiplos aspectos.	Alunos da Creche e Pré Escola do Município	Pessoal, material e infraestrutura	100,00%	5.525.200,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	Garantir o acesso à educação à totalidade dos alunos, oferecendo possibilidades objetivas de aprendizagem ao educando com necessidades especiais.	Alunos Portadores de Necessidades Especiais	Pessoal e material	100,00%	2.022.000,00
<b>Total</b>					<b>24.396.700,00</b>

Fonte: Secretaria Municipal da Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
ANEXO V  
Plano de Aplicação de Fundos Especiais  
2019

(Lei nº 4.320, de 1964, art. 2º, § 2º, inciso I)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Secretaria Municipal da Saúde de Sant'Ana do Livramento

Unidade Orçamentária:

Fundo Municipal de Saúde

77.763 Habitantes

Ações do Fundo:	Objetivo	Público-alvo	Recurso Necessário	Quantidade	Valor Anual
8-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	Garantir o financiamento da Atenção Básica como responsabilidade das três esferas de gestão do SUS.	População em geral	Pessoal e material	100,00%	21.596.185,18
234-PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUIDADO PES -	Garantir a integralidade na atenção a saúde, ampliando o conceito de cuidado à saúde no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do Município;	População em geral	Pessoal e material	100,00%	15.179.169,37
235- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Implantar o processo de monitoramento e avaliação da Atenção Básica nas três esferas de governo, com vistas à qualificação da gestão descentralizada.	População em geral	Pessoal e material	100,00%	16.910.627,00
232-INVESTINDO NA ATENÇÃO BÁSICA	Garantir a infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas para esses serviços.	Equipe que trabalha com saúde da família	Material e infraestrutura	100,00%	740.000,00
233-FARMÁCIA BÁSICA	Bloco de financiamento da Assistência Farmacêutica se organiza em três componentes: Básico, Estratégico e Medicamentos de Dispensação Excepcional.	População em geral	Pessoal e material	100,00%	1.308.627,00
236-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Fortalecimento da Gestão da Vigilância em Saúde no Municípios.	População em geral	Pessoal e material	100,00%	865.391,45
<b>Total</b>					<b>56.600.000,00</b>

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**  
**ANEXO V**  
**Plano de Aplicação de Fundos Especiais**  
**2019**

(Lei nº4.320, de 1964, art. 2o, § 2o, inciso I)

**Órgão:**

Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social

**Unidade Orçamentária:**

Fundo Municipal de Assistência Social

<b>Ações do Fundo:</b>	<b>Objetivos</b>	<b>Público-alvo</b>	<b>Recursos necessários</b>	<b>Quantidades</b>	<b>Valores</b>
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Equipar o Fundo Municipal de Assistência Social e os Centros de Referências.	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Equipamentos e Material Permanente	8,3000%	R\$ 101.055,02
Construção, Reforma, e/ou Ampliação de Prédio	Construir Cras Armour e Cras Wilson	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Obras e Instalações e Indenizações e Restituições	2,6600%	R\$ 32.428,24
Manutenção do Benefício Eventual	Manter os Benefícios Eventuais	Usuários	Material, Bem ou Serviço de distribuição gratuita e Outros Serviços de Terceiros – PJ	2,4600%	R\$ 30.000,00
Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	Apoiar e Gerir o Programa Bolsa Família e o Cadastro Único no âmbito municipal	Trabalhadores usuários	Diárias, Material de Consumo, Passagens e Despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros – PF, Outros Serviços de Terceiros – PJ e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	9,4400%	R\$ 115.000,00
Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	Fortalecer o Controle Social do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único no âmbito municipal	conselheiros do CMAS	Diárias, Material de Consumo, Passagens e Despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros – PF e Outros Serviços de Terceiros – PJ	0,6400%	R\$ 7.810,98
Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGDSUAS	Apoiar e Gerir o SUAS no âmbito municipal	Trabalhadores usuários	Diárias, Material de Consumo, Passagens e Despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros – PF, Outros Serviços de Terceiros – PJ e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	2,1500%	R\$ 26.211,97
Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS	Fortalecer o Controle Social do SUAS no âmbito municipal	conselheiros do CMAS	Diárias, Material de Consumo, Passagens e Despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros – PF e Outros Serviços de Terceiros – PJ	0,0900%	R\$ 1.089,03

Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	Manter o Conselho Municipal de Assistência Social	conselheiros do CMAS	Diárias, Material de Consumo, Passagens e Despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros – PF e Outros Serviços de Terceiros – PJ	0,0400%	R\$ 500,00
Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica	Manter os Serviços da Proteção Social Básica no âmbito municipal	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Diárias, Material de Consumo, Passagens e Despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros – PF, Outros Serviços de Terceiros – PJ e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	16,4800%	R\$ 200.717,00
Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	Manter os Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade no âmbito municipal	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Diárias, Material de Consumo, Passagens e Despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros – PF, Outros Serviços de Terceiros – PJ e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	5,3200%	R\$ 64.745,00
Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Manter os Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade no âmbito municipal	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Material de Consumo, Outros Serviços de Terceiros – PF, Outros Serviços de Terceiros – PJ e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	3,7800%	R\$ 46.000,00
Manutenção do Programa BPC	Manter o Programa BPC no âmbito municipal	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Material de Consumo e Outros Serviços de Terceiros – PJ	0,0800%	R\$ 1.000,00
Manutenção do Programa AEPETI	Manter o Programa AEPETI no âmbito municipal	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Material de Consumo e Outros Serviços de Terceiros – PJ	2,3300%	R\$ 28.363,00
Manutenção do Programa ACESSUAS	Manter o Programa ACESSUAS no âmbito municipal	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Substituição de Mão de Obra (ART.18 PAR.1 LC 101) e Outros Serviços de Terceiros – PJ	0,0800%	R\$ 1.000,00
Implementação do Educasuas Livramento	Promover a qualificação profissional dos servidores, conselheiros e usuários da Assistência Social	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Diárias, Passagens e Despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros – PF e Outros Serviços de Terceiros – PJ	6,6900%	R\$ 81.540,00
Repasse de Recursos Financeiros para Entidades Socioassistenciais	Realização de termos de fomento com Entidades Socioassistenciais	Trabalhadores, usuários, conselheiros e Rede socioassistencial.	Subvenções Sociais	25,2900%	R\$ 308.000,00

