

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Previstos para 2020

Seleção: Alteração em 30/07/2019 (C)

ORIGEM			DESTINAÇÃO	
Conta	Fonte de Recursos	Valor	Programa	
4.1.1.1.2.01.1.1.01.00.00	- ITR - Municípios Conve	00.01.0001 - Recurso Livre	51.909,00	1201 - MANUTENÇÃO DO GABINETE D
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	- IRRF sobre Rendiment	00.01.0001 - Recurso Livre	98.010,00	1202 - COOPERAÇÃO NACIONAL E IN
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	- IRRF sobre Rendiment	00.01.0001 - Recurso Livre	5.808,00	1203 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	- IRRF - Outros Rendime	00.01.0001 - Recurso Livre	13.794,00	1205 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - Principal - PRÓf	00.01.0001 - Recurso Livre	433.713,50	1207 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAM
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- IPTU - Multas e Juros -	00.01.0001 - Recurso Livre	1.960,20	1208 - MANUTENÇÃO DA SECRETARI
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - Dívida Ativa - Pf	00.01.0001 - Recurso Livre	170.610,00	1209 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE S
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - Dívida Ativa - MI	00.01.0001 - Recurso Livre	77.550,00	1210 - RECLASSIFICAÇÃO SALARIAL
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- IPTU - Dívida Ativa - Mi	00.01.0001 - Recurso Livre	47.916,00	1211 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO P
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - Principal - PRÓP	00.01.0001 - Recurso Livre	241.652,40	1212 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E M
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	- ISS - Principal - PRÓPI	00.01.0001 - Recurso Livre	1.032.192,39	1213 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	- ISS - Multas e Juros - F	00.01.0001 - Recurso Livre	2.432,10	1214 - MANUTENÇÃO DA PROCURAD
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	- ISS - Dívida Ativa - PR	00.01.0001 - Recurso Livre	15.041,40	1215 - REAVALIAÇÃO DO PLANO DE C
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	- ISS - Dívida Ativa -Mult	00.01.0001 - Recurso Livre	4.056,60	1216 - INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	- Tx de Limpeza Pública	00.01.0001 - Recurso Livre	21.327,47	1217 - COORDENAÇÃO DE TURISMO
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	- Tx de Emissão de Certi	00.01.0001 - Recurso Livre	660,00	1218 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIV
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	- Taxa de Fiscalização de	00.01.0001 - Recurso Livre	13.200,00	1219 - REALIZAÇÃO DA FESTA DA ME
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	- Taxas de Inspeção, Coi	00.01.0001 - Recurso Livre	418.478,62	1220 - CONCESSÃO DE INCENTIVOS
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	- Contribuição de Melhor	00.01.0001 - Recurso Livre	1.320,00	1221 - EXECUÇÃO DE MELHORIAS NC
4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	- Aluguel de Copa em Gi	00.01.0001 - Recurso Livre	7.920,00	1222 - QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OB
4.1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	- Aluguel do Balneario M	00.01.0001 - Recurso Livre	3.300,00	1223 - MANUTENÇÃO DA SECRETARI
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	- Arrendamentos	00.01.0001 - Recurso Livre	39.800,00	1224 - MANUTENÇÃO DA SECRETARI
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	- Remuneração de Depó	00.01.0001 - Recurso Livre	660,00	1225 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.03	- Rec Rend Aplic Financ	00.01.0001 - Recurso Livre	110,00	1227 - ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.04	- Rec Rend Aplic Financ	00.01.0001 - Recurso Livre	110,00	1228 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS C
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.09	- Rec Rend Aplic Financ	00.01.0001 - Recurso Livre	110,00	1237 - GESTÃO PLENA DO SISTEMA E
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.10	- Rec Rend Aplic Financ	00.01.0001 - Recurso Livre	110,00	1249 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- Remuneração de Outro	00.01.0001 - Recurso Livre	6.985,00	1251 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDA
4.1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	- Juros de Títulos de Rer	00.01.0001 - Recurso Livre	2.200,00	1252 - MANUTENÇÃO DA MERENDA E
4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	- Cessão do Direito de O	00.01.0001 - Recurso Livre	1,00	1253 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.01	- Serviço de Máquinas	00.01.0001 - Recurso Livre	1.320,00	1255 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ
4.1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	- Retorno de Operações,	00.01.0001 - Recurso Livre	1.392,60	1258 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- Cota-Parte do FPM - C	00.01.0001 - Recurso Livre	8.091.582,70	1259 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	- Cota-Parte do FPM - 1	00.01.0001 - Recurso Livre	376.200,00	1263 - MANUTENÇÃO DO TELECENTR
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	- Cota-Parte do FPM - 1	00.01.0001 - Recurso Livre	1,00	1274 - MANUTENÇÃO DO PROJETO F
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	- Cota-parte da Compen:	00.01.0001 - Recurso Livre	633.600,00	1281 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO CU
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo E	00.01.0001 - Recurso Livre	154.000,00	1307 - MANUTENÇÃO DA SECRETARI
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	- PNAE - Ensino Fundan	00.01.0001 - Recurso Livre	32.445,60	1308 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS MU
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	- PNAE - Mais Educaçãc	00.01.0001 - Recurso Livre	32.445,60	1309 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.01	- Transferência Financeii	00.01.0001 - Recurso Livre	23.892,73	1310 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- Cota-Parte do ICMS - F	00.01.0001 - Recurso Livre	2.396.526,00	1311 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- Cota-Parte do IPVA - P	00.01.0001 - Recurso Livre	428.993,40	1312 - REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUS
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- Cota-Parte do IPI - Mur	00.01.0001 - Recurso Livre	44.649,00	1314 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- Cota-Parte da Contribu	00.01.0001 - Recurso Livre	15.824,95	1315 - REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUS
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	- Cota-Parte das Multas	00.01.0001 - Recurso Livre	1,00	1317 - MANUTENÇÃO DA REDE DE PF
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- Multas Previstas em Le	00.01.0001 - Recurso Livre	660,00	1321 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO
4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	- Multas Administrativas	00.01.0001 - Recurso Livre	2.640,00	1322 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO
4.1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	- Multas Aplicadas pelos	00.01.0001 - Recurso Livre	132,00	1325 - MANUTENÇÃO DA REDE DE PF
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	- Indenizações - Especifi	00.01.0001 - Recurso Livre	264,00	1340 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORI
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	- Restituições Determina	00.01.0001 - Recurso Livre	132,00	1341 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPAR
4.1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	- Restituições Determina	00.01.0001 - Recurso Livre	3.960,00	1342 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS
4.1.9.2.8.02.9.5.00.00.00	- Restituição Pelo Pagan	00.01.0001 - Recurso Livre	1.980,00	1343 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORE
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	- Outras Receitas - Prim:	00.01.0001 - Recurso Livre	116,77	1358 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.01	- Alienação de Veículos	00.01.0001 - Recurso Livre	349.366,98	1359 - MANUTENÇÃO DA SECRETARI
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.02	- Aliena Bens Móveis Ad	00.01.0001 - Recurso Livre	14.013,33	1360 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚ
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.01	- Alienação de Imóveis R	00.01.0001 - Recurso Livre	81.542,56	1361 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E E
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.02	- Alienação de Imóveis U	00.01.0001 - Recurso Livre	49.600,00	1362 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
				1363 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS M
				1364 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELH
	Subtotal:		15.450.219,90	

