

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 1/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO						2.550.356,00
Unidade: 02.01 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						2.328.450,00
Proj./Ativ.: 2.009 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
1	04.122.2	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contratação Por Tempo I	Não	Sim	Não	129.000,00
1	04.122.2	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	34.000,00
1	04.122.2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Não	1.421.000,00
1	04.122.2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	204.000,00
1	04.122.2	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	62.000,00
1	04.122.2	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	80.000,00
1	04.122.2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	40.059,00
1	04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	25.037,00
1	04.122.2	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	10.014,00
1	04.122.2	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	50.180,00
1	04.122.2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	2.103,00
1	04.122.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	149.223,00
1	04.122.2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
1	04.122.2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	108.000,00
1	04.122.2	3.3.90.49.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Transporte	Não	Não	Não	25,00
1	04.122.2	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios /	Não	Não	Não	100,00
1	04.122.2	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
1	04.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	5.007,00
<b>Total:</b>						<b>2.320.848,00</b>
Proj./Ativ.: 2.010 - Apoio a Eventos e Recepções			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
2	04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	500,00
2	04.122.2	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	500,00
2	04.122.2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	500,00
2	04.122.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	400,00
2	04.122.2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>2.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.011 - Aquisição de Veículos			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
3	04.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
3	04.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1079.000000.04.03.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	1.000,00
<b>Total:</b>						<b>1.100,00</b>
Proj./Ativ.: 2.021 - Manutenção da Sala dos Conselhos Municipais			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
4	04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	500,00
4	04.122.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	400,00
4	04.122.2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
4	04.122.2	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	500,00
4	04.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	500,00
<b>Total:</b>						<b>2.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.022 - Administração e Acompanhamento de Expedientes			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
5	04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.001,00
5	04.122.2	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	500,00
5	04.122.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	901,00
5	04.122.2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>2.502,00</b>
Unidade: 02.02 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						155.981,00
Proj./Ativ.: 2.012 - Publicidade Institucional			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
6	04.122.3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	7.009,00
6	04.122.3	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	1.001,00
6	04.122.3	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	914,00
6	04.122.3	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	129.193,00
6	04.122.3	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 2/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>	
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO						2.550.356,00	
Unidade: 02.02 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						155.981,00	
Proj./Ativ.: 2.012 - Publicidade Institucional			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
6	04.122.3	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Equipamentos e Material	Não	Não	Não	10.014,00
<b>Total:</b>						<b>149.131,00</b>	
Proj./Ativ.: 2.013 - Publicidade Legal			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
7	04.122.3	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	2.646,00
7	04.122.3	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>2.746,00</b>	
Proj./Ativ.: 2.014 - Publicidade de Utilidade Pública			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
8	04.122.3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
8	04.122.3	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	2.904,00
8	04.122.3	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
8	04.122.3	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>4.104,00</b>	
Unidade: 02.03 - DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						64.425,00	
Proj./Ativ.: 1.028 - Manutenção do Camelódromo			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
11	11.334.111	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	227,00
11	11.334.111	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	227,00
11	11.334.111	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	47.811,00
11	11.334.111	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	901,00
11	11.334.111	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
11	11.334.111	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Despesas de Exercícios /	Não	Não	Não	25,00
11	11.334.111	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.001,00
<b>Total:</b>						<b>50.292,00</b>	
Proj./Ativ.: 2.114 - Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
12	11.334.111	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Contribuições	Não	Não	Não	915,00
12	11.334.111	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	1.001,00
12	11.334.111	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	1.001,00
12	11.334.111	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	1.001,00
12	11.334.111	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	901,00
12	11.334.111	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>4.919,00</b>	
Proj./Ativ.: 2.118 - Zona de Processamento de Exportação e Plataforma Logística			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13	11.334.111	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	286,00
13	11.334.111	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	1.373,00
13	11.334.111	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	829,00
13	11.334.111	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	272,00
13	11.334.111	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>2.860,00</b>	
Proj./Ativ.: 2.265 - Manutenção das Atividades do Depart. de Desenvolvimento Econômico e Relações In			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
10	04.122.2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	641,00
10	04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.129,00
10	04.122.2	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	554,00
10	04.122.2	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	225,00
10	04.122.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.731,00
10	04.122.2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
10	04.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Equipamentos e Material	Não	Não	Não	824,00
<b>Total:</b>						<b>6.204,00</b>	
Proj./Ativ.: 2.268 - Desenvolvimento Local			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
9	04.122.111	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	25,00
9	04.122.111	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	25,00
9	04.122.111	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	25,00
9	04.122.111	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	15,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 3/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>	
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO						2.550.356,00	
Unidade: 02.03 - DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						64.425,00	
Proj./Ativ.: 2.268 - Desenvolvimento Local			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
9	04.122.111	3.3.90.40.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	10,00
9	04.122.111	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	25,00
9	04.122.111	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	Não	25,00
<b>Total:</b>						<b>150,00</b>	
Unidade: 02.06 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS						1.500,00	
Proj./Ativ.: 2.266 - Manutenção do Departamento de Relações Comunitárias			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
15	04.122.170	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	100,00
15	04.122.170	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
15	04.122.170	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	100,00
15	04.122.170	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	100,00
15	04.122.170	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	50,00
15	04.122.170	3.3.90.40.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	50,00
15	04.122.170	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>1.500,00</b>	
Órgão: 03.00 - CONSULTORIA JURÍDICA						845.501,00	
Unidade: 03.01 - GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS						845.501,00	
Proj./Ativ.: 2.015 - Manutenção das Atividades da Consultoria Jurídica			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
16	04.122.2	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Não	100,00
16	04.122.2	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	42.000,00
16	04.122.2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	566.000,00
16	04.122.2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	59.000,00
16	04.122.2	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	29.000,00
16	04.122.2	3.1.91.13.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	41.000,00
16	04.122.2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.002,00
16	04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	2.002,00
16	04.122.2	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	2.002,00
16	04.122.2	3.3.90.35.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	100,00
16	04.122.2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	100,00
16	04.122.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	59.089,00
16	04.122.2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
16	04.122.2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	33.000,00
16	04.122.2	3.3.90.49.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Auxílio Transporte	Não	Não	Não	100,00
16	04.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	Não	2.423,00
<b>Total:</b>						<b>838.918,00</b>	
Proj./Ativ.: 2.016 - Manutenção do Procon			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
18	14.422.2	3.3.50.41.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Contribuições	Não	Não	Não	100,00
18	14.422.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	2.060,00
18	14.422.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	2.203,00
18	14.422.2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>4.463,00</b>	
Proj./Ativ.: 2.017 - Implantação e Manutenção de Convênios com o Judiciário			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
17	04.122.2	3.3.50.41.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Contribuições	Não	Não	Não	59,00
17	04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	59,00
17	04.122.2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	1.001,00
17	04.122.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	901,00
17	04.122.2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>2.120,00</b>	
Órgão: 04.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						234.545,00	
Unidade: 04.01 - GABINETE DA CONTROLADORIA						234.545,00	
Proj./Ativ.: 2.018 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19	04.124.2	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	2.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 4/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 04.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						234.545,00
Unidade: 04.01 - GABINETE DA CONTROLADORIA						234.545,00
Proj./Ativ.: 2.018 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19	04.124.2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	115.000,00
19	04.124.2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100,00
19	04.124.2	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Não	67.000,00
19	04.124.2	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	28.000,00
19	04.124.2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.001,00
19	04.124.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.001,00
19	04.124.2	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas com	Não	Não	Não	1.001,00
19	04.124.2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	500,00
19	04.124.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.760,00
19	04.124.2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
19	04.124.2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	14.000,00
19	04.124.2	3.3.90.49.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Transporte	Não	Não	Não	100,00
19	04.124.2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>231.663,00</b>
Proj./Ativ.: 2.019 - Manutenção das Atividades do Controle Interno			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20	04.124.2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	750,00
20	04.124.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	470,00
20	04.124.2	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas com	Não	Não	Não	662,00
20	04.124.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	900,00
20	04.124.2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>2.882,00</b>
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						22.279.762,33
Unidade: 05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS						2.117.500,00
Proj./Ativ.: 2.221 - Manutenção das Atividades da Secretaria			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21	04.122.2	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contratação Por Tempo Int	Não	Sim	Não	100,00
21	04.122.2	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	48.000,00
21	04.122.2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	584.000,00
21	04.122.2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	44.000,00
21	04.122.2	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Não	143.000,00
21	04.122.2	3.1.90.96.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Ressarcimento de Desp	Não	Sim	Não	1.000,00
21	04.122.2	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	67.000,00
21	04.122.2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	8.000,00
21	04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	55.000,00
21	04.122.2	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas com	Não	Não	Não	4.000,00
21	04.122.2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	100,00
21	04.122.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	285.000,00
21	04.122.2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	5.000,00
21	04.122.2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	45.000,00
21	04.122.2	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	Não	Não	Não	1.000,00
21	04.122.2	3.3.90.49.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Transporte	Não	Não	Não	2.000,00
21	04.122.2	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios /	Não	Não	Não	100,00
21	04.122.2	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituic	Não	Não	Não	100,00
21	04.122.2	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
21	04.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	10.000,00
<b>Total:</b>						<b>1.302.500,00</b>
Proj./Ativ.: 2.238 - Manutenção do Departamento de Tributação e Fiscalização			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22	04.122.2	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	38.000,00
22	04.122.2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	380.000,00
22	04.122.2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	10.000,00
22	04.122.2	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Não	120.000,00
22	04.122.2	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	59.000,00
22	04.122.2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	8.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 5/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						22.279.762,33
Unidade: 05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS						2.117.500,00
Proj./Ativ.: 2.238 - Manutenção do Departamento de Tributação e Fiscalização			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22	04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	6.000,00
22	04.122.2	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	6.000,00
22	04.122.2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	1.000,00
22	04.122.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	10.000,00
22	04.122.2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	105.000,00
22	04.122.2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	70.000,00
22	04.122.2	3.3.90.49.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Transporte	Não	Não	Não	1.000,00
22	04.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	1.000,00
<b>Total:</b>						<b>815.000,00</b>
Unidade: 05.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						20.162.262,33
Proj./Ativ.: 0.001 - Pagamento da Dívida Interna			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23	28.843.0	3.2.90.21.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por	Não	Não	Não	1.650.000,00
23	28.843.0	3.2.91.21.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Juros Sobre a Dívida Por	Não	Não	Não	600.000,00
23	28.843.0	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Sentenças Judiciais	Não	Não	Não	2.700.000,00
23	28.843.0	4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Principal da Dívida Por C	Não	Não	Não	2.100.000,00
23	28.843.0	4.6.91.71.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Principal da Dívida por C	Não	Não	Não	5.020.000,00
<b>Total:</b>						<b>12.070.000,00</b>
Proj./Ativ.: 0.002 - Pagamento de Encargos Gerais do Município			Localizador: São Borja			
24	28.843.0	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Não	Não	1.100.000,00
24	28.843.0	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Não	Não	5.322.262,33
24	28.843.0	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	Não	Não	Não	1.670.000,00
<b>Total:</b>						<b>8.092.262,33</b>
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						4.127.923,00
Unidade: 06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS						4.127.923,00
Proj./Ativ.: 1.004 - Desapropriação e Compra de Imóveis			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28	04.122.2	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.1079.000000.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	Não	Não	Não	1.000,00
28	04.122.2	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	Não	Não	Não	1.000,00
<b>Total:</b>						<b>2.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.023 - Manutenção das Atividades da Secretaria			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29	04.122.2	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Não	47.000,00
29	04.122.2	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	141.000,00
29	04.122.2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	1.676.000,00
29	04.122.2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	103.000,00
29	04.122.2	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	154.000,00
29	04.122.2	3.1.90.96.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Ressarcimento de Desp	Não	Sim	Não	100,00
29	04.122.2	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	170.000,00
29	04.122.2	3.1.91.92.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios /	Não	Sim	Não	100,00
29	04.122.2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	6.008,00
29	04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	60.089,00
29	04.122.2	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	3.004,00
29	04.122.2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	1.000,00
29	04.122.2	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Locação de Mão-de-Obrã	Não	Não	Não	100,00
29	04.122.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	840.249,00
29	04.122.2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
29	04.122.2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	174.000,00
29	04.122.2	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	Não	Não	Não	1.000,00
29	04.122.2	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios /	Não	Não	Não	1.000,00
29	04.122.2	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituicç	Não	Não	Não	100,00
29	04.122.2	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
29	04.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	1.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 6/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						4.127.923,00
Unidade: 06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS						4.127.923,00
Proj./Ativ.: 2.023 - Manutenção das Atividades da Secretaria			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29	04.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.01.1079.000000.04.03.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	1.000,00
<b>Total:</b>						<b>3.380.850,00</b>
Proj./Ativ.: 2.024 - Manutenção, Acompanhamento, Gerenciamento e Controle de Patrimônio, Materiais e			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26	04.122.152	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
26	04.122.152	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	100,00
26	04.122.152	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.900,00
26	04.122.152	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>4.100,00</b>
Proj./Ativ.: 2.025 - Manutenção do Sistema de Informática			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31	04.126.153	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	19.464,00
31	04.126.153	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	600.792,00
31	04.126.153	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
31	04.126.153	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	20.029,00
<b>Total:</b>						<b>640.385,00</b>
Proj./Ativ.: 2.251 - Reforma do Centro Administrativo Salvador Lionço Pereira Alvarez			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30	04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	30.044,00
30	04.122.2	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	29.044,00
30	04.122.2	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
30	04.122.2	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
30	04.122.2	4.4.90.51.00.00.00.00.01.1079.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
30	04.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
30	04.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.01.1079.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	1.000,00
<b>Total:</b>						<b>63.188,00</b>
Proj./Ativ.: 2.252 - Implantação de Programa de Valorização do Servidor e Qualificação do Serviço Público			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
33	04.128.151	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.000,00
33	04.128.151	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	3.000,00
33	04.128.151	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	2.000,00
33	04.128.151	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	5.000,00
33	04.128.151	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	9.000,00
33	04.128.151	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
<b>Total:</b>						<b>23.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.253 - Revisão e Reestruturação do Plano de Carreira dos Servidores			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
25	04.122.151	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
25	04.122.151	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
25	04.122.151	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	2.000,00
25	04.122.151	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	1.000,00
25	04.122.151	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	900,00
25	04.122.151	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>6.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.254 - Desburocratização, Racionalização e Modernização Administrativa			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27	04.122.152	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
27	04.122.152	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	3.000,00
27	04.122.152	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	2.900,00
27	04.122.152	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>8.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.255 - Implantação do Programa Cidade Conectada			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
32	04.126.153	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
32	04.126.153	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	50,00
32	04.126.153	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	50,00
32	04.126.153	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 7/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						4.127.923,00
Unidade: 06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS						4.127.923,00
Proj./Ativ.: 2.255 - Implantação do Programa Cidade Conectada						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
32	04.126.153	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>400,00</b>
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS						5.015.046,00
Unidade: 07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS						3.478.146,00
Proj./Ativ.: 2.029 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
34	04.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	46.656,00
<b>Total:</b>						<b>46.656,00</b>
Proj./Ativ.: 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
35	04.122.2	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Contratação Por Tempo I	Não	Sim	15.000,00
35	04.122.2	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	171.000,00
35	04.122.2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	2.127.000,00
35	04.122.2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	172.000,00
35	04.122.2	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outras Despesas Variave	Não	Sim	252.000,00
35	04.122.2	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	185.000,00
35	04.122.2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	15.045,00
35	04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	68.215,00
35	04.122.2	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material, Bem ou Serviço	Não	Não	200,00
35	04.122.2	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas c	Não	Não	9.094,00
35	04.122.2	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Consultoria	Não	Não	4.800,00
35	04.122.2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	14.400,00
35	04.122.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	191.036,00
35	04.122.2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	1.000,00
35	04.122.2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Auxílio Alimentação	Não	Não	201.000,00
35	04.122.2	3.3.90.49.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Auxílio Transporte	Não	Não	4.300,00
35	04.122.2	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Despesas de Exercícios /	Não	Não	100,00
35	04.122.2	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Indenizações e Restituiçã	Não	Não	100,00
35	04.122.2	4.4.30.93.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Indenizações e Restituiçã	Não	Não	100,00
35	04.122.2	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>3.431.490,00</b>
Unidade: 07.03 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						5.200,00
Proj./Ativ.: 2.209 - Identificar e Regularizar Ocupações Irregulares						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
36	16.482.148	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Consultoria	Não	Não	100,00
36	16.482.148	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	2.500,00
36	16.482.148	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	2.400,00
36	16.482.148	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	100,00
36	16.482.148	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>5.200,00</b>
Unidade: 07.04 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						1.500.000,00
Proj./Ativ.: 9.999 - Reserva de Contingência						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
37	99.999.99	9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Reserva de Contingência	Não	Não	1.500.000,00
<b>Total:</b>						<b>1.500.000,00</b>
Unidade: 07.05 - PLANEJAMENTO URBANO						20.500,00
Proj./Ativ.: 2.036 - Departamento de Urbanização - DEPURB - Fiscalização, Obras e Posturas						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
38	15.451.168	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Consultoria	Não	Não	100,00
38	15.451.168	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	100,00
38	15.451.168	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	100,00
38	15.451.168	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	50,00
38	15.451.168	4.4.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	50,00
38	15.451.168	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	10.000,00
<b>Total:</b>						<b>10.400,00</b>