Manutenção da Casa Abrigo	Manter o Abrigo Institucional para acolhimento de crianças e adolescentes	Trabalhadores usuários	Material de Consumo, Outros Serviços de Terceiros – PF e Outros Serviços de Terceiros – PJ	5,8600%	R\$ 71.400,00
Estruturação da Casa de Passagem para Mulheres Vítimas de Violência	Implantar a Casa de Passagem para Mulheres Vítimas de Violência	Trabalhadores usuárias	Equipamentos e Material Permanente	0,0000%	R\$ 50,00
Manutenção da Casa de Passagem para Mulheres Vítimas de Violência	Manter a Casa de Passagem para Mulheres Vítimas de Violência	Trabalhadores usuárias	Material de Consumo, Outros Serviços de Terceiros – PF e Outros Serviços de Terceiros – PJ	0,0100%	R\$ 150,00
Manutenção da Casa de Passagem para Pessoas em Situação de Rua	Manter a Casa de Passagem para Pessoas em Situação de Rua	Trabalhadores usuários	Material de Consumo, Outros Serviços de Terceiros – PF e Outros Serviços de Terceiros – PJ	1,2700%	R\$ 15.500,00
Pessoal e Encargos	Pagar Salários dos Profissionais que compõem as Equipes de Referência	Profissionais das equipes referência	Vencimentos Fixos e Vantagens Pessoal Civil	6,9800%	R\$ 85.000,00
Equipar Padaria Comunitária	Devolver Saldos Não Utilizados de Convênios	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Indenizações e Restituições	0,0000%	R\$ 10,00
Equipar e Instalar Horta Comunitária	Devolver Saldos Não Utilizados de Convênios	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Indenizações e Restituições	0,0000%	R\$ 10,00
Manutenção de Atenção Integral à Família	Devolver Saldos Não Utilizados de Convênios	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Indenizações e Restituições	0,0000%	R\$ 20,00
Manutenção do Feas	Manter os Serviços da Proteção Social Básica no âmbito municipal	Trabalhadores, usuários e conselheiros.	Equipamentos e Material Permanente e Material de Consumo	0,0410%	R\$ 500,00
<b>TOTAIS</b>				<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.218.100,24</b>

Fonte: Secretaria da Assistência e Inclusão Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo VI

Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita

2019

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2019	2020	2021	
<b>IPTU</b>	Isenção de caráter geral	Fazenda- Antecipação de receitas de contribuintes	1.240.000,00	1.302.000,00	1.367.100,00	Previsão a menor no orçamento
<b>ISSQN</b>	Isenção de caráter geral	Fazenda- Antecipação de receitas de contribuintes	12.200,00	12.810,00	13.450,50	Previsão a menor no orçamento
<b>TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA</b>	Isenção de caráter geral	Fazenda- Antecipação de receitas de contribuintes	802.000,00	842.100,00	884.205,00	Previsão a menor no orçamento
<b>TOTAL</b>			<b>2.054.200,00</b>	<b>2.156.910,00</b>	<b>2.264.755,50</b>	-

FONTE: SICONFI - Tesouro Nacional - Secretaria Municipal da Fazenda - Departamento de Contabilidade - Sistema Dbseller



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo VII  
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado  
2019

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto 2019
Aumento Permanente da Receita	
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	868.289,50
Margem Bruta (III) = (I+II)	868.289,50
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	868.289,50

**FONTE: SISPREM PREVIDÊNCIA 16/08/2018**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo VIII (a) e (b)

Demonstrativo de Compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais da LDO  
2019

(LRF, art. 5º, I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2019			2020			2021		
	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença
Receita Total	326.149.755,00	336.532.806,00	-10.383.051,00	318.021.807,48	322.320.484,00	-4.298.676,52	321.669.835,36	342.942.352,00	-21.272.516,64
Receitas Primárias (I)	287.696.763,10	304.489.296,00	-16.792.532,90	291.498.351,43	288.936.685,00	2.561.666,43	293.987.222,18	308.312.831,00	-14.325.608,82
Despesa Total	301.534.011,65	314.664.962,00	-13.130.950,35	293.678.433,21	299.434.599,00	-5.756.165,79	292.005.879,49	319.030.913,00	-27.025.033,51
Despesas Primárias (II)	284.468.477,80	299.656.024,00	-15.187.546,20	284.145.112,37	316.624.936,00	-32.479.823,63	288.466.578,46	332.102.997,00	-43.636.418,54
(a) Resultado Primário (III) = (I - II)	12.228.285,30	4.833.272,00	7.395.013,30	7.353.239,06	-27.688.251,00	35.041.490,06	5.520.643,72	-23.790.166,00	29.310.809,72
(b) Resultado Nominal	12.148.285,30	4.753.272,00	7.395.013,30	20.979.793,00	-27.772.251,00	48.752.044,00	24.571.944,00	-23.878.366,00	48.450.310,00
Dívida Pública Consolidada	90.714.528,24	46.525.904,86	44.188.623,38	92.477.262,34	48.619.570,58	43.857.691,76	91.078.311,35	50.807.451,25	40.270.860,10
Dívida Consolidada Líquida	68.982.076,00	37.825.801,29	31.156.274,71	73.567.908,58	43.233.836,10	30.334.072,48	70.766.434,22	44.004.518,18	26.761.916,04