DESTINAÇÃO	Valor
DO PREFEITO	392.418,40
INTERNACIONAL	8.250,00
EMPRESÁRIOS	7.150,00
SERVIÇO MILITAR	4.510,00
AMENTO DE TRÂNSITO	240.092,60
IA DE ADMINISTRAÇÃO	536.824,44
SAÚDE PARA OS SERV	275.000,00
	15.950,00
ÚBLICO	14.300,00
MELHORIAS NO PRÉDI	404.106,99
	38.500,00
ORIA JURÍDICA	64.680,00
CARREIRA DOS SERVI	14.300,00
S MUNICIPAIS.	10.999,98
	22.000,00
IL	4.400,00
LÂNCIA	44.614,94
FISCAIS PARA INSTAL	77.000,00
D DISTRITO INDUSTRIA	172.965,00
BRA E DE EMPRESÁRI	8.800,00
A MUNICIPAL DE DESE	146.135,00
A DA FAZENDA	953.150,91
A SECRETARIA DA FAZ	38.500,00
S JUDICIAIS	737.000,00
GERAIS	330.000,00
ESTADUAL DE SAÚDE.	58.578,84
ESCOLA CENECISTA	64.680,00
ADE ABERTA DO BRAS	131.747,00
SCOLAR	2.310,00
APAE	1.100,00
ÃO DA BIBLIOTECA PÚ	2.310,00
SPORTIVOS, CULTUR	118.041,00
MUNICIPAL DE EDUC	5.720,00
RO	7.524,00
OME DE BOLA	17.325,00
CULTURAL MUNICIPAL C	82.500,00
A MUNICIPAL DE CIDAI	702.261,23
MUNICIPAIS	8.030,00
TUTELAR.	48.965,00
MUNICIPAL DE ASSIS	5.775,00
MUNICIPAL DO IDOSO	5.775,00
SIVO AO DIA DA CRIAN	9.609,60
DE SEGURANÇA ALIM	5.775,00
SIVO AO NATAL.	6.006,00
ROTEÇÃO SOCIAL ESP	47.626,81
MUNICIPAL DOS DIRE	5.775,00
O DOS BENEFÍCIOS EV	116.737,37
ROTEÇÃO BÁSICA (BL	18.283,66
A DE PLANEJAMENTO	19.635,00
RTIDA DE CONVÊNIO	3.300,00
S ESPECIAIS	660.000,00
S	66.660,00
VEREADORES.	1.205.000,00
A DE OBRAS.	1.296.207,60
BLICA E COLETA DE L	526.900,00
QUIPAMENTOS	220.000,00
S PARA MODERNIZAÇ	25.300,00
MUNICIPAIS.	16.500,00
MELHORIAS NOS PRÉDIOS	82.500,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Previstos para 2020