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 8/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS						5.015.046,00
Unidade: 07.05 - PLANEJAMENTO URBANO						20.500,00
Proj./Ativ.: 2.267 - Geoprocessamento						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
39	15.451.168	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	100,00
39	15.451.168	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	5.000,00
39	15.451.168	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
39	15.451.168	4.4.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	4.000,00
<b>Total:</b>						<b>10.100,00</b>
Unidade: 07.06 - PROJETOS E EDIFICAÇÕES						11.200,00
Proj./Ativ.: 2.037 - Departamento de Projetos e Edificações Públicas - DPE.						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
40	15.451.169	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	100,00
40	15.451.169	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	900,00
40	15.451.169	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
40	15.451.169	4.4.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	100,00
40	15.451.169	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	10.000,00
<b>Total:</b>						<b>11.200,00</b>
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL						5.123.550,00
Unidade: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						4.452.550,00
Proj./Ativ.: 2.039 - Manutenção da Gestão da SMDS						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
41	08.122.161	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Não	100,00
41	08.122.161	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	7.000,00
41	08.122.161	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Não	283.500,00
41	08.122.161	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	50.000,00
41	08.122.161	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	200,00
41	08.122.161	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	10.500,00
41	08.122.161	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.000,00
41	08.122.161	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
41	08.122.161	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	100,00
41	08.122.161	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	2.000,00
41	08.122.161	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	100,00
41	08.122.161	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	11.000,00
41	08.122.161	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	500,00
41	08.122.161	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	30.000,00
41	08.122.161	3.3.90.49.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Transporte	Não	Não	Não	100,00
41	08.122.161	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios /	Não	Não	Não	700,00
41	08.122.161	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
41	08.122.161	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>404.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.040 - Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
49	08.244.161	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	500,00
49	08.244.161	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	1.000,00
49	08.244.161	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	1.000,00
49	08.244.161	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	500,00
49	08.244.161	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.000,00
49	08.244.161	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	1.000,00
<b>Total:</b>						<b>5.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.041 - Manutenção da Parceria com o Asilo São Vicente de Paula						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
42	08.241.162	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - Subvenções Sociais	Não	Não	Não	40.900,00
42	08.241.162	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Subvenções Sociais	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>41.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.045 - Manutenção da Parceria com a APAE						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
44	08.242.162	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Subvenções Sociais	Não	Não	Não	100,00
44	08.242.162	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - Subvenções Sociais	Não	Não	Não	118.800,00
<b>Total:</b>						<b>118.900,00</b>



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 9/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL						5.123.550,00
Unidade: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						4.452.550,00
Proj./Ativ.: 2.050 - Manutenção das Atividades da Casa de Acolhida			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
45	08.243.162	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contratação Por Tempo I	Não	Sim	Não	52.500,00
45	08.243.162	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	28.000,00
45	08.243.162	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	39.000,00
45	08.243.162	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	262.500,00
45	08.243.162	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100,00
45	08.243.162	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	100,00
45	08.243.162	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	45.000,00
45	08.243.162	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	42.000,00
45	08.243.162	3.3.20.93.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
45	08.243.162	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00
45	08.243.162	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	62.550,00
45	08.243.162	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	6.500,00
45	08.243.162	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	1.700,00
45	08.243.162	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	3.500,00
45	08.243.162	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	100,00
45	08.243.162	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	1.000,00
45	08.243.162	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	100,00
45	08.243.162	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	50,00
45	08.243.162	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	9.500,00
45	08.243.162	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	7.000,00
45	08.243.162	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	500,00
45	08.243.162	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	500,00
45	08.243.162	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	5.000,00
45	08.243.162	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	75.500,00
45	08.243.162	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
45	08.243.162	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>645.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.054 - Manutenção das Atividades dos CRAS			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
54	08.244.163	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contratação Por Tempo I	Não	Sim	Não	100,00
54	08.244.163	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	37.000,00
54	08.244.163	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	238.500,00
54	08.244.163	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	85.500,00
54	08.244.163	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	17.000,00
54	08.244.163	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	1.000,00
54	08.244.163	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	29.000,00
54	08.244.163	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	47.000,00
54	08.244.163	3.3.20.93.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
54	08.244.163	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	100,00
54	08.244.163	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	119.000,00
54	08.244.163	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	1.000,00
54	08.244.163	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	500,00
54	08.244.163	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	100,00
54	08.244.163	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	1.000,00
54	08.244.163	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	500,00
54	08.244.163	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	39.500,00
54	08.244.163	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	84.500,00
54	08.244.163	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	500,00
54	08.244.163	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	500,00
54	08.244.163	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	12.000,00
54	08.244.163	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	60.000,00
54	08.244.163	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 10/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL						5.123.550,00
Unidade: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						4.452.550,00
Proj./Ativ.: 2.054 - Manutenção das Atividades dos CRAS			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
54	08.244.163	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>774.600,00</b>
Proj./Ativ.: 2.055 - Manutenção do BPC na Escola			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
57	08.244.164	3.3.20.93.00.00.00.00.00.01.1152.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	100,00
57	08.244.164	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1152.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	3.000,00
57	08.244.164	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1152.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	200,00
57	08.244.164	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1152.000000.04.03.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	200,00
<b>Total:</b>						<b>3.500,00</b>
Proj./Ativ.: 2.056 - Manutenção das Atividades do Albergue Municipal			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
51	08.244.162	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Não	100,00
51	08.244.162	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	1.500,00
51	08.244.162	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Não	37.500,00
51	08.244.162	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	10.000,00
51	08.244.162	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	500,00
51	08.244.162	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	2.000,00
51	08.244.162	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	5.500,00
51	08.244.162	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	7.000,00
51	08.244.162	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	6.200,00
51	08.244.162	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	200,00
<b>Total:</b>						<b>70.500,00</b>
Proj./Ativ.: 2.059 - Manutenção do Restaurante Popular			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
61	08.244.166	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	9.500,00
61	08.244.166	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Não	83.000,00
61	08.244.166	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100,00
61	08.244.166	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	25.700,00
61	08.244.166	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	15.500,00
61	08.244.166	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
61	08.244.166	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	53.500,00
61	08.244.166	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1148.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	34.000,00
61	08.244.166	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	100,00
61	08.244.166	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	1.000,00
61	08.244.166	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	2.500,00
61	08.244.166	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1148.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	4.000,00
61	08.244.166	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	500,00
61	08.244.166	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1148.000000.04.03.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	500,00
61	08.244.166	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	18.000,00
61	08.244.166	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1148.000000.04.03.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	1.000,00
61	08.244.166	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>250.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.063 - Manutenção das Ações do IGD-SUAS			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
50	08.244.161	3.3.20.93.00.00.00.00.00.01.1197.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	100,00
50	08.244.161	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1197.000000.04.03.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.500,00
50	08.244.161	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1197.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	8.000,00
50	08.244.161	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.1197.000000.04.03.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	1.500,00
50	08.244.161	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1197.000000.04.03.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	1.000,00
50	08.244.161	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1197.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	3.000,00
50	08.244.161	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1197.000000.04.03.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	500,00
50	08.244.161	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1197.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	100,00
50	08.244.161	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1197.000000.04.03.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	34.800,00
<b>Total:</b>						<b>51.500,00</b>

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 11/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL						5.123.550,00
Unidade: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						4.452.550,00
Proj./Ativ.: 2.220 - Manutenção das Atividades do Centro Dia para Idosos			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
43	08.241.162	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contratação Por Tempo I	Não	Sim	Não	100,00
43	08.241.162	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	10.000,00
43	08.241.162	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	123.000,00
43	08.241.162	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100,00
43	08.241.162	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	100,00
43	08.241.162	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	14.500,00
43	08.241.162	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
43	08.241.162	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	63.000,00
43	08.241.162	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	3.000,00
43	08.241.162	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	500,00
43	08.241.162	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	19.000,00
43	08.241.162	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
43	08.241.162	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	26.000,00
43	08.241.162	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
43	08.241.162	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>261.500,00</b>
Proj./Ativ.: 2.226 - Manutenção do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
60	08.244.165	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.1211.000000.04.03.00 - Contratação Por Tempo I	Não	Sim	Não	10,00
60	08.244.165	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contratação Por Tempo I	Não	Sim	Não	10,00
60	08.244.165	3.3.20.93.00.00.00.00.00.01.1211.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	10,00
60	08.244.165	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1211.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	40,00
60	08.244.165	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1211.000000.04.03.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	50,00
60	08.244.165	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1211.000000.04.03.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	10,00
60	08.244.165	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1211.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	10,00
60	08.244.165	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1211.000000.04.03.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	10,00
<b>Total:</b>						<b>150,00</b>
Proj./Ativ.: 2.228 - Manutenção das Atividades do CREAS			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
52	08.244.162	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	14.500,00
52	08.244.162	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	65.000,00
52	08.244.162	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	157.000,00
52	08.244.162	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100,00
52	08.244.162	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	31.000,00
52	08.244.162	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	100,00
52	08.244.162	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	33.500,00
52	08.244.162	3.3.20.93.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
52	08.244.162	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.200,00
52	08.244.162	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
52	08.244.162	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	35.000,00
52	08.244.162	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	100,00
52	08.244.162	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	1.000,00
52	08.244.162	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	100,00
52	08.244.162	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	13.300,00
52	08.244.162	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	6.500,00
52	08.244.162	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	500,00
52	08.244.162	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	500,00
52	08.244.162	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.1098.000000.04.03.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	4.500,00
52	08.244.162	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	19.000,00
52	08.244.162	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	2.000,00
<b>Total:</b>						<b>390.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.230 - Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
48	08.243.163	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contratação Por Tempo I	Não	Sim	Não	125.000,00
48	08.243.163	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	12.500,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 12/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL						5.123.550,00
Unidade: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						4.452.550,00
Proj./Ativ.: 2.230 - Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
48	08.243.163	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	146.000,00
48	08.243.163	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	81.500,00
48	08.243.163	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100,00
48	08.243.163	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	9.500,00
48	08.243.163	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	100,00
48	08.243.163	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	31.500,00
48	08.243.163	3.3.20.93.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
48	08.243.163	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
48	08.243.163	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	92.500,00
48	08.243.163	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	500,00
48	08.243.163	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	1.000,00
48	08.243.163	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	1.000,00
48	08.243.163	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	5.000,00
48	08.243.163	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	1.000,00
48	08.243.163	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	6.500,00
48	08.243.163	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	22.200,00
48	08.243.163	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	500,00
48	08.243.163	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	500,00
48	08.243.163	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	50.500,00
48	08.243.163	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Auxilio Alimentação	Não	Não	Não	22.500,00
<b>Total:</b>						<b>611.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.239 - Manutenção do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
53	08.244.162	3.3.30.93.00.00.00.00.00.01.1221.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
53	08.244.162	3.3.30.93.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
53	08.244.162	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
53	08.244.162	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1221.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.500,00
53	08.244.162	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	100,00
53	08.244.162	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	50,00
53	08.244.162	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1221.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	50,00
53	08.244.162	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1221.000000.04.03.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	50,00
53	08.244.162	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	50,00
53	08.244.162	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
53	08.244.162	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1221.000000.04.03.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	3.300,00
<b>Total:</b>						<b>6.500,00</b>
Proj./Ativ.: 2.240 - Manutenção das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
46	08.243.162	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Não	74.000,00
46	08.243.162	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.1238.000000.04.03.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Não	47.000,00
46	08.243.162	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1238.000000.04.03.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	100,00
46	08.243.162	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100,00
46	08.243.162	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1238.000000.04.03.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	100,00
46	08.243.162	3.3.20.93.00.00.00.00.00.01.1238.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
46	08.243.162	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1238.000000.04.03.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.500,00
46	08.243.162	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1238.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
46	08.243.162	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1238.000000.04.03.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	8.500,00
46	08.243.162	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.1238.000000.04.03.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	2.000,00
46	08.243.162	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1238.000000.04.03.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	500,00
46	08.243.162	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1238.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	2.500,00
46	08.243.162	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1238.000000.04.03.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	500,00
46	08.243.162	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	9.100,00
46	08.243.162	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.1238.000000.04.03.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	4.500,00
<b>Total:</b>						<b>155.500,00</b>

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 13/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL						5.123.550,00
Unidade: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						4.452.550,00
Proj./Ativ.: 2.261 - Manutenção das Atividades de Equipe Volante do CRAS			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
55	08.244.163	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	2.000,00
55	08.244.163	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	80.000,00
55	08.244.163	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100,00
55	08.244.163	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	100,00
55	08.244.163	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	9.000,00
55	08.244.163	3.3.20.93.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
55	08.244.163	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
55	08.244.163	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	9.400,00
55	08.244.163	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	700,00
55	08.244.163	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	400,00
55	08.244.163	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	8.500,00
55	08.244.163	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	500,00
55	08.244.163	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.1113.000000.04.03.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	9.200,00
<b>Total:</b>						<b>121.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.262 - Manutenção do fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
56	08.244.163	3.3.30.93.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
56	08.244.163	3.3.30.93.00.00.00.00.00.01.1221.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
56	08.244.163	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	500,00
56	08.244.163	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1221.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
56	08.244.163	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1221.000000.04.03.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	100,00
56	08.244.163	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	500,00
56	08.244.163	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	50,00
56	08.244.163	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1221.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	400,00
56	08.244.163	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1221.000000.04.03.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
56	08.244.163	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	50,00
56	08.244.163	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
56	08.244.163	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1221.000000.04.03.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	4.800,00
<b>Total:</b>						<b>11.800,00</b>
Proj./Ativ.: 2.263 - Benefícios Socioassistenciais			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
58	08.244.164	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	293.000,00
<b>Total:</b>						<b>293.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.264 - Manutenção das Ações do IGD-M			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
59	08.244.164	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.1091.000000.04.03.00 - Contratação Por Tempo I	Não	Sim	Não	75.000,00
59	08.244.164	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contratação Por Tempo I	Não	Sim	Não	17.500,00
59	08.244.164	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	4.000,00
59	08.244.164	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Não	51.000,00
59	08.244.164	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100,00
59	08.244.164	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	100,00
59	08.244.164	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	7.000,00
59	08.244.164	3.3.20.93.00.00.00.00.00.01.1091.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
59	08.244.164	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1091.000000.04.03.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.500,00
59	08.244.164	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1091.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	7.000,00
59	08.244.164	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1091.000000.04.03.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	2.500,00
59	08.244.164	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.1091.000000.04.03.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	4.500,00
59	08.244.164	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1091.000000.04.03.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	1.000,00
59	08.244.164	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1091.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	24.000,00
59	08.244.164	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1091.000000.04.03.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
59	08.244.164	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.1091.000000.04.03.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	23.000,00
59	08.244.164	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	4.700,00
59	08.244.164	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1091.000000.04.03.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	12.000,00
<b>Total:</b>						<b>238.000,00</b>