FONTE: Unidade Responsável – Secretaria do Planejamento- Depto. Controle Orçamentário/ Secretaria da Fazenda- Contadoria Geral, 26/outu/2018 16:10 h



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
Lei Orçamentária Anual de 2019  
Instituições: ESTAGIARIOS, CMST, DAE, SISPREM  
PREVIDENCIA, SISPREM ASSISTENCIA, PMST

R\$ 1,00	
Especificação	Previsão 2019
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>271.248.666,00</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>81.732.248,00</b>
IPTU	24.572.860,00
ISS	10.303.877,00
ITBI	2.785.711,00
IRRF	5.323.908,00
Outras Receitas Tributárias	38.745.711,00
Receita de Contribuições	19.173.203,00
Receita Patrimonial	10.432.091,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	1.444.224,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>151.392.968,00</b>
Cota-Parte do FPM	35.773.499,00
Cota-Parte do ICMS	40.903.292,00
Cota-Parte do IPVA	7.212.499,00
Cota-Parte do ITR	3.160.120,00
Transferências da LC 87/1996	637.048,00
Transferências da LC 61/1989	0,00
Transferências do FUNDEB	24.396.700,00
Outras Transferências Correntes	39.309.810,00
Outras Receitas Correntes	7.073.932,00
<b>DEDUÇÕES(II)</b>	<b>26.824.780,00</b>
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	7.011.136,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00
Deduções da Receitas para Formação do FUNDEB	19.613.644,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>244.423.886,00</b>

Operação	dv	SICONV	Tomador	Objeto	Data Assinatura	Data Vigência	Valor Repass.	Valor Contra.	invest. repr ogramado	cp	OBS
390308	47	773146	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO O - RS	Construcao de Quadra Poliesportiva. Nossa Senhora Livramento	19/09/2012	30/12/2018	243.816,30	6.502,70 TA 15.130,75	310.692,29	66.942,29 AUMENTO 51.811,54	AGUARDA ANÁLISE CAIXA, TERMO CESSÃO USO E HIPOTECA - CARTÓRIO
1003114	8	781818	SANTANA DO LIVRAMENTO O - RS	Asfaltamento de via pública.Saldanha da Gama	31/12/2012	<del>30/12/2018</del> 30/06/2018	252.773,00	9.227,00	245.786,29	50.786,29 AUMENTO 15.686,29	PENDENCIA ANALISE TÉCNICA NO PLANEJAMENTO - TRECHO ALTERADO
1010343	48	793600	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO O - RS	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	30/12/2013	30/12/2018	400.000,00	4.545,45	433.845,87	33.845,87 AUMENTO 29.300,42	AGUARDA ANÁLISE TÉCNICA DA CAIXA
1014894	68	806721	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO O - RS	Construção de Quadra Poliesportiva coberta na Escola Pacheco Prates em Sant'Ana do Livramento.	24/12/2014	30/12/2018	249.600,00	5.400,00	280.532,74	30.932,74 AUMENTO 25.532,74	AGUARDA ANÁLISE TÉCNICA DA CAIXA

1024674	24	819925	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	pavimentação asfáltica, drenagem, sinalização e serviços complementares em vias públicas - Avenida Sérgio Fuentes e rua Carlos Sergel - Santa Ana do Livramento -RS	18/12/2015	30/12/2018	1.234.850,00	107.378,20	EM EXECUÇÃO	CP DA LICITAÇÃO 87.347,28	EM EXECUÇÃO PAGTO 4ª MEDIÇÃO E CONTINUIDADE DA OBRA
1042490	32	847187	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	Pavimentação asfáltica de trecho da via Avenida Brasília	14/11/2017	30/04/2021	14/08/2018	245.850,00	12.000,00		DOCUMENTOS TÉCNICOS EM ANÁLISE CAIXA - TERMO ADITIVO CLAUSULA SUSPENSIVA
1042919	54	847544	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	Aquisição de Patrulha Agrícola	14/11/2017	30/06/2019	14/08/2018	243.750,00	14.350,00		PENDENCIA TÉCNICA AGRICULTURA - ROBERTO BRAZ TA CLAUSULA SUSPENSIVA
1052593	52	866999	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	Pavimentação asfáltica da Avenida Brasília - trecho compreendido entre a ponte no início do loteamento Vila Nova até o início do loteamento Manoela, área de 1.785,00 metros,, 210 metros de extensão.	10/05/2018	30/11/2020	04/02/2019	222.857,14	44.882,86		DOCUMENTOS TÉCNICOS EM ANÁLISE CAIXA -
1056383	32	872297	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	Aquisição de Máquinas e Equipamentos				185.909,98	25.520,02		PENDENCIAS DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO -ROBERTO AGRICULTURA