Seleção: Alteração em 30/07/2019 (C)

ORIGEM			DEST
Conta	Fonte de Recursos	Valor	Programa
			1365 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS
			1366 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA
			1367 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA
			1368 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
			1369 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E MELHORIA
			1370 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS
			1371 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE
			1372 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO
			1373 - CONSERVAÇÃO E MELHORIAS
			1374 - MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICO
			1375 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO
			1376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
			1377 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
			1378 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO
			1379 - APOIO À AGROINDÚSTRIA
			1380 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
			1381 - CONSTRUÇÃO DA SEDE, AMPLIAÇÃO
			1382 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
			1383 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS M
			1384 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA
			1385 - PROMOÇÃO DE PROGRAMAS
			1386 - CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO D
			1387 - MANUTENÇÃO DO PLANO DIR
			1391 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PA
			1392 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E
			1399 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇ
			1400 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E M
			1402 - ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO D
			1403 - CONSTRUÇÃO ESF III
			1404 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMEN
			1405 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS
			1406 - REALIZAÇÃO DE EVENTO DE F
			1407 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO O
			1408 - MANUTENÇÃO E OBRAS NO ES
			1409 - MANUTENÇÃO DE PROJETOS
			1410 - MANUTENÇÃO DO PROJETO R
			1411 - MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO
			1412 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAM
			1413 - APOIO A ONGS DE PROTEÇÃO
			1415 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA
			1416 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA
			1417 - IMPLANTAÇÃO DA CLIMATIZAÇ
			1418 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.
			1419 - AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS A
			1420 - MANUTENÇÃO DO FUNDO EST
			1422 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE
			1424 - CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO D
			1425 - CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE
			1427 - CONTRAPARTIDA PROGRAMA
			1430 - REFORMA ESF IV DR TIRTEU C
			1434 - PROGRAMA NACIONAL DE PRO
			1437 - FNDE - PAR - PLANO DE AÇÕE
			1438 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO INS
			1445 - CRIAÇÃO DE PARADOURO TUR
			1446 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA
			1447 - INCENTIVO A COMERCIALIZAÇ
			1448 - INCENTIVO A INOVAÇÃO DE AT
			1449 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO
			1450 - INSTITUIÇÃO DE PREMIAÇÃO