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 14/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>	
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL						5.123.550,00	
Unidade: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						4.452.550,00	
Proj./Ativ.: 2.275 - Programa Família Acolhedora						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE	
47	08.243.162	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Auxílios Financeir	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>100,00</b>	
Unidade: 08.03 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.						542.000,00	
Proj./Ativ.: 2.065 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE	
62	08.243.161	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.1007.000000.05.00.00	- Subvenções Sociais	Não	Não	Não	65.000,00
62	08.243.161	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1007.000000.05.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.500,00
62	08.243.161	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1007.000000.05.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	7.000,00
62	08.243.161	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1007.000000.05.00.00	- Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	5.000,00
62	08.243.161	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.1007.000000.05.00.00	- Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	2.000,00
62	08.243.161	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1007.000000.05.00.00	- OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	1.500,00
62	08.243.161	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1007.000000.05.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	4.500,00
62	08.243.161	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1007.000000.05.00.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	500,00
62	08.243.161	4.4.50.42.00.00.00.00.00.01.1007.000000.05.00.00	- Auxílios	Não	Não	Não	60.000,00
62	08.243.161	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1007.000000.05.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
62	08.243.161	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1007.000000.05.00.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	Não	4.000,00
<b>Total:</b>						<b>162.000,00</b>	
Proj./Ativ.: 2.066 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE	
63	08.243.161	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	5.500,00
63	08.243.161	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Não	255.000,00
63	08.243.161	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	41.000,00
63	08.243.161	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	6.000,00
63	08.243.161	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	5.500,00
63	08.243.161	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.500,00
63	08.243.161	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	9.500,00
63	08.243.161	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	1.000,00
63	08.243.161	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	1.000,00
63	08.243.161	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	21.800,00
63	08.243.161	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	19.000,00
63	08.243.161	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
63	08.243.161	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	9.000,00
63	08.243.161	3.3.90.49.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Auxílio Transporte	Não	Não	Não	100,00
63	08.243.161	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Despesas de Exercícios /	Não	Não	Não	100,00
63	08.243.161	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
63	08.243.161	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	Não	2.000,00
<b>Total:</b>						<b>380.000,00</b>	
Unidade: 08.05 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						128.000,00	
Proj./Ativ.: 2.236 - Fundo Municipal do Idoso						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE	
64	08.241.161	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.1217.000000.04.03.00	- Subvenções Sociais	Não	Não	Não	45.000,00
64	08.241.161	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1217.000000.04.03.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.500,00
64	08.241.161	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1217.000000.04.03.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
64	08.241.161	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1217.000000.04.03.00	- Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	2.000,00
64	08.241.161	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.1217.000000.04.03.00	- Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	3.000,00
64	08.241.161	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1217.000000.04.03.00	- OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	3.500,00
64	08.241.161	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1217.000000.04.03.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	12.000,00
64	08.241.161	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1217.000000.04.03.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
64	08.241.161	4.4.50.42.00.00.00.00.00.01.1217.000000.04.03.00	- Auxílios	Não	Não	Não	40.000,00
64	08.241.161	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1217.000000.04.03.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
64	08.241.161	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1217.000000.04.03.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	Não	4.000,00
<b>Total:</b>						<b>128.000,00</b>	

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 15/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>	
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL						5.123.550,00	
Unidade: 08.06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						1.000,00	
Proj./Ativ.: 2.207 - Melhorias Habitacionais						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE	
65	16.482.167	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	1.000,00
<b>Total:</b>						<b>1.000,00</b>	
Órgão: 09.00 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO						22.828.019,15	
Unidade: 09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS						7.526.100,00	
Proj./Ativ.: 1.009 - Construção do Elevador do Prédio do Executivo Municipal						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE	
66	04.122.2	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>100,00</b>	
Proj./Ativ.: 1.010 - Aquisição de Veículos						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE	
69	26.782.2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>100,00</b>	
Proj./Ativ.: 2.067 - Manutenção das Atividades da Secretaria						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE	
67	04.122.2	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Não	1.570.000,00
67	04.122.2	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	210.000,00
67	04.122.2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	2.720.000,00
67	04.122.2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	240.000,00
67	04.122.2	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	425.000,00
67	04.122.2	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	270.000,00
67	04.122.2	3.3.30.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Contribuições	Não	Não	Não	150.000,00
67	04.122.2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	16.000,00
67	04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	81.500,00
67	04.122.2	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	1.500,00
67	04.122.2	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	100,00
67	04.122.2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	100,00
67	04.122.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	249.000,00
67	04.122.2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
67	04.122.2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	735.000,00
67	04.122.2	3.3.90.49.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Auxílio Transporte	Não	Não	Não	100,00
67	04.122.2	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Despesas de Exercícios /	Não	Não	Não	150.000,00
67	04.122.2	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Indenizações e Restituicc	Não	Não	Não	100,00
67	04.122.2	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
67	04.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	Não	12.500,00
<b>Total:</b>						<b>6.832.000,00</b>	
Proj./Ativ.: 2.068 - Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para o Município						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE	
68	04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	620.000,00
68	04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1032.000000.04.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	73.900,00
<b>Total:</b>						<b>693.900,00</b>	
Unidade: 09.02 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA						737.550,00	
Proj./Ativ.: 1.011 - Construção do Parque General Vargas						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE	
75	27.813.103	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1231.000000.04.03.00	- Indenizações e Restituiçã	Não	Não	Não	950,00
75	27.813.103	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1231.000000.04.03.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
75	27.813.103	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>1.150,00</b>	
Proj./Ativ.: 1.012 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE	
73	26.782.103	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>100,00</b>	
Proj./Ativ.: 1.079 - Fundo Municipal de Gestão Compartilhada - Saneamento Básico						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE	
71	17.512.103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1212.000000.04.03.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	50,00
71	17.512.103	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1212.000000.04.03.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	50,00
71	17.512.103	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1212.000000.04.03.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	200,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 16/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 09.00 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO						22.828.019,15
Unidade: 09.02 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA						737.550,00
Proj./Ativ.: 1.079 - Fundo Municipal de Gestão Compartilhada - Saneamento Básico			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
71	17.512.103	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>400,00</b>
Proj./Ativ.: 2.069 - Saneamento Básico			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
72	17.512.103	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>100,00</b>
Proj./Ativ.: 2.070 - Manutenção de Imóveis, Veículos e Equipamentos			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
70	15.451.103	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1032.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00
70	15.451.103	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	425.500,00
70	15.451.103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	115.000,00
70	15.451.103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1032.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	14.000,00
70	15.451.103	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1032.000000.04.03.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
70	15.451.103	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
70	15.451.103	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1079.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	4.000,00
70	15.451.103	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
70	15.451.103	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1079.000000.04.03.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	4.000,00
<b>Total:</b>						<b>589.600,00</b>
Proj./Ativ.: 2.190 - Vias Urbanas e Rurais			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
74	26.782.118	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	91.000,00
74	26.782.118	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1032.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00
74	26.782.118	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1032.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	50,00
74	26.782.118	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1032.000000.04.03.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	50,00
74	26.782.118	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1032.000000.04.03.00 - Obrigações Tributárias e	Não	Não	Não	5.000,00
74	26.782.118	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>146.200,00</b>
Unidade: 09.03 - CIDADE MELHOR						8.854.326,00
Proj./Ativ.: 1.068 - Mobilidade Urbana - Pró-Transporte			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
77	15.451.104	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1193.000000.04.02.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
77	15.451.104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1193.000000.04.02.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	4.906.900,00
77	15.451.104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	248.500,00
<b>Total:</b>						<b>5.155.500,00</b>
Proj./Ativ.: 2.078 - Pavimentação, Calçamento e Drenagens			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
78	15.452.104	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1052.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	108.000,00
78	15.452.104	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
78	15.452.104	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1032.000000.04.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	215.000,00
78	15.452.104	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	74.000,00
78	15.452.104	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1052.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	900,00
78	15.452.104	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
78	15.452.104	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1052.000000.04.03.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
78	15.452.104	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1052.000000.04.03.00 - Obrigações Tributárias e	Não	Não	Não	1.500,00
78	15.452.104	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1254.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçã	Não	Não	Não	100,00
78	15.452.104	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1262.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiçã	Não	Não	Não	300,00
78	15.452.104	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1249.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçã	Não	Não	Não	100,00
78	15.452.104	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1248.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçã	Não	Não	Não	100,00
78	15.452.104	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1265.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiçã	Não	Não	Não	100,00
78	15.452.104	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1246.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçã	Não	Não	Não	100,00
78	15.452.104	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1268.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiçã	Não	Não	Não	100,00
78	15.452.104	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1266.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiçã	Não	Não	Não	100,00
78	15.452.104	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1267.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiçã	Não	Não	Não	100,00
78	15.452.104	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1261.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiçã	Não	Não	Não	100,00
78	15.452.104	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1229.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçã	Não	Não	Não	3.500,00
78	15.452.104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1266.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	245.750,00