MUNICIPIO		DE		CONTRATADO - ESPERA CÓPIA			
1056553	53	871658	SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	28.08.2018	94.545,01	13.454,99	CONTRATO PARA ENCAMINHAR LICITAÇÃO
1056727	52	871570	SANTANA DO LIVRAMENT O - RS		136.986,30	12.257,37	PENDENCIAS DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO - ALEX AGRICULTURA
1056792	13	872306	SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	31/07/2018	234.833,56	15.166,44	CONTRATADO - ESPERA CÓPIA CONTRATO PARA ENCAMINHAR LICITAÇÃO
1057823	99	874572	SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	31/07/2018	88.062,62	4.246,00	CONTRATADO - ESPERA CÓPIA CONTRATO - ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS
1058000	58	874573	SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	31/07/2018	222.857,14	36.000,00	CONTRATADO - ESPERA CÓPIA CONTRATO ENCAMINHAR PLANEJAMENTO PARA PROJETOS TÉCNICOS
1059174	35	873009	SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	31/07/2018	222.857,14	27.142,86	CONTRATADO - ESPERA CÓPIA CONTRATO ENCAMINHAR PLANEJAMENTO PARA PROJETOS TÉCNICOS

31/08/2018

Comunicado encerramento de vigências MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

Operação	dv	SICONV	Tomador	Objeto	Data Assinatura	Data Vigência	Valor Repass.	Valor Contra.	invest. reprimado	cp	OBS
390308	47	773146	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO O - RS	Construcao de Quadra Poliesportiva. Nossa Senhora Livramento	19/09/2012	30/12/2018	243.816,30	6.502,70	310.692,29		AGUARDA ANÁLISE CAIXA, TERMO CESSÃO USO E HIPOTEGA - CARTÓRIO
			TOTAL					TA 15.130,75			
									66.942,29		
									AUMENTO		
									51.811,54		
1003114	8	781818	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO O - RS	Asfaltamento de via pública.Saldanha da Gama	31/12/2012	30/12/2018	252.773,00	9.227,00	245.786,29		PENDENCIA ANALISE TECNICA NO PLANEJAMENTO - TRECHO ALTERADO
			TOTAL						50.786,29		
									AUMENTO		
									15.686,29		
1010343	48	793600	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO O - RS	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ? CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	30/12/2013	30/12/2018	400.000,00	4.545,45	433.845,87		AGUARDA ANÁLISE TÉCNICA DA CAIXA
			TOTAL						33.845,87		
									AUMENTO		
									29.300,42		
1014894	68	806721	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO O - RS	Construção de Quadra Poliesportiva coberta na Escola Pacheco Prates em Sant'Ana do Livramento.	24/12/2014	30/12/2018	249.600,00	5.400,00	280.532,74		AGUARDA ANÁLISE TÉCNICA DA CAIXA
			TOTAL						30.932,74		
									AUMENTO		
									25.532,74		

1024674	24	819925	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	pavimentação asfáltica, drenagem, sinalização e serviços complementares em vias públicas - Avenida Sérgio Fuentes e rua Carlos Sergel - Sant, Ana do Livramento -RS	18/12/2015	30/12/2018	1.234.850,00	107.378,20	EXECUÇÃO	CP DA EM EXECUÇÃO PAGTO 4ª MEDIÇÃO E CONTINUIDADE DA OBRA
1042490	32	847187	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	Pavimentação asfáltica de trecho da via Avenida Brasília	14/11/2017	30/04/2021	14/08/2018	245.850,00	12.000,00	DOCUMENTOS TÉCNICOS EM ANÁLISE CAIXA -TERMO ADITIVO CLAUSULA SUSPENSIVA
1042919	54	847544	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	Aquisição de Patrulha Agrícola	14/11/2017	30/06/2019	14/08/2018	243.750,00	14.350,00	PENDENCIA TÉCNICA AGRICULTURA - ROBERTO BRAZ TA CLAUSULA SUSPENSIVA
1052593	52	866999	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	Pavimentação asfáltica da Avenida Brasília - trecho compreendido entre a ponte no início do loteamento Vila Nova até o início do loteamento Manoela, área de 1.785,00 metros,, 210 metros de extensão.	10/05/2018	30/11/2020	04/02/2019	222.857,14	44.882,86	DOCUMENTOS TÉCNICOS EM ANÁLISE CAIXA -
1056383	32	872297	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	Aquisição de Máquinas e Equipamentos				185.909,98	25.520,02	PENDENCIAS DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO -ROBERTO AGRICULTURA

1056553	53	871658	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	Aquisição de trator agrícola	28.08.2018	94.545,01	13.454,99	CONTRATADO - ESPERA CÓPIA CONTRATO PARA ENCAMINHAR LICITAÇÃO
1056727	52	871570	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	Aquisição de máquinas e equipamentos para apoio a ovinocultura		136.986,30	12.257,37	PENDENCIAS DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO -ALEX AGRICULTURA
1056792	13	872306	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	Aquisição de Retroscavadeira	31/07/2018	234.833,56	15.166,44	CONTRATADO - ESPERA CÓPIA CONTRATO PARA ENCAMINHAR LICITAÇÃO
1057823	99	874572	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	Aquisição e Instalação de Academias de ginásticas ao ar livre no Município de Sant'Ana do Livramento/RS	31/07/2018	88.062,62	4.246,00	CONTRATADO - ESPERA CÓPIA CONTRATO - ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS
1058000	58	874573	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	Construção de Quadra Poliesportiva no Assentamento Bom Será	31/07/2018	222.857,14	36.000,00	CONTRATADO - ESPERA CÓPIA CONTRATO ENCAMINHAR PLANEJAMENTO PARA PROJETOS TÉCNICOS
1059174	35	873009	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENT O - RS	Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.	31/07/2018	222.857,14	27.142,86	CONTRATADO - ESPERA CÓPIA CONTRATO ENCAMINHAR PLANEJAMENTO PARA PROJETOS TÉCNICOS

31/08/2018

destacou a necessidade das secretarias definirem o que é mais necessário pois os recursos são limitados e as demandas são inúmeras. Após deu sequência na exposição dos programas temáticos da Secretaria de Saúde. Após abriu espaço para perguntas das presentes. Agma chegou a presença de todos, sem mais registro livro esta aja.

AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SALA CULTURAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO REALIZOU-SE A AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LOA/2019, ATENDENDO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PRINCÍPIO ÚNICO ARTIGO 48, COM A FINALIDADE DE DAR CONHECIMENTO AS METAS FISCAIS PARA O ANO DE 2019. ATRAVÉS DO INSTRUMENTO LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL QUE PREVÊ A ESTIMATIVA DE RECEITA E FIDAS AS DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. COM A PRESENÇA DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Sr Mauro Bispo, REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL E REPRESENTANTES DA COMUNIDADE EM GERAL. A GESTORA PÚBLICA Sra CELINA MACHINES PEREIRA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DEU INÍCIO AOS TRABALHOS UMBRIMENTANDO OS PRESENTES, A GESTORA PÚBLICA FALOU DA IMPORTÂNCIA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, INSTRUMENTO PARA MAIOR TRANSPARÊNCIA AOS PROJETOS QUE SERÃO EXECUTADOS PELO EXECUTIVO. FALOU A RESPEITO DAS RECEITAS, AS QUAIS SÃO IMPORTANTES PARA QUE O EXECUTIVO DE PAGAMENTO AOS PROJETOS VIVENDO O 3º ANO ESTÁ DA COMUNIDADE. COMENTOU TAMBÉM QUE A LDO AINDA ESTÁ SOB ANÁLISE DO PODER LEGISLATIVO E TAMBÉM A DIFÍCILIDADE DO DEPARTAMENTO PERANTE AS DÍVIDAS DOS CIDADÃOS PARA AS ENTREGAS DAS PEGAS ORÇAMENTÁRIAS, OS SENHOR MAURO BISPO FALOU DA IMPORTÂNCIA DE BILHETER O ORÇAMENTO DE SUAS SECRETARIAS PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS. A RECEITA DA 2019 É/Á ESTIMADA EM R\$ 319.664.962, MENOS DÍVIDA 216.996.157, APÓS FALOU AS DÍVIDAS RECEITAS DAS OUTRAS QUAIS DIB, SUSPREM,



As despesas para 2019. 207.927.157 DO PODER EXECUTIVO, Desmembrando  
entre as secretarias municipais. Após elencou os valores de cada secretaria  
salientando que algumas secretarias possuem apenas programas de  
gestão. As secretarias que possuem os maiores valores são as  
secretarias de Saúde e Educação, também foi falado da importância  
de diminuir gastos e uma possível fonte de secretarias. A respeito  
da Sec. de Saúde, seus recursos são formados por recursos  
livres da Prefeitura e seu recursos vinculados que correspondem a  
metade de seu orçamento. Assim como a Secretaria de Educação,  
por este motivo são elas que possuem os maiores valores, e  
cabe ressaltar a importância dos serviços prestados por estas para  
a comunidade em geral. Após falou sobre os programas tendo  
os quais têm objetivos e metas que devem ser buscados para o  
bom andamento dos serviços prestados, para um bom andamento  
dos serviços foi falado a respeito de uma reforma administrativa  
com avaliação de resultados dos servidores municipais. E a importância  
da priorização de algumas ações em detrimento de outras, e assim  
utilizando os recursos de maneira mais qualificada. Após falou sobre o  
novo elemento de despesa que será inserido no orçamento 3.3.20.90 sobre  
matérias de tecnologia da informação, após a gestora falou sobre o  
limite de gastos de pessoal que deve ser respeitado visando o bom  
andamento das finanças municipais, evitando o inchasso da folha, falou  
também da importância das secretarias participarem da construção das  
peças orçamentárias, evitando alterações/modificações desnecessárias futuramente.  
Também a respeito da distribuição dos valores que fica a cargo  
dos gestores de cada uma delas, as quais devem priorizar seus  
contatos com a ANSSUS, e também a respeito da folha de pessoal.  
Após as exposições abriu espaço para tirar dúvidas, abrindo espaço  
para perguntas, após abraçasse a presença de todos sem  
mais a registrar eo saiu a segunda ata. Também abraçou em  
nome de Paulo Gilio, Elaine Saldade, Arivaldo R. Azevedo, Alcino  
Alcino, Renata, Martinez, Peres, Uete M. Azevedo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

**SISPREM**

**ATA CONSELHO DELIBERATIVO Nº 07/2018  
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se extraordinariamente na sede do SISPREM, sito a Rua Duque de Caxias 1634, a Diretora Geral CARLA SIMONE JARDIM SARAIVA, a Diretora Administrativa ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF, O Diretor Financeiro PEDRO ARRECH SARAIVA, o contador Eduardo Spode Venturini, a contadora Deise Rejane Machado Mendes Peres bem como os Membros do Conselho Deliberativo Ana Paula de Moraes Gonçalves, Davi de Oliveira Perez, Emerson Davi Escobar Vieira, Side Nelmo Tristão Soares para tratar da seguinte pauta: apresentação, discussão e aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2019, solicitada pela Secretaria Municipal de Planejamento, onde consta a previsão de receitas e despesas para o próximo ano, em conformidade com o PPA e LDO. Aberta a sessão, foi apresentada a proposta de LOA 2019 a qual foi aprovada por unanimidade após de dúvidas apresentadas. Nada mais tendo a declarar e sob testemunho dos presentes, lavro a presente ata que será assinada por todos.