DESTINAÇÃO	Valor
BRAS DE INFRAESTRU	275.000,00
MELHORIAS NA ILUMIN	13.750,00
MELHORIAS NO CEMITÉRI	88.000,00
OS DE SANEAMENTO E F	11.000,00
MODERNIZAÇÃO DOS,	33.000,00
AS MUNICIPAIS.	126.500,00
DA CIDADE.	110.000,00
ÇÃO DE PONTES E BUEI	11.000,00
NO LAGO MUNICIPAL.	27.500,00
DA CIDADE.	27.500,00
DO SISTEMA DE DREI	82.500,00
A MUNICIPAL DE AGRIC	225.225,00
A DE FINANCIAMENTO	27.500,00
COM A EMATER	33.000,00
	33.000,00
DO DA PATRULHA AGRÍC	99.000,00
LIÇÃO E REFORMA D/	44.000,00
A DO MEIO AMBIENTE.	213.895,00
MUNICIPAIS NA ÁREA DO	3.465,00
RIA DO MEIO AMBIEN	133.183,35
DE EDUCAÇÃO AMBIE	3.300,00
DA SECRETARIA MUNIC	131.863,60
ETOR.	2.535,50
RA NOVA CÂMARA DE	345.000,00
EQUIPAMENTOS.	50.000,00
ÇÃO O ABRIGO MUNICI	49.500,00
MELHORIAS HABITACI	11.000,00
E FINANC. DA GESTÃO	1.857,08
	82.500,00
ITO 24 HORAS NA FARI	33.000,00
ESF'S	82.500,00
ÁSCOA	5.885,00
NDONTOLÓGICO DAS 1	71.500,00
STÁDIO MUNICIPAL ES	8.669,41
CULTURAIS E DESPOF	16.170,00
RECICLAR	6.930,00
PASSO DA BARCA	26.565,00
ENTO DE CULTURA E I	21.945,00
AOS ANIMAIS	22.000,00
O GABINETE DO PREI	55.000,00
ATENDIMENTO DA PO	55.000,00
ÇÃO DAS SALAS DE AU	275.000,00
	38.500,00
AO AR LIVRE.	13.750,00
ADUAL DE ASSISTÊNC	41.250,00
E REFERENCIA ESPEC	55.000,00
DA SECRETARIA MUNIC	55.000,00
E DE RODEIO EM PARC	55.000,00
MAIS MEDICOS	12.000,00
CASTRO DE CASTRO	4.421,63
DETEÇÃO DO ACESSO /	71.540,13
S ARTICULADAS	1.169.900,40
STITUCIONAL DA CRIAN	13.750,00
RÍSTICO JUNTO A ROD	1.000,00
TÉCNICA E LOGÍSTICA	1.250,00
ÃO LOCAL E A FEIRAS	625,00
IVIDADES AGROSSILV	750,00
MUNICIPAL DE DESEN	750,00
DE EFICIÊNCIA AGROF	500,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Previstos para 2020

Seleção: Alteração em 30/07/2019 (C)

ORIGEM		Valor	Programa
Conta	Fonte de Recursos		
			1451 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE AGRICULTURA
			1452 - APOIO À AGRICULTURA URBANA
			1453 - MELHORAMENTO DA PECUÁRIA
			1454 - CONSERVAÇÃO DE SOLOS E FERTILIZANTES
			1456 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES RURAIS
			1457 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À AGRICULTURA
			1458 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE RURAL
			1459 - CRIAR PLANTÃO MÉDICO DAS ZONAS RURAIS
			1460 - IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA RURAL
			1461 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA ZOOVETERINÁRIA
			1462 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS RURAIS
			1463 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS RURAIS
			1464 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE TERRENO RURAL
			1465 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES RURAIS
			1466 - ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS RURAIS
			1467 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS RURAIS
			1469 - APRIMORA REDE DO CADASTRO RURAL
			1470 - IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO RURAL
			1471 - ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA RURAL
			1472 - CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES RURAIS
			1473 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS RURAIS
			1474 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO RURAL
			1475 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO RURAL
			1477 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DEFESA ZOOVETERINÁRIA
			1478 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO RURAL
			1479 - SEGURANÇA PÚBLICA
			48 - Praticas Recreativas, Desportivas e Culturais
			9999 - RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS
4.1.1.1.2.01.1.1.02.00.00	- ITR - Municípios Conveniados	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	4.719,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	- IRRF sobre Rendimentos e Proventos	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	44.550,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	- IRRF sobre Rendimentos e Proventos	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	2.640,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	- IRRF - Outros Rendimentos e Proventos	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	6.270,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - Principal - MDE	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	197.142,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- IPTU - Multas e Juros - MDE	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	891,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- IPTU - Dívida Ativa - MDE	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	21.780,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - Principal - MDE	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	109.841,60
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	- ISS - Principal - MDE	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	532.081,10
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	- ISS - Multas e Juros - MDE	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	990,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	- ISS - Dívida Ativa - MD	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	7.161,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	- ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	1.848,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- Remuneração de Depósitos em Bancos	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	1.320,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	- Rec Rend Aplic Financ - Juros e Proventos	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	110,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.06	- Rec Rend Aplic Financ - Juros e Proventos	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	110,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- Cota-Parte do FPM - C	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	600.894,80
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	- Cota-Parte do FPM - 1	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	125.400,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	- Cota-Parte do FPM - 1	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	1,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.02	- Transferência Financeira	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	2.046,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- Cota-Parte do ICMS - F	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	217.866,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- Cota-Parte do IPVA - P	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	38.999,40
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- Cota-Parte do IPI - Mur	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	4.059,00
	Subtotal:		1.920.719,90