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 17/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 09.00 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO						22.828.019,15
Unidade: 09.03 - CIDADE MELHOR						8.854.326,00
Proj./Ativ.: 2.078 - Pavimentação, Calçamento e Drenagens			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
78	15.452.104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1268.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	295.300,00
78	15.452.104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1265.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	245.850,00
78	15.452.104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1262.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	253.275,00
78	15.452.104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1267.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	245.850,00
78	15.452.104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1261.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	245.850,00
78	15.452.104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1249.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	344.750,00
78	15.452.104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	226.000,00
78	15.452.104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1032.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
78	15.452.104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1254.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	356.901,00
78	15.452.104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1246.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
78	15.452.104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1248.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
78	15.452.104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1052.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
78	15.452.104	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>2.946.026,00</b>
Proj./Ativ.: 2.079 - Fundo Municipal da Infraestrutura Urbana			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
79	15.452.104	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1003.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	322.400,00
79	15.452.104	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1003.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	179.000,00
79	15.452.104	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1003.000000.04.03.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
79	15.452.104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1003.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	250.000,00
79	15.452.104	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1003.000000.04.03.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>752.500,00</b>
Proj./Ativ.: 2.081 - Construção e Manutenção de Abrigo			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
76	06.181.105	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
76	06.181.105	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	50,00
76	06.181.105	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	50,00
76	06.181.105	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>300,00</b>
Unidade: 09.04 - SERVIÇOS URBANOS						5.258.443,15
Proj./Ativ.: 2.071 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
80	15.451.103	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
80	15.451.103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	50,00
80	15.451.103	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	50,00
<b>Total:</b>						<b>200,00</b>
Proj./Ativ.: 2.072 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública e Cidade LED			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
81	15.451.103	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.1002.000000.04.03.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Não	91.500,00
81	15.451.103	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.1002.000000.04.03.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	18.000,00
81	15.451.103	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1002.000000.04.03.00 - Vencimentos e Vantagen:	Não	Sim	Não	160.000,00
81	15.451.103	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.1002.000000.04.03.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100,00
81	15.451.103	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1002.000000.04.03.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	41.000,00
81	15.451.103	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.1002.000000.04.03.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	29.000,00
81	15.451.103	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1002.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	161.500,00
81	15.451.103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1002.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.852.700,00
81	15.451.103	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1002.000000.04.03.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
81	15.451.103	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.1002.000000.04.03.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	50.000,00
81	15.451.103	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1002.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
81	15.451.103	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1002.000000.04.03.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	2.000,00
<b>Total:</b>						<b>2.406.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.073 - Manutenção e Conservação de Vias Urbanas			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
82	15.452.103	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	31.000,00
82	15.452.103	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1032.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
82	15.452.103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	50,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 18/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 09.00 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO						22.828.019,15
Unidade: 09.04 - SERVIÇOS URBANOS						5.258.443,15
Proj./Ativ.: 2.073 - Manutenção e Conservação de Vias Urbanas			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
82	15.452.103	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	50,00
82	15.452.103	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
82	15.452.103	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
82	15.452.103	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1032.000000.04.03.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	30.000,00
<b>Total:</b>						<b>63.300,00</b>
Proj./Ativ.: 2.075 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Coleta de Resíduos Sólidos			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
83	15.452.104	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contratação Por Tempo I	Não	Sim	Não	100,00
83	15.452.104	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
83	15.452.104	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	100,00
83	15.452.104	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	2.761.343,15
83	15.452.104	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1212.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	200,00
83	15.452.104	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
83	15.452.104	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1212.000000.04.03.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
83	15.452.104	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	Não	Não	Não	100,00
83	15.452.104	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>2.762.243,15</b>
Proj./Ativ.: 2.076 - Construção e Manutenção de Praças, Parques e Quadras			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
84	15.452.104	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	23.500,00
84	15.452.104	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	100,00
84	15.452.104	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	50,00
84	15.452.104	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	50,00
84	15.452.104	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1232.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçã	Não	Não	Não	700,00
84	15.452.104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
84	15.452.104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1232.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
84	15.452.104	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>24.700,00</b>
Proj./Ativ.: 2.077 - Manutenção e Ampliação dos Cemitérios Municipais			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
85	15.452.104	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
85	15.452.104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
<b>Total:</b>						<b>2.000,00</b>
<b>Unidade: 09.05 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>						<b>318.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.080 - Manutenção dos Serviços de Segurança no Trânsito			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
86	06.181.105	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.1195.000000.04.03.00 - Contratação Por Tempo I	Não	Sim	Não	100,00
86	06.181.105	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.1037.000000.04.03.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	6.000,00
86	06.181.105	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.1195.000000.04.03.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	4.000,00
86	06.181.105	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1195.000000.04.03.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	34.000,00
86	06.181.105	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1037.000000.04.03.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	51.000,00
86	06.181.105	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1037.000000.04.03.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	14.500,00
86	06.181.105	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1195.000000.04.03.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	5.000,00
86	06.181.105	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.1195.000000.04.03.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	6.000,00
86	06.181.105	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.1037.000000.04.03.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	9.000,00
86	06.181.105	3.3.20.41.00.00.00.00.00.01.1037.000000.04.03.00 - Contribuições	Não	Não	Não	100,00
86	06.181.105	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.1037.000000.04.03.00 - Contribuições	Não	Não	Não	100,00
86	06.181.105	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	100,00
86	06.181.105	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1195.000000.04.03.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.500,00
86	06.181.105	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1037.000000.04.03.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.800,00
86	06.181.105	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1037.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	120.000,00
86	06.181.105	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	7.000,00
86	06.181.105	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1195.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
86	06.181.105	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	100,00
86	06.181.105	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.1037.000000.04.03.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	1.500,00
86	06.181.105	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.1195.000000.04.03.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	1.100,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 19/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>	
Órgão: 09.00 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO						22.828.019,15	
Unidade: 09.05 - SEGURANÇA PÚBLICA						318.000,00	
Proj./Ativ.: 2.080 - Manutenção dos Serviços de Segurança no Trânsito			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
86	06.181.105	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.1195.000000.04.03.00	- Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	100,00
86	06.181.105	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1037.000000.04.03.00	- OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	1.500,00
86	06.181.105	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1195.000000.04.03.00	- OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	500,00
86	06.181.105	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1037.000000.04.03.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	14.000,00
86	06.181.105	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	400,00
86	06.181.105	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1195.000000.04.03.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	900,00
86	06.181.105	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1195.000000.04.03.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
86	06.181.105	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1037.000000.04.03.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
86	06.181.105	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
86	06.181.105	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.1037.000000.04.03.00	- Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	14.000,00
86	06.181.105	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.1195.000000.04.03.00	- Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	9.100,00
86	06.181.105	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1037.000000.04.03.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	Não	5.000,00
86	06.181.105	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	Não	500,00
86	06.181.105	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1195.000000.04.03.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>317.200,00</b>	
Proj./Ativ.: 2.269 - Defesa Civil			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
87	06.182.123	3.3.20.93.00.00.00.00.00.01.1259.000000.04.00.00	- Indenizações e Restituiçã	Não	Não	Não	100,00
87	06.182.123	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1259.000000.04.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
87	06.182.123	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1259.000000.04.00.00	- Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	200,00
87	06.182.123	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	50,00
87	06.182.123	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1259.000000.04.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	50,00
87	06.182.123	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1259.000000.04.03.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	50,00
87	06.182.123	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1274.000000.04.00.00	- Indenizações e Restituiçã	Não	Não	Não	100,00
87	06.182.123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	50,00
87	06.182.123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1274.000000.04.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>800,00</b>	
Unidade: 09.06 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM						133.600,00	
Proj./Ativ.: 2.034 - Manutenção das Atividades do Funrebom			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
88	06.182.7	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1010.000000.04.03.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	35.000,00
88	06.182.7	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.1010.000000.04.03.00	- Premiações Culturais	Não	Não	Não	1.000,00
88	06.182.7	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1010.000000.04.03.00	- OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	1.000,00
88	06.182.7	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1010.000000.04.03.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	69.000,00
88	06.182.7	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1010.000000.04.03.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
88	06.182.7	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
88	06.182.7	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1010.000000.04.03.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	20.000,00
88	06.182.7	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1010.000000.04.03.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	Não	6.500,00
<b>Total:</b>						<b>133.600,00</b>	
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						56.103.386,36	
Unidade: 10.03 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE						2.463.800,00	
Proj./Ativ.: 2.082 - Manutenção das Atividades da Secretaria			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
89	10.122.158	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00	- Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Sim	100.000,00
89	10.122.158	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00	- Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Sim	630.000,00
89	10.122.158	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00	- Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Sim	1.100.000,00
89	10.122.158	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	110.000,00
89	10.122.158	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00	- Outras Despesas Variave	Não	Sim	Sim	85.000,00
89	10.122.158	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	110.000,00
89	10.122.158	3.3.20.93.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00	- Indenizações e Restituiçã	Não	Não	Sim	100,00
89	10.122.158	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	15.000,00
89	10.122.158	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	30.000,00
89	10.122.158	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00	- Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	100,00
89	10.122.158	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00	- Passagens e Despesas c	Não	Não	Sim	8.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 20/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						56.103.386,36
Unidade: 10.03 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE						2.463.800,00
Proj./Ativ.: 2.082 - Manutenção das Atividades da Secretaria			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
89	10.122.158	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	100,00
89	10.122.158	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	5.000,00
89	10.122.158	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	99.000,00
89	10.122.158	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	1.000,00
89	10.122.158	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	130.000,00
89	10.122.158	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	1.000,00
89	10.122.158	3.3.90.49.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00	Não	Não	Sim	8.000,00
89	10.122.158	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	100,00
89	10.122.158	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.0001.000000.02.00.00	Não	Não	Sim	100,00
89	10.122.158	4.4.30.93.00.00.00.00.00.01.0001.000000.02.00.00	Não	Não	Sim	100,00
89	10.122.158	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00	Não	Não	Sim	100,00
89	10.122.158	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	10.000,00
89	10.122.158	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	100,00
<b>Total:</b>						<b>2.442.800,00</b>
Proj./Ativ.: 2.084 - Manutenção do Conselho Municipal da Saúde			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
90	10.122.158	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	4.000,00
90	10.122.158	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	2.000,00
90	10.122.158	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	2.000,00
90	10.122.158	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	6.900,00
90	10.122.158	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
90	10.122.158	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	6.000,00
<b>Total:</b>						<b>21.000,00</b>
Unidade: 10.04 - ATENDIMENTO À SAÚDE						53.639.586,36
Proj./Ativ.: 1.014 - Manutenção do Canil			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
107	10.304.155	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.02.00.00	Não	Não	Sim	239.000,00
107	10.304.155	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.4001.000000.02.00.00	Não	Não	Sim	1.000,00
<b>Total:</b>						<b>240.000,00</b>
Proj./Ativ.: 1.053 - Unidade de Pronto Atendimento - UPA			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
102	10.302.155	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00	Não	Sim	Sim	100,00
102	10.302.155	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00	Não	Sim	Sim	900.000,00
102	10.302.155	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00	Não	Sim	Sim	920.200,00
102	10.302.155	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00	Não	Sim	Sim	100,00
102	10.302.155	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00	Não	Sim	Sim	1.000,00
102	10.302.155	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00	Não	Sim	Sim	50.000,00
102	10.302.155	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00	Não	Sim	Sim	100,00
102	10.302.155	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00	Não	Sim	Sim	100,00
102	10.302.155	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00	Não	Sim	Sim	10.000,00
102	10.302.155	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00	Não	Sim	Sim	100,00
102	10.302.155	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00	Não	Sim	Sim	50.000,00
102	10.302.155	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00	Não	Sim	Sim	100,00
102	10.302.155	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00	Não	Não	Sim	100,00
102	10.302.155	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00	Não	Não	Sim	5.100,00
102	10.302.155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00	Não	Não	Sim	10.000,00
102	10.302.155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00	Não	Não	Sim	250.000,00
102	10.302.155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
102	10.302.155	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00	Não	Não	Sim	1.000,00
102	10.302.155	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00	Não	Não	Sim	100,00
102	10.302.155	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00	Não	Não	Sim	100,00
102	10.302.155	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00	Não	Não	Sim	2.000,00
102	10.302.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00	Não	Não	Sim	9.900,00
102	10.302.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00	Não	Não	Sim	279.000,00
102	10.302.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4506.000000.02.00.00	Não	Não	Sim	50,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						56.103.386,36
Unidade: 10.04 - ATENDIMENTO À SAÚDE						53.639.586,36
Proj./Ativ.: 1.053 - Unidade de Pronto Atendimento - UPA			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
102	10.302.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	50,00
102	10.302.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	1.000,00
102	10.302.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	100,00
102	10.302.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4506.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	50,00
102	10.302.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	50,00
102	10.302.155	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	100,00
102	10.302.155	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	72.000,00
102	10.302.155	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	68.400,00
102	10.302.155	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.4506.000000.02.00.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Sim	100,00
102	10.302.155	4.4.30.93.00.00.00.00.00.01.4294.000000.02.00.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Sim	100,00
102	10.302.155	4.4.30.93.00.00.00.00.00.01.4293.000000.02.00.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Sim	100,00
102	10.302.155	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.4294.000000.02.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	100,00
102	10.302.155	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.4506.000000.02.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	100,00
102	10.302.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	100,00
102	10.302.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4506.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	100,00
102	10.302.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4293.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	100,00
102	10.302.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	10.000,00
<b>Total:</b>						<b>2.641.800,00</b>
Proj./Ativ.: 1.058 - Programa Salvar Samu			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
97	10.301.155	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Contratação Por Tempo I	Não	Sim	Sim	490.000,00
97	10.301.155	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00 - Contratação Por Tempo I	Não	Sim	Sim	1.133.496,00
97	10.301.155	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Contratação Por Tempo I	Não	Sim	Sim	383.300,00
97	10.301.155	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Sim	100,00
97	10.301.155	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	1.000,00
97	10.301.155	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Sim	100,00
97	10.301.155	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Não	10.000,00
97	10.301.155	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Sim	5.000,00
97	10.301.155	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Sim	100.000,00
97	10.301.155	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	100,00
97	10.301.155	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100,00
97	10.301.155	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	100,00
97	10.301.155	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Sim	15.000,00
97	10.301.155	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Sim	500,00
97	10.301.155	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	3.000,00
97	10.301.155	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	500,00
97	10.301.155	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
97	10.301.155	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	15.000,00
97	10.301.155	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	5.000,00
97	10.301.155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	15.000,00
97	10.301.155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	45.000,00
97	10.301.155	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	1.000,00
97	10.301.155	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Sim	2.000,00
97	10.301.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	4.900,00
97	10.301.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	5.900,00
97	10.301.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	100,00
97	10.301.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	100,00
97	10.301.155	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	50.000,00
97	10.301.155	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	20.000,00
97	10.301.155	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.04.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	30.000,00
97	10.301.155	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	100,00
97	10.301.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4170.000000.02.04.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	5.000,00
97	10.301.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	5.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 22/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						56.103.386,36
Unidade: 10.04 - ATENDIMENTO À SAÚDE						53.639.586,36
Proj./Ativ.: 1.058 - Programa Salvar Samu						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
97	10.301.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	3.000,00
<b>Total:</b>						<b>2.350.396,00</b>
Proj./Ativ.: 1.071 - Construção de Polos de Academia da Saúde						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
91	10.301.154	4.4.30.93.00.00.00.00.00.01.4507.000000.02.00.00 - Indenizações e Restituições	Não	Não	Sim	100,00
91	10.301.154	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.4507.000000.02.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	100,00
91	10.301.154	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4507.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	100,00
<b>Total:</b>						<b>300,00</b>
Proj./Ativ.: 1.075 - Construção de Unidades Básicas de Saúde - Portaria MS nº 2.226/2009						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
92	10.301.154	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.4505.000000.02.00.00 - Indenizações e Restituições	Não	Não	Sim	100,00
92	10.301.154	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.4505.000000.02.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	100,00
92	10.301.154	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	100,00
<b>Total:</b>						<b>300,00</b>
Proj./Ativ.: 1.076 - Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde - Portaria MS 1.170/2012						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
93	10.301.154	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.4505.000000.02.00.00 - Indenizações e Restituições	Não	Não	Sim	100,00
93	10.301.154	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.4505.000000.02.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	100,00
93	10.301.154	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	100,00
<b>Total:</b>						<b>300,00</b>
Proj./Ativ.: 2.088 - Atenção Básica						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
94	10.301.154	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4090.000000.02.00.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Sim	120.000,00
94	10.301.154	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Não	1.670.000,00
94	10.301.154	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Sim	2.000.000,00
94	10.301.154	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4011.000000.02.00.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Sim	330.000,00
94	10.301.154	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	5.000,00
94	10.301.154	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.4011.000000.02.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Sim	300,00
94	10.301.154	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.4090.000000.02.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Sim	100,00
94	10.301.154	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Sim	10.000,00
94	10.301.154	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Sim	1.809.390,00
94	10.301.154	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	680.000,00
94	10.301.154	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4011.000000.02.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Sim	340.000,00
94	10.301.154	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4090.000000.02.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Sim	600.000,00
94	10.301.154	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	195.000,00
94	10.301.154	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.4011.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	100,00
94	10.301.154	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	15.000,00
94	10.301.154	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.4090.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	5.000,00
94	10.301.154	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Sim	100.000,00
94	10.301.154	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.4090.000000.02.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Sim	50.000,00
94	10.301.154	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	80.000,00
94	10.301.154	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.4011.000000.02.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Sim	60.000,00
94	10.301.154	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.4011.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	40.000,00
94	10.301.154	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	50.000,00
94	10.301.154	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.4090.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	20.000,00
94	10.301.154	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	260.000,00
94	10.301.154	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	20.000,00
94	10.301.154	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4090.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	76.800,00
94	10.301.154	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4504.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	4.200,00
94	10.301.154	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00
94	10.301.154	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4011.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	30.000,00
94	10.301.154	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	100.000,00
94	10.301.154	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Sim	10.000,00
94	10.301.154	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	5.000,00
94	10.301.154	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Sim	5.000,00
94	10.301.154	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	199.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 23/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						56.103.386,36
Unidade: 10.04 - ATENDIMENTO À SAÚDE						53.639.586,36
Proj./Ativ.: 2.088 - Atenção Básica			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
94	10.301.154	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	9.900,00
94	10.301.154	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4011.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	30.400,00
94	10.301.154	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4504.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	9.900,00
94	10.301.154	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4090.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	19.900,00
94	10.301.154	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4504.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	100,00
94	10.301.154	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	100,00
94	10.301.154	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4090.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	100,00
94	10.301.154	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	1.000,00
94	10.301.154	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4011.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	100,00
94	10.301.154	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.4011.000000.02.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	48.000,00
94	10.301.154	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	250.000,00
94	10.301.154	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.4090.000000.02.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	70.000,00
94	10.301.154	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	450.000,00
94	10.301.154	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	Não	Não	Não	100,00
94	10.301.154	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	50.000,00
94	10.301.154	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Sim	100,00
94	10.301.154	4.4.30.93.00.00.00.00.00.01.4011.000000.02.00.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Sim	100,00
94	10.301.154	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	100,00
94	10.301.154	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.4011.000000.02.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	100,00
94	10.301.154	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	10.000,00
94	10.301.154	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4505.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	100,00
94	10.301.154	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4509.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	100,00
94	10.301.154	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4011.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	100,00
94	10.301.154	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	5.000,00
94	10.301.154	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4090.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	100,00
<b>Total:</b>						<b>9.865.290,00</b>
Proj./Ativ.: 2.089 - Programa Primeira Infância Melhor - PIM			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
95	10.301.154	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.4160.000000.02.04.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	5.000,00
95	10.301.154	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	100,00
95	10.301.154	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4160.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	10.000,00
95	10.301.154	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	100,00
95	10.301.154	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4160.000000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	2.000,00
95	10.301.154	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	100,00
95	10.301.154	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Sim	100,00
95	10.301.154	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.4160.000000.02.04.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Sim	2.000,00
95	10.301.154	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Sim	1.000,00
95	10.301.154	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4160.000000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Sim	117.900,00
95	10.301.154	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	50,00
95	10.301.154	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4160.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	4.900,00
95	10.301.154	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4160.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	100,00
95	10.301.154	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	50,00
95	10.301.154	3.3.90.49.00.00.00.00.00.01.4160.000000.02.00.00 - Auxílio Transporte	Não	Não	Sim	50.000,00
95	10.301.154	4.4.30.93.00.00.00.00.00.01.4160.000000.02.04.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Sim	1.100,00
95	10.301.154	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	100,00
95	10.301.154	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4160.000000.02.04.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	1.000,00
<b>Total:</b>						<b>195.600,00</b>
Proj./Ativ.: 2.090 - Manutenção do NASF			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
96	10.301.154	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Contratação Por Tempo I	Não	Sim	Sim	200.000,00
96	10.301.154	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Contratação Por Tempo I	Não	Sim	Sim	90.000,00
96	10.301.154	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Sim	100,00
96	10.301.154	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Sim	100,00
96	10.301.154	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Vencimentos e Vantagenç	Não	Sim	Sim	10.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						56.103.386,36
Unidade: 10.04 - ATENDIMENTO À SAÚDE						53.639.586,36
Proj./Ativ.: 2.090 - Manutenção do NASF			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
96	10.301.154	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Sim	200.000,00
96	10.301.154	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	100,00
96	10.301.154	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	100,00
96	10.301.154	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Sim	1.000,00
96	10.301.154	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Sim	10.000,00
96	10.301.154	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	2.000,00
96	10.301.154	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	15.000,00
96	10.301.154	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	2.000,00
96	10.301.154	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	4.100,00
96	10.301.154	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	5.000,00
96	10.301.154	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	100,00
96	10.301.154	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Passagens e Despesas com	Não	Não	Sim	1.000,00
96	10.301.154	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	900,00
96	10.301.154	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	100,00
96	10.301.154	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	45.600,00
96	10.301.154	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	10.000,00
96	10.301.154	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4500.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	1.000,00
<b>Total:</b>						<b>598.200,00</b>
Proj./Ativ.: 2.091 - Programa de Vigilância Sanitária			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
108	10.304.157	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Contratação Por Tempo F	Não	Sim	Sim	100,00
108	10.304.157	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4001.000000.02.00.00 - Contratação Por Tempo F	Não	Sim	Sim	5.000,00
108	10.304.157	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Sim	2.000,00
108	10.304.157	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Sim	100,00
108	10.304.157	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4001.000000.02.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Sim	115.900,00
108	10.304.157	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
108	10.304.157	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Sim	100,00
108	10.304.157	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.4001.000000.02.00.00 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Sim	20.000,00
108	10.304.157	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.4001.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	10.000,00
108	10.304.157	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	100,00
108	10.304.157	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.4502.000000.02.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	3.000,00
108	10.304.157	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.4001.000000.02.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	2.000,00
108	10.304.157	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4502.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	26.900,00
108	10.304.157	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	100,00
108	10.304.157	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4001.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	8.000,00
108	10.304.157	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4001.000000.02.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	100,00
108	10.304.157	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4502.000000.02.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	1.000,00
108	10.304.157	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.4502.000000.02.00.00 - Passagens e Despesas com	Não	Não	Sim	2.000,00
108	10.304.157	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.4001.000000.02.00.00 - Passagens e Despesas com	Não	Não	Sim	1.000,00
108	10.304.157	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4001.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	2.900,00
108	10.304.157	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4502.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	4.900,00
108	10.304.157	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	50,00
108	10.304.157	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	50,00
108	10.304.157	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4001.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	100,00
108	10.304.157	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4502.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	100,00
108	10.304.157	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.4001.000000.02.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	30.000,00
108	10.304.157	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	100,00
108	10.304.157	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	100,00
108	10.304.157	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4001.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	4.100,00
108	10.304.157	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	100,00
<b>Total:</b>						<b>240.900,00</b>
Proj./Ativ.: 2.092 - Programa de Vigilância e Promoção da Saúde			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
101	10.301.157	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Contratação Por Tempo F	Não	Sim	Sim	50.000,00