*Carla Simone Jardim Saraiva*  
*Ana Cristina Rodrigues Aseff*  
*Pedro Arrech Saraiva*  
*Emerson Davi Escobar Vieira*  
*Side Nelmo Tristão Soares*  
*Ana Paula de M. Gonçalves*  
*Eduardo Spode Venturini*  
*Deise Rejane Machado Mendes Peres*

Ao vigésimo terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se, às 19 horas, na Sede do Conselho Municipal de Saúde, junto a UBS – Unidade Sanitária, situada na Av. Daltro Filho, número oitocentos e vinte e quatro, os membros deste respectivo conselho, reuniram-se para deliberar sobre assuntos da pauta previamente definidos: Informes; Leitura e Apresentação do Of. nº 085/CTB/2018 – referente ao Relatório de Monitoramento e Gestão em Saúde - MGS do Segundo Quadrimestre do Ano de 2018; Leitura do Parecer Referente ao mesmo; Apresentação do Of. nº 088/CTB/2018 – Planilha da Lei Orçamentária Anual - LOA 2019 e Leitura e Apresentação do Parecer Referente ao mesmo e Assuntos Gerais. Estavam presentes os seguintes Conselheiros: Delmar da Rosa Rodrigues (UNAMOS – Titular), Zenir Rodrigues (SEPLAMA – Suplente), José Luís Bermann (SMS - Titular), Sérgio Luís Aragón (Membro Nato – Titular), Cristina da Silva Cardoso (Santa Casa – Titular), Carmém Regina Soares (USAS – Titular), Sandra Saravia (ACBS – Titular), Lizandra Tarabal (OAB – Suplente), Adriana Simões Pires (Lab. Dr. Pio – Titular), Sílvio Vidarte Madruga (SINDISAÚDE – Titular), Sandra Maria Chipolino (Liga Feminina – Suplente). Vera S. Henquer (S.T.I.A - Titular), Ana Vieiro (Pastoral Social – Titular), Rita C. Maia (S.S. Medicina - Titular), Ana Carolina Da. S Aprato (A.S.F.Q. B) e Leticia Ucha Feippe (ABO– Titular). Justificaram sua ausência, o conselheiro Antônio Augusto Pereira (ADEVI – Titular), Não Justificou Cristina de Souza Leite (SIAN – Suplente), Claiton Jobber Menezes (Sind. Radialistas) e Gabriela Maciel Verissimo (UNIPAMPA - Titular). Totalizando 16 Entidades Presentes. Antes de iniciar a reunião o Senhor Presidente faz ficar registrado que não houve quórum na última reunião do dia nove de outubro de dois mil e dezoito. Prosseguindo o senhor Presidente Delmar da Rosa Rodrigues dá início à reunião às dezenove horas e 18 minutos. Dando início à sessão o Senhor Presidente, cumprimenta a todos, e faz a leitura dos informes. Prosseguindo a senhora 1ª Secretária Carmém Regina Soares faz a leitura do Of. 085/CTB/2018 – Relatório de Monitoramento de Gestão em Saúde (MGS) – referente ao segundo quadrimestre do Ano de 2018. Para melhor elucidar sobre tais relatórios, o Senhor Presidente chama a Senhora Contadora da Secretaria de Saúde Sandra Denise S. Cardoso e o Senhor Secretário de Saúde Conselheiro Sérgio Luís da Rosa Aragón. Dando Continuidade a 1ª Secretária Carmém Regina Soares faz a leitura do parecer referente ao of. 085/CTB/2018 –. Após alguns questionamentos, o senhor presidente coloca em regime de votação, **APROVADO**, por unanimidade. Próximo ponto de pauta – Apresentação do Of. nº 088/CTB/2018 – Planilha da Lei Orçamentária Anual - LOA 2019. Para melhor elucidar sobre as planilhas da LOA 2019 o Sr. Presidente chama novamente a Senhora Contadora da Secretaria de Saúde Sandra Denise S. Cardoso. Continuando a Senhora vice-presidente Cristina da Silva Cardoso faz a leitura do parecer

*Handwritten signatures and initials:*  
Cristina da Silva Cardoso  
Sandra Denise S. Cardoso  
Sérgio Luís da Rosa Aragón  
Ana Vieiro  
Lizandra Tarabal  
Adriana Simões Pires  
Sílvio Vidarte Madruga  
Sandra Maria Chipolino  
Vera S. Henquer  
Rita C. Maia  
Ana Carolina Da. S Aprato  
Leticia Ucha Feippe  
Delmar da Rosa Rodrigues  
Zenir Rodrigues  
José Luís Bermann  
Sandra Saravia  
Carmém Regina Soares  
Antônio Augusto Pereira  
Claiton Jobber Menezes  
Gabriela Maciel Verissimo

referente a LOA – Após alguns questionamentos, o senhor presidente coloca em regime de votação, **APROVADO**, por unanimidade. Prosseguindo em assuntos Gerais - o senhor presidente faz ficar registrado que: observou-se que houve um aumento de diárias comparando com anos anteriores no ano de 2016 comparado com 2017 o aumento foi de 2,7% já 2017 comparado com 2018 até o segundo quadrimestre houve um aumento de 14,57%, tendo uma média mensal em 2016 de R\$ 54.954,01 em 2017 a média foi de R\$ 56.434,08 e em 2018 até 31/08/2018 a média mensal é de 86.212,96. Sendo que houve um aumento no valor das diárias, para o interior que era de R\$ 160,00 passou para R\$ 200,00 capital que era R\$ 200,00 passou para R\$ 250,00, aumento de 25%, mesmo com os aumentos calculados houve aumento das diárias, e registramos a necessidade de controle das mesmas, desde que isso não cause transtornos ao atendimento dos usuários que necessitam de transporte para tratamento de saúde. Para elucidar tais dados o Senhor Secretário Sérgio Luís Aragon justificou tal aumento pelo fato de que aumentou exponencialmente o atendimento dos usuários da rede de saúde para atendimento fora de domicílio; debateu-se temas como a falta de remédios na farmácia básica – o senhor secretário diz que vai haver uma parceria de um convênio para sanar tal questão. Próximo assunto - A Sra. Conselheira Ana Vieiro (Pastoral Social) faz um pronunciamento – referente a uma postagem no grupo do Conselho de Saúde – e diz que confirma que não foi ela que ela postou tal material. Nada mais havendo a tratar, o presidente Delmar da Rosa Rodrigues, deu por encerrada a reunião às 20 horas e 48 minutos, onde eu Cristina da Silva Cardoso secretariei esta ata, onde será assinada por mim e demais conselheiros.