DESTINAÇÃO	Valor
TRATAMENTO DE PISCICULTURA	2.500,00
MANUTENÇÃO	1.000,00
MANUTENÇÃO	2.500,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS	500,00
SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	12.000,00
PROGRAMA DE PRIMEIRA INFÂNCIA MUNICIPAL	16.951,41
SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO	6.000,00
SERVIÇO DE 17h ÀS 22h NO ESF II. - URBANO	27.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	3.000,00
SERVIÇOS DE ESGOTO CLOACAL	2.000,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RUAS	3.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS FILIADOS	1.000,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA RAMÃO	5.000,00
SERVIÇOS DE ESPORTE NOS BAIRROS	5.000,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA	12.000,00
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E	3.000,00
SERVIÇOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ENTREVISTA	3.000,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA	3.000,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS	3.000,00
SERVIÇOS DE ATENDER A GESTÃO MUNICIPAL	24.000,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL DE HABITABILIDADE	3.000,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL DE PESSOAS	3.000,00
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE	34.908,13
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE	1.000,00
Subtotal:	100.000,00
SERVIÇOS DE Lazer	4.803,74
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALACIONAIS	485.100,00
Subtotal:	15.437.595,75
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CURSOS MDE	1.122.186,45
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DOS	138.600,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	28.875,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESCOLAR	34.650,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APAE	184.362,75
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM A CRECHE COMUNITÁRIA	207.900,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PÙBLICO MUNICIPAL	4.950,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS	57.750,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESCOLARES	141.445,70
Subtotal:	1.920.719,90

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Previstos para 2020

Seleção: Alteração em 30/07/2019 (C)