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						56.103.386,36
Unidade: 10.04 - ATENDIMENTO À SAÚDE						53.639.586,36
Proj./Ativ.: 2.092 - Programa de Vigilância e Promoção da Saúde			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
101	10.301.157	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4190.000000.02.04.00 - Contratação Por Tempo I	Não	Sim	Sim	100,00
101	10.301.157	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4502.000000.02.00.00 - Contratação Por Tempo I	Não	Sim	Sim	288.045,00
101	10.301.157	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Sim	100,00
101	10.301.157	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4502.000000.02.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Sim	80.000,00
101	10.301.157	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Sim	300.000,00
101	10.301.157	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	20.000,00
101	10.301.157	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.4502.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	5.000,00
101	10.301.157	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Sim	15.000,00
101	10.301.157	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.4502.000000.02.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Sim	100,00
101	10.301.157	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	20.000,00
101	10.301.157	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.4190.000000.02.04.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	100,00
101	10.301.157	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.4502.000000.02.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	10.000,00
101	10.301.157	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4190.000000.02.06.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	100,00
101	10.301.157	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4502.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	38.000,00
101	10.301.157	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4190.000000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	100,00
101	10.301.157	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4502.000000.02.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	10.000,00
101	10.301.157	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.4190.000000.02.04.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Sim	100,00
101	10.301.157	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.4502.000000.02.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Sim	4.000,00
101	10.301.157	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4502.000000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Sim	4.000,00
101	10.301.157	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4190.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	50,00
101	10.301.157	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4502.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	29.000,00
101	10.301.157	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4190.000000.02.04.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	50,00
101	10.301.157	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4502.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	1.000,00
101	10.301.157	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	150.000,00
101	10.301.157	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4190.000000.02.04.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	400,00
101	10.301.157	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4502.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	23.000,00
101	10.301.157	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4507.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	100,00
<b>Total:</b>						<b>1.048.345,00</b>
Proj./Ativ.: 2.098 - Construção e Manutenção do CER - Centro Especializado de Reabilitação			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
105	10.303.155	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Contratação Por Tempo I	Não	Sim	Sim	700.000,00
105	10.303.155	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Contratação Por Tempo I	Não	Sim	Não	100,00
105	10.303.155	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	100,00
105	10.303.155	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Sim	5.000,00
105	10.303.155	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Não	100,00
105	10.303.155	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Sim	526.900,00
105	10.303.155	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100,00
105	10.303.155	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Sim	100.000,00
105	10.303.155	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	100,00
105	10.303.155	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100,00
105	10.303.155	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	85.000,00
105	10.303.155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
105	10.303.155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	100.000,00
105	10.303.155	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	100,00
105	10.303.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	900,00
105	10.303.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	57.000,00
105	10.303.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	100,00
105	10.303.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	1.000,00
105	10.303.155	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	100.000,00
105	10.303.155	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	100,00
105	10.303.155	4.4.30.93.00.00.00.00.00.01.4506.000000.02.00.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Sim	100,00
105	10.303.155	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.4506.000000.02.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	100,00
105	10.303.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	5.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 26/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						56.103.386,36
Unidade: 10.04 - ATENDIMENTO À SAÚDE						53.639.586,36
Proj./Ativ.: 2.098 - Construção e Manutenção do CER - Centro Especializado de Reabilitação			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
105	10.303.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4506.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	100,00
<b>Total:</b>						<b>1.682.100,00</b>
Proj./Ativ.: 2.099 - Construção e Manutenção do CAPS 1			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
106	10.303.155	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Sim	101.000,00
106	10.303.155	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Sim	100,00
106	10.303.155	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4220.000000.02.04.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Não	Sim	90.000,00
106	10.303.155	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Sim	4.800,00
106	10.303.155	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	100,00
106	10.303.155	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Não	100,00
106	10.303.155	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Sim	120.000,00
106	10.303.155	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100,00
106	10.303.155	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	100,00
106	10.303.155	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	100,00
106	10.303.155	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Sim	30.000,00
106	10.303.155	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100,00
106	10.303.155	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	50.000,00
106	10.303.155	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
106	10.303.155	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.4220.000000.02.04.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	10.000,00
106	10.303.155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4220.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	30.000,00
106	10.303.155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4300.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
106	10.303.155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	80.000,00
106	10.303.155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	100,00
106	10.303.155	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	2.000,00
106	10.303.155	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.4220.000000.02.04.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Sim	2.000,00
106	10.303.155	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Sim	2.500,00
106	10.303.155	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Sim	1.000,00
106	10.303.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	50,00
106	10.303.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	29.000,00
106	10.303.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4220.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	1.900,00
106	10.303.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	50,00
106	10.303.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4220.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	100,00
106	10.303.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	1.000,00
106	10.303.155	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	30.000,00
106	10.303.155	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	100,00
106	10.303.155	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.4220.000000.02.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	10.000,00
106	10.303.155	4.4.30.93.00.00.00.00.00.01.4506.000000.02.00.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Sim	100,00
106	10.303.155	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	100,00
106	10.303.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	10.000,00
106	10.303.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	100,00
<b>Total:</b>						<b>607.700,00</b>
Proj./Ativ.: 2.100 - Manutenção do CAPS AD e Ações para Recuperação de Dependentes Quimicos			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
98	10.301.155	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Sim	100,00
98	10.301.155	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Sim	250.000,00
98	10.301.155	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4220.000000.02.04.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Sim	150.000,00
98	10.301.155	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	100,00
98	10.301.155	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Sim	3.000,00
98	10.301.155	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.4220.000000.02.04.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Sim	2.000,00
98	10.301.155	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Não	100,00
98	10.301.155	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4220.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Sim	168.000,00
98	10.301.155	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Sim	336.900,00
98	10.301.155	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	100,00
98	10.301.155	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.4220.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	100,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 27/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						56.103.386,36
Unidade: 10.04 - ATENDIMENTO À SAÚDE						53.639.586,36
Proj./Ativ.: 2.100 - Manutenção do CAPS AD e Ações para Recuperação de Dependentes Quimicos			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
98	10.301.155	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100,00
98	10.301.155	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Sim	98.000,00
98	10.301.155	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.4220.000000.02.04.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Sim	32.000,00
98	10.301.155	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	100,00
98	10.301.155	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100,00
98	10.301.155	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	30.000,00
98	10.301.155	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.4220.000000.02.04.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	30.000,00
98	10.301.155	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	4.000,00
98	10.301.155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	115.000,00
98	10.301.155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4220.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	40.100,00
98	10.301.155	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	2.000,00
98	10.301.155	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Sim	5.000,00
98	10.301.155	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Sim	1.000,00
98	10.301.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4220.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	4.900,00
98	10.301.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	99.000,00
98	10.301.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	169.000,00
98	10.301.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4220.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	100,00
98	10.301.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	1.000,00
98	10.301.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	1.000,00
98	10.301.155	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	100,00
98	10.301.155	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	80.000,00
98	10.301.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4220.000000.02.04.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	5.000,00
98	10.301.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	10.000,00
<b>Total:</b>						<b>1.637.900,00</b>
Proj./Ativ.: 2.103 - Transporte Sanitário Eletivo			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
99	10.301.155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	600.000,00
99	10.301.155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.000,00
99	10.301.155	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	1.500.000,00
99	10.301.155	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Sim	1.000,00
99	10.301.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	59.000,00
99	10.301.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	1.000,00
99	10.301.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	3.000,00
<b>Total:</b>						<b>2.165.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.104 - CEO/LRPD (Centro de Especialidades Odontológicas e Laboratório Regional de Próte			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
103	10.302.155	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Sim	75.000,00
103	10.302.155	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Sim	180.000,00
103	10.302.155	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Sim	100,00
103	10.302.155	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	3.000,00
103	10.302.155	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Não	100.000,00
103	10.302.155	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Sim	50.000,00
103	10.302.155	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	100,00
103	10.302.155	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Sim	30.000,00
103	10.302.155	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	30.000,00
103	10.302.155	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	15.000,00
103	10.302.155	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	20.000,00
103	10.302.155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	5.000,00
103	10.302.155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4111.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	19.900,00
103	10.302.155	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Sim	100,00
103	10.302.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	9.000,00
103	10.302.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4111.000000.02.06.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	13.000,00
103	10.302.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4111.000000.02.04.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	1.000,00
103	10.302.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	1.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 28/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						56.103.386,36
Unidade: 10.04 - ATENDIMENTO À SAÚDE						53.639.586,36
Proj./Ativ.: 2.104 - CEO/LRPD (Centro de Especialidades Odontológicas e Laboratório Regional de Próte			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
103	10.302.155	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	30.000,00
103	10.302.155	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	15.090,04
103	10.302.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	100,00
103	10.302.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4111.000000.02.04.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	100,00
<b>Total:</b>						<b>597.490,04</b>
Proj./Ativ.: 2.106 - Farmácia Básica e Demandas Judiciais			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
100	10.301.156	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.4503.000000.02.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	2.000,00
100	10.301.156	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	100,00
100	10.301.156	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4050.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	3.000,00
100	10.301.156	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4503.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	5.000,00
100	10.301.156	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.01.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	800.000,00
100	10.301.156	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4050.000000.02.06.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	475.672,00
100	10.301.156	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4503.000000.02.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	343.735,36
100	10.301.156	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.4503.000000.02.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Sim	1.000,00
100	10.301.156	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	50,00
100	10.301.156	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	50,00
100	10.301.156	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	10.000,00
<b>Total:</b>						<b>1.640.607,36</b>
Proj./Ativ.: 2.231 - Assistência à Saúde - Média e Alta Complexidade - MAC			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
104	10.302.155	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Não	1.025.000,00
104	10.302.155	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Sim	100.000,00
104	10.302.155	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	10.000,00
104	10.302.155	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Sim	100,00
104	10.302.155	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	1.360.000,00
104	10.302.155	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100,00
104	10.302.155	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Sim	200.000,00
104	10.302.155	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	250.000,00
104	10.302.155	3.3.20.93.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
104	10.302.155	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	350.000,00
104	10.302.155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	70.000,00
104	10.302.155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	60.000,00
104	10.302.155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4504.000000.02.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	100,00
104	10.302.155	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	5.000,00
104	10.302.155	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	400.000,00
104	10.302.155	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	4.000,00
104	10.302.155	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	100,00
104	10.302.155	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	720.000,00
104	10.302.155	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Sim	170.000,00
104	10.302.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4230.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	2.073.000,00
104	10.302.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	7.237.327,00
104	10.302.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	13.471.430,96
104	10.302.155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4504.000000.02.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Sim	50,00
104	10.302.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4504.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	50,00
104	10.302.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	100,00
104	10.302.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.4230.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	100,00
104	10.302.155	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Sim	100,00
104	10.302.155	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	10.000,00
104	10.302.155	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0040.000000.02.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	350.000,00
104	10.302.155	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	Não	Não	Não	160.000,00
104	10.302.155	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios /	Não	Não	Não	10.000,00
104	10.302.155	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.4506.000000.02.00.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Sim	100,00
104	10.302.155	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Sim	100,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 29/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						56.103.386,36
Unidade: 10.04 - ATENDIMENTO À SAÚDE						53.639.586,36
Proj./Ativ.: 2.231 - Assistência à Saúde - Média e Alta Complexidade - MAC			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
104	10.302.155	4.4.30.93.00.00.00.00.00.01.4292.000000.02.00.00 - Indenizações e Restituições	Não	Não	Sim	100,00
104	10.302.155	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
104	10.302.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4501.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	10.000,00
104	10.302.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4506.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	100,00
104	10.302.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4509.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	100,00
104	10.302.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4292.000000.02.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	100,00
104	10.302.155	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0040.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	80.000,00
<b>Total:</b>						<b>28.127.357,96</b>
Órgão: 11.00 - SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						2.363.665,00
Unidade: 11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS						1.133.815,00
Proj./Ativ.: 1.026 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
109	04.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	10.015,00
<b>Total:</b>						<b>10.015,00</b>
Proj./Ativ.: 1.087 - Programa Passe Livre Estudantil			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
111	26.782.150	3.3.30.93.00.00.00.00.00.01.1224.000000.01.01.05 - Indenizações e Restituições	Sim	Não	Não	100,00
111	26.782.150	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.1224.000000.01.01.05 - Contribuições	Sim	Não	Não	100,00
111	26.782.150	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.1224.000000.01.01.05 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Sim	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>300,00</b>
Proj./Ativ.: 2.197 - Manutenção das Atividades da Secretaria			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
110	04.122.2	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	65.000,00
110	04.122.2	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais	Não	Sim	Não	29.000,00
110	04.122.2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	Não	Sim	Não	661.000,00
110	04.122.2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	69.000,00
110	04.122.2	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Não	10.000,00
110	04.122.2	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	43.000,00
110	04.122.2	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Subvenções Sociais	Não	Não	Não	100,00
110	04.122.2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	8.000,00
110	04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00
110	04.122.2	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	100,00
110	04.122.2	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	100,00
110	04.122.2	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	4.000,00
110	04.122.2	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	100,00
110	04.122.2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	1.000,00
110	04.122.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	99.000,00
110	04.122.2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Não	Não	Não	1.000,00
110	04.122.2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	86.000,00
110	04.122.2	3.3.90.49.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Transporte	Não	Não	Não	2.000,00
110	04.122.2	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Regulares	Não	Não	Não	5.000,00
110	04.122.2	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
110	04.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	15.000,00
<b>Total:</b>						<b>1.123.500,00</b>
Unidade: 11.02 - PROMOÇÃO DA CULTURA						340.850,00
Proj./Ativ.: 2.112 - Criação e Manutenção de Banco de Dados do Município			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
112	11.334.159	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
112	11.334.159	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	100,00
112	11.334.159	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	100,00
112	11.334.159	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	50,00
112	11.334.159	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Não	Não	Não	50,00
<b>Total:</b>						<b>400,00</b>
Proj./Ativ.: 2.115 - Apoio à Participação do Município em Feiras e Eventos			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
113	11.334.159	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 30/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 11.00 - SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						2.363.665,00
Unidade: 11.02 - PROMOÇÃO DA CULTURA						340.850,00
Proj./Ativ.: 2.115 - Apoio à Participação do Município em Feiras e Eventos			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
113	11.334.159	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
113	11.334.159	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	600,00
113	11.334.159	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
113	11.334.159	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	900,00
113	11.334.159	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>4.700,00</b>
Proj./Ativ.: 2.116 - Fomento às Relações Internacionais			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
114	11.334.159	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
114	11.334.159	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.500,00
114	11.334.159	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	200,00
114	11.334.159	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	900,00
114	11.334.159	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
114	11.334.159	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	200,00
<b>Total:</b>						<b>3.900,00</b>
Proj./Ativ.: 2.117 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
115	11.334.159	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
115	11.334.159	3.3.60.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
115	11.334.159	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
115	11.334.159	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	500,00
115	11.334.159	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	550,00
115	11.334.159	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	200,00
115	11.334.159	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
115	11.334.159	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.900,00
115	11.334.159	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
115	11.334.159	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
115	11.334.159	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>6.550,00</b>
Proj./Ativ.: 2.157 - Manutenção do Departamento de Assuntos Culturais			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
116	13.392.159	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	2.000,00
116	13.392.159	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	6.000,00
116	13.392.159	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	5.000,00
116	13.392.159	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
116	13.392.159	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	2.000,00
116	13.392.159	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
116	13.392.159	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
116	13.392.159	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	4.900,00
116	13.392.159	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
116	13.392.159	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	2.000,00
116	13.392.159	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
116	13.392.159	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>23.400,00</b>
Proj./Ativ.: 2.158 - Fomento de Atividades Artísticas, Culturais, Tradicionalistas e Populares			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
117	13.392.159	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
117	13.392.159	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	2.000,00
117	13.392.159	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	5.000,00
117	13.392.159	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
117	13.392.159	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
117	13.392.159	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
117	13.392.159	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	9.000,00
117	13.392.159	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
117	13.392.159	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>17.500,00</b>