Sauara Saavira

Tomé Rodrigues  
Ana Vieiro

Letícia Figueira

OR

Cristina da Silva Cardoso

Delmar da Rosa Rodrigues



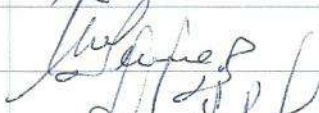





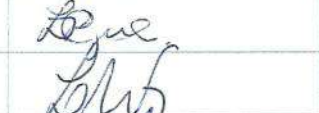


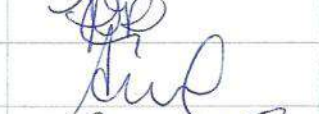
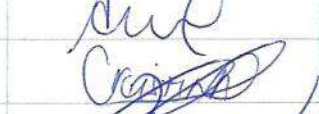

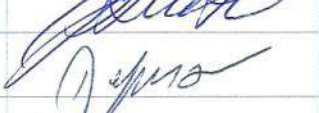
Delmar da Rosa Rodrigues

OR

OR

Averáto

APROVAÇÃO DA ATA Nº 13 de 2018

Nº	Conselheiro/a	Entidade	Titular/Suplente	Rubrica
01	Aguiar de Paula Soares	USAS	TITULAR	
02	Rita Teófilo	ASIM	titular	
03	Vera, M.ª Henriques	STIA	titular	
04	Ariana Simões Pires	de laboratório	titular	
05	Sandra Lamas Almeida	R.F.C.C.	titular	
06	Sérgio Luis Abrão	SMS	NAO	
07	Sandra Saraiva	ACBS	-	Sandra
08	Claudia Oliveira	SMS	Supl	
09	Léni S. Rodrigues	566	suplente	
10	Letícia Ulha Feijó	ABO	titular	
11	Ina Vitor	P. Criança	"	
12	Figondra Perobal	OAB	"	
13	Ana Luísa Azeite	ASFQB	"	
14	Esmeralda Correia	Stm Crst	TITULAR	
15	José Luis Bernini	SMS	"	
16	Djornanda Rosa Rodrigues	UNOMOS	"	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

## CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

"COMDER"

ATA N°08/2018

No dia seis de Novembro de 2018, as quinze horas, reuniram-se na Rua Treze de Maio, n° 410, sala 601, os membros do Conselho de Desenvolvimento Rural (COMDER) de Santana do Livramento para sua reunião ordinária correspondente ao mês de Outubro do corrente ano. Estiveram presentes os conselheiros Caroline Formoso de Menezes (SMAPA) presidente do conselho, Leonardo Perez Rissoto (ASEAGRO), Vilmar da Silva Bueno (IRGA), Mario Gonzales (EMATER), Fernando Bueno Pires (SEc. Planejamento), e Paulo Andrade (Insp. Veterinária), Leonardp Chuy (secretaria municipal de saúde, Vanessa Lütke (Assoc. prod. Hotigrangeiros) Adalberto E. Rodrigues (coofitec). A ordem do dia foi a seguinte: leitura e aprovação da ata da reunião anterior.

Na sequência da reunião foi realizada a LOA 2019 com os valores contemplados, e foram tiradas algumas dúvidas dos conselheiros.

Chamou a atenção dos participantes, os poucos recursos destinados a Secretaria da Agricultura que ficou com a responsabilidade de manutenção das vias rurais, não tendo sido repassados a esta os recursos para tais atividades.

A secretaria da agricultura do município, permanece com o orçamento que <sup>há</sup> a muito tempo tem sido destinado desde gestões passadas, o que indica que esta não terá recursos para enfrentar mais esta incumbência (manutenção das vias rurais), o que traria grandes prejuízos imediatos ao agronegócio.

Ficou definido que o CONDER enviaria um Of. Ao Prefeito Municipal, para responde-se alguns questionamentos dos valores da LOA 2019, e que se faria visitas aos Edis deste município para que estes tomassem ciência da gravidade do problema e que ajudassem a Solucionar o problema.

Ficou também decidido que os conselheiros Leonardo Chuy e Paulo Andrade fariam visitas aos senhores Edis afim de sensibiliza-los para que aja uma solução para o problema.

Esgotada a ordem do dia, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata pela presidente do COMDER, a qual, lida e aprovada, recebe as assinaturas dos presentes. Santana do Livramento, 06 Novembro de 2018.

Caroline Formoso

Leonardo Chuy  
Paulo Andrade

Adalberto E. Rodrigues

## CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

"COMDER"

ATA N°08/2018

No dia seis de Novembro de 2018, as quinze horas, reuniram-se na Rua Treze de Maio, n° 410, sala 601, os membros do Conselho de Desenvolvimento Rural (COMDER) de Santana do Livramento para sua reunião ordinária correspondente ao mês de Outubro do corrente ano. Estiveram presentes os conselheiros Caroline Formoso de Menezes (SMAPA) presidente do conselho, Leonardo Perez Rissoto (ASEAGRO), Vilmar da Silva Bueno (IRGA), Mario Gonzales (EMATER), Fernando Bueno Pires (SEc. Planejamento), e Paulo Andrade (Insp. Veterinária), Leonardp Chuy (secretaria municipal de saúde, Vanessa Lütke (Assoc. prod. Hotigrangeiros) Adalberto E. Rodrigues (coofitec). A ordem do dia foi a seguinte: leitura e aprovação da ata da reunião anterior.