ORIGEM			DESTINAÇÃO
Conta	Fonte de Recursos	Valor	Programa
4.1.1.2.01.1.1.04.00.00 - ITR - Municípios Conve	00.01.0031 - Fundo de Desenv. da Educ. Básic	18.876,00	1241 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 - Remuneração de Depó	00.01.0031 - Fundo de Desenv. da Educ. Básic	6.600,00	1260 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRI
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 - Cota-Parte do FPM - C	00.01.0031 - Fundo de Desenv. da Educ. Básic	3.502.471,50	1261 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRI
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.04 - Transferência Financeii	00.01.0031 - Fundo de Desenv. da Educ. Básic	8.184,00	
4.1.7.1.8.09.1.0.00.00.00 - Transferências de Recu	00.01.0031 - Fundo de Desenv. da Educ. Básic	6.270.858,00	
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 - Cota-Parte do ICMS - F	00.01.0031 - Fundo de Desenv. da Educ. Básic	871.464,00	
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 - Cota-Parte do IPVA - P	00.01.0031 - Fundo de Desenv. da Educ. Básic	155.997,60	
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 - Cota-Parte do IPI - Mur	00.01.0031 - Fundo de Desenv. da Educ. Básic	16.236,00	
9.1.1.1.2.01.0.1.02.00.00 - (R) REDUÇÕES DA RE	00.01.0031 - Fundo de Desenv. da Educ. Básic	-18.876,00	
9.1.7.2.1.01.0.2.06.00.00 - (R) Deduções da Recei	00.01.0031 - Fundo de Desenv. da Educ. Básic	-2.899.649,50	
9.1.7.2.1.36.0.0.05.00.00 - (R) Dedução da Receit	00.01.0031 - Fundo de Desenv. da Educ. Básic	-8.184,00	
9.1.7.2.2.01.0.1.05.00.00 - (R) Deduções da Recei	00.01.0031 - Fundo de Desenv. da Educ. Básic	-871.464,00	
9.1.7.2.2.01.0.2.04.00.00 - (R) Deduções da Recei	00.01.0031 - Fundo de Desenv. da Educ. Básic	-155.997,60	
9.1.7.2.2.01.0.4.05.00.00 - (R) Deduções da Recei	00.01.0031 - Fundo de Desenv. da Educ. Básic	-16.236,00	
Subtotal:		6.880.280,00	
4.1.1.1.2.01.1.1.03.00.00 - ITR - Municípios Conve	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	18.876,00	1229 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 - IRRF sobre Rendiment	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	35.640,00	1230 - MANUTENÇÃO DE REPASSE A
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00 - IRRF sobre Rendiment	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	2.112,00	1231 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00 - IRRF - Outros Rendime	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	5.016,00	1233 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS MU
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 - IPTU - Principal - ASP	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	157.713,60	1238 - MANUTENÇÃO DO REPASSE A
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 - IPTU - Multas e Juros -	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	712,80	1239 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 - IPTU - Dívida Ativa - A	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	62.040,00	1347 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 - IPTU - Dívida Ativa - Mi	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	17.424,00	1348 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 - ITBI - Principal - ASP	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	87.873,50	
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 - ISS - Principal - ASP	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	34.413,50	
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 - ISS - Multas e Juros - A	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	1.105,50	
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 - ISS - Dívida Ativa - ASF	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	5.728,80	
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 - ISS - Dívida Ativa -Mult	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	1.478,40	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.05 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	110,00	
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 - Cota-Parte do FPM - C	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	2.402.978,50	
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 - Cota-Parte do FPM - 1	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	1,00	
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 - Cota-Parte do FPM - 1	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	1,00	
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.03 - Transferência Financeii	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	8.184,00	
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 - Cota-Parte do ICMS - F	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	871.464,00	
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 - Cota-Parte do IPVA - P	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	155.997,60	
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 - Cota-Parte do IPI - Mur	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	16.236,00	
Subtotal:		3.885.106,20	
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civ	00.01.0050 - Regime Proprio de Previdencia -	1.250.000,00	1396 - MANUTENÇÃO DO FAPS
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 - Contribuição Patronal d	00.01.0050 - Regime Proprio de Previdencia -	50.000,00	1397 - RESERVA DO REGIME DE PRE
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 - Remuneração dos Rec	00.01.0050 - Regime Proprio de Previdencia -	950.001,00	1398 - DESPESA DE CUSTEIO DE BEN
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 - Compensações Financ	00.01.0050 - Regime Proprio de Previdencia -	85.000,00	
4.7.2.1.0.29.0.1.01.00.00 - Contribuição Patr de St	00.01.0050 - Regime Proprio de Previdencia -	1.900.000,00	
4.7.2.1.0.29.1.5.00.00.00 - RECEITAS CORRENTI	00.01.0050 - Regime Proprio de Previdencia -	269.500,00	
4.7.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras receitas	00.01.0050 - Regime Proprio de Previdencia -	500,00	
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Dedução de Remunera	00.01.0050 - Regime Proprio de Previdencia -	-1,00	
Subtotal:		4.505.000,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.0188 - PMAQ - Prog. de Melhoria do Acr	110,00	1344 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
Subtotal:		110,00	
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.05 - PNAE - AEE	00.01.1001 - Merenda Escolar - Ensino Funda	204.330,74	1252 - MANUTENÇÃO DA MERENDA E
Subtotal:		204.330,74	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1020 - Salario Educação - Federal	2.200,00	1241 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - Transferências do Salá	00.01.1020 - Salario Educação - Federal	429.687,50	1250 - MANUTENÇÃO DO RECURSO S
Subtotal:		431.887,50	1260 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRI
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 - Contribuição para o Cu	00.01.1023 - Taxa de Iluminação Publica - CIP	68.750,00	1366 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E
Subtotal:		68.750,00	