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 31/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 11.00 - SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						2.363.665,00
Unidade: 11.02 - PROMOÇÃO DA CULTURA						340.850,00
Proj./Ativ.: 2.159 - Manutenção da Banda Municipal - Banda Escola			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
118	13.392.159	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	8.000,00
118	13.392.159	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	800,00
118	13.392.159	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	200,00
118	13.392.159	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	4.900,00
118	13.392.159	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
118	13.392.159	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	80.000,00
<b>Total:</b>						<b>94.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.161 - Manutenção dos Museus			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
119	13.392.159	3.3.60.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
119	13.392.159	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	5.000,00
119	13.392.159	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.500,00
119	13.392.159	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
119	13.392.159	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	59.000,00
119	13.392.159	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
119	13.392.159	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
119	13.392.159	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	4.000,00
<b>Total:</b>						<b>70.800,00</b>
Proj./Ativ.: 2.169 - Feira do Livro			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
120	13.392.159	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	4.000,00
120	13.392.159	3.3.60.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
120	13.392.159	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	4.000,00
120	13.392.159	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	2.000,00
120	13.392.159	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	2.500,00
120	13.392.159	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.500,00
120	13.392.159	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
120	13.392.159	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	4.900,00
120	13.392.159	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
120	13.392.159	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>20.200,00</b>
Proj./Ativ.: 2.170 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Getúlio Vargas			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
121	13.392.159	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	5.000,00
121	13.392.159	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
121	13.392.159	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	11.000,00
121	13.392.159	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
121	13.392.159	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	4.000,00
<b>Total:</b>						<b>21.100,00</b>
Proj./Ativ.: 2.173 - Manutenção da Estação Férrea - Estação da Cultura			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
122	13.392.159	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
122	13.392.159	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
122	13.392.159	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	2.200,00
122	13.392.159	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	2.000,00
122	13.392.159	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	500,00
122	13.392.159	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	500,00
122	13.392.159	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	500,00
122	13.392.159	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	7.000,00
122	13.392.159	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
122	13.392.159	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
122	13.392.159	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	2.500,00
<b>Total:</b>						<b>16.500,00</b>
Proj./Ativ.: 2.177 - Manutenção do Conselho Municipal de Cultura			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
123	13.392.159	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	500,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 32/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 11.00 - SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						2.363.665,00
Unidade: 11.02 - PROMOÇÃO DA CULTURA						340.850,00
Proj./Ativ.: 2.177 - Manutenção do Conselho Municipal de Cultura			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
123	13.392.159	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	500,00
123	13.392.159	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	400,00
123	13.392.159	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>1.500,00</b>
Proj./Ativ.: 2.256 - Realização e Apoio às Festividades Ligadas à Capital do Fandango			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
124	13.392.159	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
124	13.392.159	3.3.60.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.200,00
124	13.392.159	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	2.500,00
124	13.392.159	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	12.000,00
124	13.392.159	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.500,00
124	13.392.159	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	2.000,00
124	13.392.159	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
124	13.392.159	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	39.000,00
124	13.392.159	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
<b>Total:</b>						<b>60.300,00</b>
Unidade: 11.03 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						512.650,00
Proj./Ativ.: 1.089 - Contrato de Repasse nº 783544/2013/MTUR/Caixa-Revitalização Cais do Porto			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
128	23.695.120	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1247.000000.04.03.00	Não	Não	Não	100,00
128	23.695.120	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1247.000000.04.03.00	Não	Não	Não	243.750,00
128	23.695.120	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>243.950,00</b>
Proj./Ativ.: 2.203 - Fomento ao Turismo Municipal			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
129	23.695.120	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
129	23.695.120	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.200,00
129	23.695.120	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	2.500,00
129	23.695.120	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	12.000,00
129	23.695.120	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.500,00
129	23.695.120	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	2.000,00
129	23.695.120	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	39.000,00
129	23.695.120	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
129	23.695.120	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
<b>Total:</b>						<b>60.300,00</b>
Proj./Ativ.: 2.204 - Realização e Apoio aos Festivais de Música e Carnaval de Rua do Município			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
130	23.695.120	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
130	23.695.120	3.3.60.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	5.000,00
130	23.695.120	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	5.000,00
130	23.695.120	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	50.000,00
130	23.695.120	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
130	23.695.120	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
130	23.695.120	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
130	23.695.120	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	79.000,00
130	23.695.120	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
<b>Total:</b>						<b>141.300,00</b>
Proj./Ativ.: 2.205 - Realização, Fomento e Apoio a Eventos e Festividades do Município			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
127	13.392.120	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	10.000,00
127	13.392.120	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
127	13.392.120	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	5.000,00
127	13.392.120	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
127	13.392.120	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
127	13.392.120	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	10.000,00
127	13.392.120	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	39.000,00



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>	
Órgão: 11.00 - SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						2.363.665,00	
Unidade: 11.03 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						512.650,00	
Proj./Ativ.: 2.205 - Realização, Fomento e Apoio a Eventos e Festividades do Município			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
127	13.392.120	3.3.90.40.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
127	13.392.120	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>66.300,00</b>	
Proj./Ativ.: 2.276 - Consulta Popular			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
126	04.695.120	3.3.20.93.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
126	04.695.120	3.3.30.93.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
126	04.695.120	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
126	04.695.120	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	100,00
126	04.695.120	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	50,00
126	04.695.120	3.3.90.40.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	50,00
<b>Total:</b>						<b>500,00</b>	
Proj./Ativ.: 2.277 - Manutenção do Conselho Municipal do Turismo			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
125	04.122.120	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
125	04.122.120	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	100,00
125	04.122.120	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	50,00
125	04.122.120	3.3.90.40.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	50,00
<b>Total:</b>						<b>300,00</b>	
Unidade: 11.04 - PROMOÇÃO DO ESPORTE						376.350,00	
Proj./Ativ.: 1.034 - Manutenção e Implantação de Unidades Esportivas			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
132	27.812.119	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	3.000,00
132	27.812.119	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	1.000,00
132	27.812.119	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	9.000,00
132	27.812.119	3.3.90.40.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
132	27.812.119	4.4.20.93.00.00.00.00.00.00.01.1251.000000.04.03.00	- Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
132	27.812.119	4.4.20.93.00.00.00.00.00.00.01.1263.000000.00.00.00	- Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
132	27.812.119	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	15.000,00
132	27.812.119	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.01.1263.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
132	27.812.119	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.01.1251.000000.04.03.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	68.250,00
132	27.812.119	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>97.650,00</b>	
Proj./Ativ.: 1.084 - Programa de Iniciação Esportiva Educacional			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
131	27.811.119	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
131	27.811.119	3.3.90.31.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Premiações Culturais	Não	Não	Não	2.000,00
131	27.811.119	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	1.000,00
131	27.811.119	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	2.000,00
131	27.811.119	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	4.900,00
131	27.811.119	3.3.90.40.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
131	27.811.119	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	Não	2.000,00
<b>Total:</b>						<b>17.000,00</b>	
Proj./Ativ.: 2.198 - Promoção ao Desporto e Lazer			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
133	27.812.119	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.000,00
133	27.812.119	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00
133	27.812.119	3.3.90.31.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Premiações Culturais	Não	Não	Não	20.000,00
133	27.812.119	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	5.000,00
133	27.812.119	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	100,00
133	27.812.119	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	100,00
133	27.812.119	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	49.000,00
133	27.812.119	3.3.90.40.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
133	27.812.119	3.3.90.92.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Despesas de Exercícios /	Não	Não	Não	5.000,00
133	27.812.119	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	Não	8.000,00
<b>Total:</b>						<b>111.200,00</b>	

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 34/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 11.00 - SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						2.363.665,00
Unidade: 11.04 - PROMOÇÃO DO ESPORTE						376.350,00
Proj./Ativ.: 2.199 - Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
134	27.812.119	3.3.20.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	100,00
134	27.812.119	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00
134	27.812.119	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	100,00
134	27.812.119	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	79.000,00
134	27.812.119	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
134	27.812.119	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios /	Não	Não	Não	2.000,00
134	27.812.119	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
134	27.812.119	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>97.400,00</b>
Proj./Ativ.: 2.257 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do esporte e Lazer			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
136	27.812.160	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	100,00
136	27.812.160	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.1233.000000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	100,00
136	27.812.160	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	100,00
136	27.812.160	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
136	27.812.160	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.1233.000000.00.00.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	100,00
136	27.812.160	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	100,00
136	27.812.160	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	100,00
136	27.812.160	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	100,00
136	27.812.160	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	50,00
136	27.812.160	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	50,00
136	27.812.160	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>1.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.258 - Jogos da Primavera			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
135	27.812.119	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
135	27.812.119	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	15.000,00
135	27.812.119	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	1.000,00
135	27.812.119	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	100,00
135	27.812.119	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	1.000,00
135	27.812.119	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	29.000,00
135	27.812.119	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	1.000,00
<b>Total:</b>						<b>52.100,00</b>
Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						48.675.715,17
Unidade: 12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS						8.238.355,00
Proj./Ativ.: 2.119 - Manutenção das Atividades da Secretaria			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
137	12.122.2	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Contratação Por Tempo I	Sim	Sim	Não	2.807.977,00
137	12.122.2	3.1.90.05.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Outros Benefícios Previd	Sim	Sim	Não	831.087,00
137	12.122.2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Sim	Sim	Não	2.941.972,00
137	12.122.2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	180.120,00
137	12.122.2	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Outras Despesas Variave	Sim	Sim	Não	21.633,00
137	12.122.2	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	405.603,00
137	12.122.2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	10.015,00
137	12.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	36.054,00
137	12.122.2	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Passagens e Despesas c	Sim	Não	Não	2.120,00
137	12.122.2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - OUTROS SERVICOS DE	Sim	Não	Não	106,00
137	12.122.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	400.496,00
137	12.122.2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Serviços de Tecn. da Info	Sim	Não	Não	100,00
137	12.122.2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	545.107,00
137	12.122.2	3.3.90.49.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Auxílio Transporte	Sim	Não	Não	106,00
137	12.122.2	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Despesas de Exercícios /	Sim	Não	Não	10.600,00
137	12.122.2	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	5.008,00
137	12.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Equipamentos e Material	Sim	Não	Não	15.023,00
<b>Total:</b>						<b>8.213.127,00</b>