Na sequencia da reunião foi realizada a LOA 2019 com os valores contemplados, e foram tiradas algumas duvidas dos conselheiros.

Chamou a atenção dos participantes, os poucos recursos destinados a Secretaria da Agricultura que ficou com a responsabilidade de manutenção das vias rurais, não tendo sido repassados a esta os recursos para tais atividades.

A secretaria da agricultura do município, permanece com o orçamento que <sup>há</sup> a muito tempo tem sido destinado desde gestões passadas, o que indica que esta não terá recursos para enfrentar mais esta incumbência (manutenção das vias rurais), o que traria grandes prejuízos imediatos ao agronegócio.

Ficou definido que o CONDER enviaria um Of. Ao Prefeito Municipal, para responde-se alguns questionamentos dos valores da LOA 2019, e que se faria visitas aos Edis deste município para que estes tomassem ciência da gravidade do problema e que ajudassem a Solucionar o problema.

Ficou também decidido que os conselheiros Leonardo Chuy e Paulo Andrade fariam visitas aos senhores Edis afim de sensibiliza-los para que aja uma solução para o problema.

Esgotada a ordem do dia, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata pela presidente do COMDER, a qual, lida e aprovada, recebe as assinaturas dos presentes. Santana do Livramento, 06 Novembro de 2018.

Caroline Formoso

Leonardo Chuy  
Paulo Andrade

Adalberto E. Rodrigues



**Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento**  
Cidade Símbolo da Integração do Mercosul  
**Conselho Municipal do FUNDEB/CACS**  
Rua Rivadavia Correa, nº1140- Centro – CEP:97573010

## **Parecer nº 05/2018**

**Assunto:** Lei Orçamentária Anual da Secretaria da Educação/2019 - alterações

**Interessado:** Secretaria Municipal de Educação

### **1- RELATÓRIO**

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, conforme ata nº 14/2018, a Srª Carla Cileni do Couto Scoti, Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB/CACS – Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Sant'Ana do Livramento, os conselheiros do FUNDEB/CACS; Srª Carla Cristina Soares Flores, representante de Pais e alunos da Educação Básica Pública; Srª Fernanda Machado, representante do Poder Executivo Municipal – Secretaria de Educação, Srª Joice Velasque Ribeiro e Srª Simone Rodrigues Souza, representantes de professores da Educação Básica Pública, Srª Mari Teresinha Reppeto Vieira, representante dos Diretores das Escolas básicas públicas; Srª. Carmen Suzana Saucedo Sabatini, representante dos Servidores Técnico-Administrativos; Srª. Fernanda Graciele Bispo de Oliveira e Srª. Fernanda Graciele Bispo de Oliveira, representante dos estudantes da educação básica – secundaristas; Srª. Tânia Valeria Har Baptista, representante do Conselho municipal de Educação, reuniram-se em Reunião Ordinária onde foram analisados o memorando nº 1036/2018 com as alterações e planilhas da LOA/2019 da Secretaria Municipal de Educação.

### **2- FUNDAMENTAÇÃO**

Cumprindo com a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, Artigo 27 e Lei Municipal nº 7.113, de 01 de julho de 2016, Artigo 5º, os conselheiros do FUNDEB/CACS, no que



concerne a referida análise, registramos nossas considerações e recomendações:

### 3- CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Sabendo da realidade das escolas, conforme vem sendo apontado e registrado nos relatórios de visitas deste conselho, a falta de infraestrutura e manutenção, carência de mobiliário e precariedade no sistema elétrico das escolas infantis e fundamentais, este conselho entende que esta redução irá acarretar inviabilidade de investimentos essenciais para o desenvolvimento das atividades nas instituições no próximo ano letivo.
- Salientamos que a média de valores investidos na educação são insuficientes, visto que a demanda das escolas se agrava a cada ano, por falta de investimento.
- Atentamos que está sendo implantado nas escolas da rede municipal o sistema online E-CIDADE e existe a demanda URGENTE de investimentos em internet e estrutura mínima (computadores e impressoras), para que se possa fazer a utilização eficiente do sistema na escola.
- Lembramos também que é preciso cumprir com a meta 1 e do Plano Nacional e Municipal de Educação, ampliando e universalizando a Educação Infantil, ou seja é necessário se prever a ampliação dos recursos a serem aplicados na educação.
- Solicitamos que seja repensado a redução de recursos por parte do executivo, haja vista as demandas já elencadas nos itens acima.

### 4- CONCLUSÃO

Pelo exposto no relatório, os Conselheiros em reunião ordinária deste Conselho onde estava em pauta a apreciação das alterações da LOA/2019, frente aos recursos da Secretaria Municipal de Educação, não concorda com as reduções sugeridas pelo Executivo, conforme considerações e recomendações do item nº3 deste parecer.

Sant'Ana do Livramento, 3 de dezembro de 2018.

*Carla Cileni do Couto Scoti*

**Carla Cileni do Couto Scoti**  
**Presidente do FUNDEB/CACS**

Carla Cileni do Couto Scoti  
Presidente do Conselho Municipal  
de Educação - FUNDEB/CACS  
Declaração nº 183 de 11/08/2018