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 35/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						48.675.715,17
Unidade: 12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS						8.238.355,00
Proj./Ativ.: 2.120 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
138	12.122.2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	2.120,00
138	12.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.120,00
138	12.122.2	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.00.00 - Passagens e Despesas c	Sim	Não	Não	1.590,00
138	12.122.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.00.00 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	1.000,00
138	12.122.2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	60,00
138	12.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.00.00 - Equipamentos e Material	Sim	Não	Não	2.120,00
<b>Total:</b>						<b>9.010,00</b>
Proj./Ativ.: 2.121 - Gerenciando o Dinheiro na Escola			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
139	12.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1039.000000.01.00.00 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	16.218,00
<b>Total:</b>						<b>16.218,00</b>
Unidade: 12.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL						13.667.060,17
Proj./Ativ.: 1.031 - Reequipando as Escolas			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
141	12.361.112	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1204.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	106,00
<b>Total:</b>						<b>106,00</b>
Proj./Ativ.: 1.074 - Construção de Creches - Termo de Compromisso PAC 2 nº 03059/2012 e 08549/2014			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
156	12.365.112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	2.188,00
156	12.365.112	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Sim	Não	Não	100,00
156	12.365.112	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1208.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
156	12.365.112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1208.000000.01.00.00 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	900.000,00
156	12.365.112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	106,00
<b>Total:</b>						<b>902.494,00</b>
Proj./Ativ.: 1.078 - Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
142	12.361.112	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1209.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
142	12.361.112	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1222.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
142	12.361.112	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1223.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
142	12.361.112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	124.437,00
142	12.361.112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1209.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	7.000,00
142	12.361.112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1222.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	310.900,00
142	12.361.112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1223.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	22.051,17
<b>Total:</b>						<b>464.688,17</b>
Proj./Ativ.: 1.088 - Construção de Escola - Termo de Compromisso PAR nº 32249/2014-FNDE			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
143	12.361.112	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1241.000000.01.03.00 - Indenizações e Restituiçõ	Sim	Não	Não	50,00
143	12.361.112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	106,00
143	12.361.112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1241.000000.01.03.00 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	50,00
<b>Total:</b>						<b>206,00</b>
Proj./Ativ.: 1.091 - Construção de Escola - Termo de Compromisso PAR nº 76656/2015-FNDE			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
144	12.361.112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	106,00
<b>Total:</b>						<b>106,00</b>
Proj./Ativ.: 2.122 - Pró-Infância			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
140	12.122.112	3.3.20.93.00.00.00.00.00.01.1244.000000.01.01.02 - Indenizações e Restituiçõ	Sim	Não	Não	50,00
140	12.122.112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1244.000000.01.01.02 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	50,00
140	12.122.112	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1245.000000.01.01.02 - Indenizações e Restituiçõ	Sim	Não	Não	100,00
140	12.122.112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	100,00
140	12.122.112	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1245.000000.01.01.02 - Equipamentos e Material	Sim	Não	Não	131.900,00
140	12.122.112	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Equipamentos e Material	Sim	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>132.300,00</b>
Proj./Ativ.: 2.124 - Manutenção da Educação Infantil			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
157	12.365.112	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Contratação Por Tempo [	Sim	Sim	Não	570.744,00
157	12.365.112	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Sim	Sim	Não	160.209,00
157	12.365.112	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Sim	Sim	Não	786.064,00
157	12.365.112	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	58.057,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 36/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						48.675.715,17
Unidade: 12.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL						13.667.060,17
Proj./Ativ.: 2.124 - Manutenção da Educação Infantil			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
157	12.365.112	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Outras Despesas Variave	Sim	Sim	Não	1.002,00
157	12.365.112	3.1.90.96.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Ressarcimento de Desp	Sim	Sim	Não	1.002,00
157	12.365.112	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	90.134,00
157	12.365.112	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	100,00
157	12.365.112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	120.179,00
157	12.365.112	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Passagens e Despesas c	Sim	Não	Não	1.002,00
157	12.365.112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	190.183,00
157	12.365.112	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Serviços de Tecn. da Info	Sim	Não	Não	100,00
157	12.365.112	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	100,00
157	12.365.112	3.3.90.49.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Auxílio Transporte	Sim	Não	Não	200.298,00
157	12.365.112	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.02 - Despesas de Exercícios /	Sim	Não	Não	100,00
157	12.365.112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	10.015,00
157	12.365.112	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.02 - Equipamentos e Material	Sim	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>2.189.389,00</b>
Proj./Ativ.: 2.125 - Manutenção da Educação Básica - Salário Educação			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
145	12.361.112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	187.200,00
145	12.361.112	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00 - Premiações Culturais	Sim	Não	Não	1.040,00
145	12.361.112	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00 - Passagens e Despesas c	Sim	Não	Não	5.200,00
145	12.361.112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	270.300,00
145	12.361.112	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Sim	Não	Não	100,00
145	12.361.112	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00 - Obrigações Tributárias e	Sim	Não	Não	1.040,00
145	12.361.112	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00 - Despesas de Exercícios /	Sim	Não	Não	4.160,00
145	12.361.112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	1.040,00
145	12.361.112	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00 - Equipamentos e Material	Sim	Não	Não	15.600,00
145	12.361.112	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00 - Aquisição de Imóveis	Sim	Não	Não	372.320,00
<b>Total:</b>						<b>858.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.126 - Manutenção do Ensino Fundamental - MDE			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
146	12.361.112	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Contratação Por Tempo [	Sim	Sim	Não	501.786,00
146	12.361.112	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Sim	Sim	Não	185.201,00
146	12.361.112	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Sim	Sim	Não	1.702.009,00
146	12.361.112	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	200.224,00
146	12.361.112	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Outras Despesas Variave	Sim	Sim	Não	6.009,00
146	12.361.112	3.1.90.96.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Ressarcimento de Desp	Sim	Sim	Não	1.002,00
146	12.361.112	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	350.521,00
146	12.361.112	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	10.015,00
146	12.361.112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	159.000,00
146	12.361.112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1273.000000.01.99.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	100,00
146	12.361.112	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Passagens e Despesas c	Sim	Não	Não	5.300,00
146	12.361.112	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Sim	Não	Não	1.060,00
146	12.361.112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1273.000000.01.99.01 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	50,00
146	12.361.112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	1.059.000,00
146	12.361.112	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Sim	Não	Não	1.000,00
146	12.361.112	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1273.000000.01.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Sim	Não	Não	50,00
146	12.361.112	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	342.000,00
146	12.361.112	3.3.90.49.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Auxílio Transporte	Sim	Não	Não	106,00
146	12.361.112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	5.300,00
146	12.361.112	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00 - Equipamentos e Material	Sim	Não	Não	1.060,00
<b>Total:</b>						<b>4.530.793,00</b>
Proj./Ativ.: 2.128 - Programa de Incentivo à Leitura			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
147	12.361.112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	2.120,00
147	12.361.112	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Material, Bem ou Serviço	Sim	Não	Não	5.300,00
147	12.361.112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00 - Outros Serviços de Terce	Sim	Não	Não	6.260,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 37/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						48.675.715,17
Unidade: 12.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL						13.667.060,17
Proj./Ativ.: 2.128 - Programa de Incentivo à Leitura						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
147	12.361.112	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	100,00
147	12.361.112	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00	Sim	Não	Não	4.240,00
<b>Total:</b>						<b>18.020,00</b>
Proj./Ativ.: 2.131 - Manutenção do CAM (Centro de Atendimento Múltiplos)						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
148	12.361.112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00	Sim	Não	Não	1.060,00
148	12.361.112	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00	Sim	Não	Não	1.060,00
148	12.361.112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00	Sim	Não	Não	2.020,00
148	12.361.112	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00	Sim	Não	Não	100,00
148	12.361.112	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00	Sim	Não	Não	3.180,00
<b>Total:</b>						<b>7.420,00</b>
Proj./Ativ.: 2.144 - Programa Brasil Alfabetizado						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
149	12.361.112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1075.000000.01.03.95	Sim	Não	Não	318,00
149	12.361.112	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1075.000000.01.03.95	Sim	Não	Não	17.702,00
149	12.361.112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1075.000000.01.03.95	Sim	Não	Não	218,00
149	12.361.112	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1075.000000.01.03.95	Sim	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>18.338,00</b>
Proj./Ativ.: 2.154 - Manutenção do Convênio com a APAE						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
158	12.365.112	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.00	Sim	Não	Não	130.194,00
<b>Total:</b>						<b>130.194,00</b>
Proj./Ativ.: 2.168 - Festival de Bandas Escolares						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
152	12.361.113	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.060,00
152	12.361.113	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	2.120,00
152	12.361.113	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	106,00
152	12.361.113	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.060,00
152	12.361.113	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	4.140,00
152	12.361.113	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
152	12.361.113	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	106,00
<b>Total:</b>						<b>8.692,00</b>
Proj./Ativ.: 2.225 - Formação de Professores e Profissionais de Apoio Escolar - Gestar II						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
150	12.361.112	3.3.20.93.00.00.00.00.00.01.1207.000000.04.03.00	Não	Não	Não	100,00
150	12.361.112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1207.000000.04.03.00	Não	Não	Não	100,00
150	12.361.112	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.1207.000000.04.03.00	Não	Não	Não	100,00
150	12.361.112	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1207.000000.04.03.00	Não	Não	Não	100,00
150	12.361.112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1207.000000.04.03.00	Não	Não	Não	50,00
150	12.361.112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	50,00
150	12.361.112	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1207.000000.04.03.00	Não	Não	Não	50,00
150	12.361.112	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	50,00
<b>Total:</b>						<b>600,00</b>
Proj./Ativ.: 2.242 - Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
161	12.365.125	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.02	Sim	Não	Não	24.195,00
161	12.365.125	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1054.000000.01.01.02	Sim	Não	Não	12.826,00
161	12.365.125	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.01.02	Sim	Não	Não	31.200,00
161	12.365.125	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.01.02	Sim	Não	Não	49.030,00
161	12.365.125	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.01.02	Sim	Não	Não	105.900,00
161	12.365.125	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	100,00
161	12.365.125	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>223.351,00</b>
Proj./Ativ.: 2.243 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
151	12.361.112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1029.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	200.000,00
151	12.361.112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	50.075,00
151	12.361.112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	104.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 38/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						48.675.715,17
Unidade: 12.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL						13.667.060,17
Proj./Ativ.: 2.243 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
151	12.361.112	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	46.800,00
151	12.361.112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	213.100,00
151	12.361.112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1054.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	99.074,00
151	12.361.112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1029.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	109.900,00
151	12.361.112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	399.000,00
151	12.361.112	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1029.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	100,00
151	12.361.112	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1054.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	100,00
151	12.361.112	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	98,00
151	12.361.112	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	100,00
151	12.361.112	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	100,00
151	12.361.112	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	52.000,00
<b>Total:</b>						<b>1.274.447,00</b>
Proj./Ativ.: 2.244 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
154	12.362.125	3.3.30.93.00.00.00.00.00.01.1029.000000.01.99.02	Sim	Não	Não	5.000,00
154	12.362.125	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	10.600,00
154	12.362.125	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.01.03	Sim	Não	Não	104.000,00
154	12.362.125	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1029.000000.01.01.03	Sim	Não	Não	200.000,00
154	12.362.125	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.01.03	Sim	Não	Não	41.600,00
154	12.362.125	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	8.762,00
154	12.362.125	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.01.03	Sim	Não	Não	103.900,00
154	12.362.125	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1054.000000.01.06.02	Sim	Não	Não	10.726,00
154	12.362.125	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1029.000000.01.01.03	Sim	Não	Não	599.900,00
154	12.362.125	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
154	12.362.125	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	100,00
154	12.362.125	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1029.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	100,00
154	12.362.125	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1054.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	100,00
154	12.362.125	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.01.99	Sim	Não	Não	104,00
<b>Total:</b>						<b>1.084.992,00</b>
Proj./Ativ.: 2.245 - Manutenção do Transporte Escolar - EJA			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
163	12.366.125	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	106,00
163	12.366.125	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1029.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	100,00
163	12.366.125	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	26.000,00
163	12.366.125	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	10.400,00
163	12.366.125	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	50,00
163	12.366.125	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1029.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	84.562,00
163	12.366.125	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	54,00
163	12.366.125	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	50,00
163	12.366.125	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	50,00
163	12.366.125	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1029.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	100,00
163	12.366.125	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	104,00
<b>Total:</b>						<b>121.576,00</b>
Proj./Ativ.: 2.246 - Iniciação a Educação Alimentar e Nutricional - Ensino Fundamental			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
162	12.365.130	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.01.02	Sim	Não	Não	208.000,00
162	12.365.130	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02	Sim	Não	Não	212.000,00
162	12.365.130	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1155.000000.01.01.02	Sim	Não	Não	302.000,00
<b>Total:</b>						<b>722.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.247 - Iniciação a Educação Alimentar e Nutricional - Educação Infantil			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
153	12.361.130	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1156.000000.01.01.01	Sim	Não	Não	117.800,00
153	12.361.130	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1154.000000.01.01.01	Sim	Não	Não	122.148,00
153	12.361.130	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.01.01	Sim	Não	Não	67.600,00
153	12.361.130	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	Sim	Não	Não	127.200,00
<b>Total:</b>						<b>434.748,00</b>

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 39/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						48.675.715,17
Unidade: 12.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL						13.667.060,17
Proj./Ativ.: 2.248 - Iniciação a Educação Alimentar e Nutricional - EJA						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
164	12.366.130	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	15.900,00
164	12.366.130	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1028.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	15.600,00
164	12.366.130	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1157.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	13.000,00
<b>Total:</b>						<b>44.500,00</b>
Proj./Ativ.: 2.249 - Brasil Carinhoso - FNDE - Apoio as Creches						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
159	12.365.112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1240.000000.01.01.02	Sim	Não	Não	30,00
159	12.365.112	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.1240.000000.01.01.02	Sim	Não	Não	40,00
159	12.365.112	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1240.000000.01.01.02	Sim	Não	Não	30,00
<b>Total:</b>						<b>100,00</b>
Proj./Ativ.: 2.274 - Manutenção da Educação Infantil - Novos Estabelecimentos						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
160	12.365.112	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.1264.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100.000,00
160	12.365.112	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.1264.000000.00.00.00	Não	Não	Não	20.000,00
160	12.365.112	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1264.000000.00.00.00	Não	Não	Não	200.000,00
160	12.365.112	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.1264.000000.00.00.00	Não	Não	Não	20.000,00
160	12.365.112	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1264.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
160	12.365.112	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.1264.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
160	12.365.112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1264.000000.00.00.00	Não	Não	Não	9.700,00
160	12.365.112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1264.000000.00.00.00	Não	Não	Não	50,00
160	12.365.112	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1264.000000.01.01.00	Sim	Não	Não	50,00
160	12.365.112	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.1264.000000.00.00.00	Não	Não	Não	150.000,00
<b>Total:</b>						<b>500.000,00</b>
Unidade: 12.04 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						26.770.000,00
Proj./Ativ.: 2.179 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
165	12.361.115	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0031.000000.01.02.00	Sim	Sim	Não	1.880.000,00
165	12.361.115	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0031.000000.01.02.00	Sim	Sim	Não	1.370.000,00
165	12.361.115	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.000000.01.02.00	Sim	Sim	Não	16.000.000,00
165	12.361.115	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0031.000000.01.02.00	Sim	Sim	Não	100.000,00
165	12.361.115	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0031.000000.01.02.00	Sim	Sim	Não	2.000.000,00
<b>Total:</b>						<b>21.350.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.181 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
166	12.361.115	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0031.000000.01.02.00	Sim	Não	Não	1.700.000,00
<b>Total:</b>						<b>1.700.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.183 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
167	12.365.115	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0031.000000.01.02.00	Sim	Sim	Não	1.300.000,00
167	12.365.115	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0031.000000.01.02.00	Sim	Sim	Não	1.200.000,00
167	12.365.115	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.000000.01.02.00	Sim	Sim	Não	1.185.000,00
167	12.365.115	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0031.000000.01.02.00	Sim	Sim	Não	10.000,00
167	12.365.115	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0031.000000.01.02.00	Sim	Sim	Não	15.000,00
<b>Total:</b>						<b>3.710.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.185 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
168	12.365.115	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0031.000000.01.02.00	Sim	Não	Não	10.000,00
<b>Total:</b>						<b>10.000,00</b>
Unidade: 12.05 - ENSINO TECNICO PROFISSIONAL						100,00
Proj./Ativ.: 2.235 - Auxílio Para o Desenvolvimento do Programa ETEC Brasil						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
169	12.363.146	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020.000000.01.00.00	Sim	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>100,00</b>
Unidade: 12.07 - CONVÊNIO AABB						200,00
Proj./Ativ.: 2.272 - Convênio AABB						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
170	12.845.171	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1270.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 40/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						48.675.715,17
Unidade: 12.07 - CONVÊNIO AABB						200,00
Proj./Ativ.: 2.272 - Convênio AABB						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
170	12.845.171	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.1270.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>200,00</b>
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						2.050.458,48
Unidade: 13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS						1.122.199,00
Proj./Ativ.: 2.187 - Manutenção das Atividades da Secretaria						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
171	04.122.2	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Não	17.000,00
171	04.122.2	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	27.000,00
171	04.122.2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagen	Não	Sim	Não	620.000,00
171	04.122.2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	59.000,00
171	04.122.2	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	49.000,00
171	04.122.2	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	50.000,00
171	04.122.2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	5.789,00
171	04.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	40.060,00
171	04.122.2	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	106,00
171	04.122.2	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	6.000,00
171	04.122.2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	181,00
171	04.122.2	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Locação de Mão-de-Obrã	Não	Não	Não	60,00
171	04.122.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	59.900,00
171	04.122.2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
171	04.122.2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	55.000,00
171	04.122.2	3.3.90.49.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Transporte	Não	Não	Não	46,00
171	04.122.2	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios /	Não	Não	Não	500,00
171	04.122.2	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
171	04.122.2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	2.003,00
<b>Total:</b>						<b>991.845,00</b>
Proj./Ativ.: 2.188 - Manutenção de Convênios						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
172	20.122.2	3.3.30.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	103.154,00
172	20.122.2	3.3.30.41.00.00.00.00.00.01.1038.000000.04.03.00 - Contribuições	Não	Não	Não	23.200,00
172	20.122.2	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	1.000,00
172	20.122.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1038.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
<b>Total:</b>						<b>128.354,00</b>
Proj./Ativ.: 2.189 - Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
173	20.606.2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
173	20.606.2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	900,00
173	20.606.2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>2.000,00</b>
Unidade: 13.02 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA						436.473,48
Proj./Ativ.: 1.090 - Contrato de Repasse nº 795477/2013/MDA/Caixa- Implantação Cozinha Comunitária						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
177	20.606.118	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1250.000000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
177	20.606.118	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1250.000000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
177	20.606.118	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00
177	20.606.118	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1250.000000.04.03.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	38.829,00
177	20.606.118	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>39.229,00</b>
Proj./Ativ.: 1.092 - Convênio nº 063/2016 - Consulta Popular FPE 535/2016						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
175	20.602.118	3.3.30.93.00.00.00.00.00.01.1256.000000.04.00.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	100,00
175	20.602.118	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1256.000000.04.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>200,00</b>
Proj./Ativ.: 2.191 - Programa de Saneamento Básico Rural						Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
174	17.511.118	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00
174	17.511.118	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	10.000,00



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 41/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						2.050.458,48
Unidade: 13.02 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA						436.473,48
Proj./Ativ.: 2.191 - Programa de Saneamento Básico Rural			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
174	17.511.118	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
174	17.511.118	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	50,00
174	17.511.118	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	50,00
174	17.511.118	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	106,00
174	17.511.118	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	10.000,00
<b>Total:</b>						<b>40.306,00</b>
Proj./Ativ.: 2.193 - Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura, Pecuária e Psicicultura			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
178	20.606.118	3.3.30.93.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	106,00
178	20.606.118	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	15.000,00
178	20.606.118	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	60,00
178	20.606.118	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	30.000,00
178	20.606.118	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1272.000000.00.00.00	Não	Não	Não	50,00
178	20.606.118	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	30,00
178	20.606.118	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	30,00
178	20.606.118	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1272.000000.04.03.00	Não	Não	Não	50,00
178	20.606.118	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1272.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
178	20.606.118	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.1219.000000.04.00.00	Não	Não	Não	800,00
178	20.606.118	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1272.000000.00.00.00	Não	Não	Não	253.074,48
178	20.606.118	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1219.000000.04.00.00	Não	Não	Não	100,00
178	20.606.118	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	106,00
178	20.606.118	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1219.000000.04.00.00	Não	Não	Não	100,00
178	20.606.118	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	26.832,00
<b>Total:</b>						<b>326.438,48</b>
Proj./Ativ.: 2.194 - Manutenção do Programa Sanidade Animal			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
176	20.604.118	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
176	20.604.118	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	50,00
176	20.604.118	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	50,00
176	20.604.118	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>300,00</b>
Proj./Ativ.: 2.195 - Fundo Agropecuário			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
179	20.606.118	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	30.000,00
<b>Total:</b>						<b>30.000,00</b>
Unidade: 13.03 - PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL						214.986,00
Proj./Ativ.: 1.036 - Construção do Aterro Municipal			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
180	18.541.122	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	5.000,00
180	18.541.122	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>5.100,00</b>
Proj./Ativ.: 2.211 - Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
181	18.541.122	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
181	18.541.122	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
181	18.541.122	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
181	18.541.122	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	900,00
181	18.541.122	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>4.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.212 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
182	18.541.122	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.1053.000000.04.03.00	Não	Sim	Não	8.000,00
182	18.541.122	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1053.000000.04.03.00	Não	Sim	Não	1.000,00
182	18.541.122	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1053.000000.04.03.00	Não	Sim	Não	1.000,00
182	18.541.122	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.1053.000000.04.03.00	Não	Sim	Não	100,00
182	18.541.122	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	175,00
182	18.541.122	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1053.000000.04.03.00	Não	Não	Não	5.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 42/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>172.197.927,49</b>
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						2.050.458,48
Unidade: 13.03 - PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL						214.986,00
Proj./Ativ.: 2.212 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
182	18.541.122	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	60,00
182	18.541.122	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1053.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	86.986,00
182	18.541.122	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1053.000000.04.03.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	2.000,00
182	18.541.122	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	60,00
182	18.541.122	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.1053.000000.04.03.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	5.000,00
182	18.541.122	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1053.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	37.894,00
182	18.541.122	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1053.000000.04.03.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
182	18.541.122	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1053.000000.04.03.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	25.420,00
<b>Total:</b>						<b>172.795,00</b>
Proj./Ativ.: 2.259 - Educação Ambiental			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
183	18.541.122	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
183	18.541.122	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	2.000,00
183	18.541.122	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	1.900,00
183	18.541.122	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
183	18.541.122	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	2.000,00
<b>Total:</b>						<b>8.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.260 - Arborização Urbana			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
184	18.541.122	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.002,00
184	18.541.122	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
184	18.541.122	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	2.987,00
184	18.541.122	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	100,00
184	18.541.122	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	9.900,00
184	18.541.122	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
184	18.541.122	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	1.002,00
<b>Total:</b>						<b>25.091,00</b>
Unidade: 13.04 - CONVÊNIO INCRA						276.800,00
Proj./Ativ.: 2.273 - Implantação de Estradas Vicinais e Rede de Abast. de Água do Assentamento Conqui			Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
185	17.511.172	3.3.20.93.00.00.00.00.00.01.1271.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	200,00
185	17.511.172	3.3.30.93.00.00.00.00.00.01.1271.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiçõ	Não	Não	Não	200,00
185	17.511.172	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
185	17.511.172	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1271.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	200,00
185	17.511.172	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	100,00
185	17.511.172	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1271.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	200,00
185	17.511.172	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	50,00
185	17.511.172	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1271.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	100,00
185	17.511.172	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	50,00
185	17.511.172	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1271.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
185	17.511.172	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	6.000,00
185	17.511.172	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1271.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	269.500,00
<b>Total:</b>						<b>276.800,00</b>
<b>Entidade: 2 - FUNDO PREV. SOCIAL MUNIC. DE SÃO BORJA - R.P.P.S.</b>						<b>31.291.300,00</b>
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						31.291.300,00
Unidade: 06.02 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS						31.291.300,00
Proj./Ativ.: 2.027 - Manutenção Administrativa do Fundo de Previdência Social do Município de São Borja			Localizador: FUNDO DE PREVIDÊNCIAS			
1	09.122.9	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0050.000000.03.01.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Não	Não	27.231,00
1	09.122.9	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0050.000000.03.01.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	163.030,00
1	09.122.9	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0050.000000.03.01.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	58.092,00
1	09.122.9	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0050.000000.03.01.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	33.752,00
1	09.122.9	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0050.000000.03.01.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	91.438,00
1	09.122.9	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0050.000000.03.01.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	39.300,00
1	09.122.9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0050.000000.03.01.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	8.875,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 43/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 2 - FUNDO PREV. SOCIAL MUNIC. DE SÃO BORJA - R.P.P.S.</b>						<b>31.291.300,00</b>
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						31.291.300,00
Unidade: 06.02 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BORJA - FPS						31.291.300,00
Proj./Ativ.: 2.027 - Manutenção Administrativa do Fundo de Previdência Social do Município de São Borja			Localizador: FUNDO DE PREVIDÊNCIA S			
1	09.122.9	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0050.000000.03.01.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	20.413,00
1	09.122.9	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0050.000000.03.01.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	67.222,00
1	09.122.9	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0050.000000.03.01.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100,00
1	09.122.9	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0050.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	15.266,00
1	09.122.9	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0050.000000.03.01.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	5.865,00
1	09.122.9	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0050.000000.03.01.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	15.240,00
<b>Total:</b>						<b>545.824,00</b>
Proj./Ativ.: 2.028 - Manutenção de Benefícios do Fundo de Previdência Social do Município de São Borja			Localizador: FUNDO DE PREVIDÊNCIA S			
2	09.272.14	3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0050.000000.03.01.00 - Aposentadorias, Reserva	Não	Sim	Não	19.848.465,00
2	09.272.14	3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0050.000000.03.01.00 - Pensões	Não	Sim	Não	3.307.450,00
2	09.272.14	3.1.90.05.00.00.00.00.00.01.0050.000000.03.01.00 - Outros Benefícios Previd	Não	Sim	Não	1.750.911,00
2	09.272.14	3.3.20.01.00.00.00.00.00.01.0050.000000.03.01.00 - Aposentadorias Reserva	Não	Não	Não	49.365,00
2	09.272.14	3.3.20.03.00.00.00.00.00.01.0050.000000.03.01.00 - Pensões	Não	Não	Não	17.069,00
2	09.272.14	3.3.90.09.00.00.00.00.00.01.0050.000000.03.01.00 - Salário Família	Não	Não	Não	49.336,00
2	09.272.14	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0050.000000.03.01.00 - Indenizacoes e Restituicc	Não	Não	Não	14.414,00
<b>Total:</b>						<b>25.037.010,00</b>
Proj./Ativ.: 9.099 - Reserva de Contingência - FPS			Localizador: FUNDO DE PREVIDÊNCIA S			
3	99.999.99	9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0050.000000.03.01.00 - Reserva de Contingência c	Não	Não	Não	5.708.466,00
<b>Total:</b>						<b>5.708.466,00</b>
<b>Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>7.732.772,51</b>
Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						7.732.772,51
Unidade: 01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA						7.732.772,51
Proj./Ativ.: 1.001 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente			Localizador: CÂMARA MUNICIPAL DE VEF			
1	01.031.1	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	80.000,00
<b>Total:</b>						<b>80.000,00</b>
Proj./Ativ.: 1.002 - Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara			Localizador: CÂMARA MUNICIPAL DE VEF			
2	01.031.1	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
2	01.031.1	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>50.100,00</b>
Proj./Ativ.: 1.066 - Aquisição de Veículos			Localizador: CÂMARA MUNICIPAL DE VEF			
3	01.031.1	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>100,00</b>
Proj./Ativ.: 2.001 - Manutenção das Atividades Administrativas			Localizador: CÂMARA MUNICIPAL DE VEF			
4	01.031.1	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Não	100,00
4	01.031.1	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	40.000,00
4	01.031.1	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Salario-Familia	Não	Sim	Não	100,00
4	01.031.1	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	Não	Sim	Não	2.000.000,00
4	01.031.1	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100.000,00
4	01.031.1	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	100,00
4	01.031.1	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Indenizações Trabalhiste	Não	Sim	Não	60.000,00
4	01.031.1	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	600.000,00
4	01.031.1	3.1.91.92.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Despesas de Exercicios /	Não	Sim	Não	100,00
4	01.031.1	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	20.000,00
4	01.031.1	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	160.000,00
4	01.031.1	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	100,00
4	01.031.1	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	20.000,00
4	01.031.1	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	100,00
4	01.031.1	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	40.000,00
4	01.031.1	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Locação de Mão-de-Obra	Não	Não	Não	100,00
4	01.031.1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	439.101,00
4	01.031.1	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	100.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 44/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO BORJA</b>						<b>7.732.772,51</b>
Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						7.732.772,51
Unidade: 01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA						7.732.772,51
Proj./Ativ.: 2.001 - Manutenção das Atividades Administrativas			Localizador: CÂMARA MUNICIPAL DE VEF			
4	01.031.1	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	170.000,00
4	01.031.1	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	Não	Não	Não	100,00
4	01.031.1	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios /	Não	Não	Não	100,00
4	01.031.1	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>3.750.101,00</b>
Proj./Ativ.: 2.002 - Manutenção das Instalações da Câmara Municipal			Localizador: CÂMARA MUNICIPAL DE VEF			
5	01.031.1	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	20.000,00
5	01.031.1	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00
5	01.031.1	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	10.000,00
5	01.031.1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	15.000,00
<b>Total:</b>						<b>60.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.003 - Divulgação Oficial da Câmara de Vereadores			Localizador: CÂMARA MUNICIPAL DE VEF			
6	01.031.1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	80.000,00
<b>Total:</b>						<b>80.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.004 - Capacitação de Agentes Públicos			Localizador: CÂMARA MUNICIPAL DE VEF			
7	01.031.1	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	80.000,00
7	01.031.1	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	18.000,00
7	01.031.1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	34.000,00
<b>Total:</b>						<b>132.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.005 - Capacitação de Agentes Políticos			Localizador: CÂMARA MUNICIPAL DE VEF			
8	01.031.1	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	90.000,00
8	01.031.1	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	20.000,00
8	01.031.1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	35.000,00
<b>Total:</b>						<b>145.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.008 - Manutenção das Atividades Parlamentares			Localizador: CÂMARA MUNICIPAL DE VEF			
10	01.031.1	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	20.000,00
10	01.031.1	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagen:	Não	Sim	Não	2.300.000,00
10	01.031.1	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	500.000,00
10	01.031.1	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outras Despesas Variave	Não	Sim	Não	100,00
10	01.031.1	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Indenizações Trabalhist	Não	Sim	Não	50.000,00
10	01.031.1	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	80.000,00
10	01.031.1	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	91.500,00
10	01.031.1	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	40.343,00
10	01.031.1	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	100,00
10	01.031.1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	103.228,51
10	01.031.1	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	250.000,00
10	01.031.1	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	Não	Não	Não	100,00
10	01.031.1	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios /	Não	Não	Não	100,00
<b>Total:</b>						<b>3.435.471,51</b>
<b>Entidade: 4 - AG MUN DE REG DOS SERV PUB DELEGADOS DE SAO BORJA</b>						<b>318.000,00</b>
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO						318.000,00
Unidade: 02.05 - MANUTENÇÃO DA AGESB						318.000,00
Proj./Ativ.: 2.237 - Regulação e Manutenção da AGESB			Localizador: AG MUN DE REG DOS SERV			
1	04.122.126	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.1220.000000.04.03.00 - Contratação Por Tempo [	Não	Sim	Não	46.000,00
1	04.122.126	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.1220.000000.04.03.00 - Outros Benefícios Assiste	Não	Sim	Não	100,00
1	04.122.126	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1220.000000.04.03.00 - Vencimentos e Vantagen:	Não	Sim	Não	18.000,00
1	04.122.126	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.1220.000000.04.03.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	18.000,00
1	04.122.126	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.1220.000000.04.03.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100,00
1	04.122.126	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1220.000000.04.03.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	15.000,00
1	04.122.126	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1220.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
1	04.122.126	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.1220.000000.04.03.00 - Passagens e Despesas c	Não	Não	Não	15.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Página: 45/45  
Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>Entidade: 4 - AG MUN DE REG DOS SERV PUB DELEGADOS DE SAO BORJA</b>						<b>318.000,00</b>	
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO						318.000,00	
Unidade: 02.05 - MANUTENÇÃO DA AGESB						318.000,00	
Proj./Ativ.: 2.237 - Regulação e Manutenção da AGESB			Localizador: AG MUN DE REG DOS SERV				
1	04.122.126	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1220.000000.04.03.00	- OUTROS SERVICOS DE	Não	Não	Não	30.000,00
1	04.122.126	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1220.000000.04.03.00	- Outros Serviços de Terce	Não	Não	Não	125.000,00
1	04.122.126	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1220.000000.04.03.00	- Serviços de Tecn. da Info	Não	Não	Não	5.000,00
1	04.122.126	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.1220.000000.04.03.00	- Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	100,00
1	04.122.126	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1220.000000.04.03.00	- Equipamentos e Material	Não	Não	Não	15.700,00
<b>Total:</b>						<b>318.000,00</b>	
<b>Total Geral:</b>						<b>211.540.000,00</b>	

São Borja, 9 de novembro de 2018

-----  
EDUARDO BONOTTO  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
JOÃO PEDRO LOPES DAITX  
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E O

-----  
ONEIDE OLIVEIRA DE OLIVEIRA  
DIRETOR DE ORÇAMENTO E ECONOMI