DESTINAÇÃO	Valor
------------	-------

MODERNIZAÇÃO DOS	757.900,00
O PÚBLICO MUNICIPAL	1.466.080,00
O PÚBLICO MUNICIPAL	4.656.300,00
Subtotal:	6.880.280,00

A DA SAÚDE	1.308.231,66
O SERVIÇO DE SAÚDE	745.250,00
S PROGRAMAS DE SAÚ	1.187.035,30
MUNICIPAIS NA ÁREA DA	22.000,00
OS SERVIÇOS DE SAÚ	531.033,80
E FISIOTERAPIA	30.800,00
DE ASSISTÊNCIA A SA	60.754,44
DE ASSISTÊNCIA A SA	1,00
Subtotal:	3.885.106,20

	130.000,00
VIDÊNCIA PRÓPRIA	650.000,00
NEFÍCIOS	3.725.000,00
Subtotal:	4.505.000,00

A DE MELHORIA DO AC	92.510,00
Subtotal:	92.510,00

SCOLAR	204.330,74
Subtotal:	204.330,74

MODERNIZAÇÃO DOS	229.075,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	202.125,00
O PÚBLICO MUNICIPAL	687,50
Subtotal:	431.887,50

MELHORIAS NA ILUMIN	68.750,00
Subtotal:	68.750,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Previstos para 2020

Seleção: Alteração em 30/07/2019 (C)

ORIGEM			DESTINAÇÃO
Conta	Fonte de Recursos	Valor	Programa
4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.02 - Transf. do Convênio PF	00.01.1025 - PRADEM	46.200,00	1388 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE OBRAS
	Subtotal:	46.200,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1028 - FMAS - PVMC	110,00	1224 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	Subtotal:	110,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1031 - Fundo de Assistencia Social	1,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1031 - Fundo de Assistencia Social	1,00	
	Subtotal:	2,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1051 - PROGRAMA MORADIA - CEF	1,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.08 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1051 - PROGRAMA MORADIA - CEF	1,00	
	Subtotal:	2,00	
			1273 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 - Tx de Serviços da Patr	00.01.1071 - Patrulha Agricola	75.000,00	1380 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE OBRAS
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1071 - Patrulha Agricola	1,00	
4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.01 - Transf. de Recursos Pa	00.01.1071 - Patrulha Agricola	1,00	
	Subtotal:	75.002,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1074 - Bolsa Familia	1,00	
	Subtotal:	1,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1078 - FMAS-CPBF Assistencia Social	1,00	
	Subtotal:	1,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1082 - Convenio Ministerio dos Esportes	1,00	
	Subtotal:	1,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.01 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1084 - FUNDAGRAR	1,00	
	Subtotal:	1,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1085 - FMAS/PTMC	1,00	
	Subtotal:	1,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1086 - Convenio FMAS/PBT	1,00	
	Subtotal:	1,00	
4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 - Aluguel de Imóveis Púb	00.01.1092 - Ginasio Municipal Hortencia	2.244,00	1266 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1092 - Ginasio Municipal Hortencia	110,00	
	Subtotal:	2.354,00	
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.03 - PNAE - Pré Escola	00.01.1093 - PNAP - Merenda Escolar - Pré E	19.536,00	1252 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
	Subtotal:	19.536,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1107 - Fundo Municipal dos Direitos Crie	110,00	1395 - MANUTENÇÃO DE PROJETOS
	Subtotal:	110,00	
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.06 - FMAS - SCFV	00.01.1108 - PBVA - SCFV	1,00	
	Subtotal:	1,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1112 - PNAE - EDUCAÇÃO INTEGRAL	11.000,00	1252 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
	Subtotal:	11.000,00	
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.01 - Transf. Manut.da Educ.	00.01.1117 - Manutenção da Educação Infantil	89.977,03	1439 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
	Subtotal:	89.977,03	
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.07 - FMAS ACESSUAS	00.01.1118 - Programa Nacional de Promoção	7.512,64	1307 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	Subtotal:	7.512,64	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1201 - Construção de Escola Prô-Infânc	1,00	
	Subtotal:	1,00	
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.02 - PNAE - Creche	00.01.1401 - Merenda Escolar - PNAC-CRECH	60.468,73	1252 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
	Subtotal:	60.468,73	
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.02 - PNATE - Ensino Infanti	00.01.1403 - Transp.Escolar - Ensino Infantil	366,30	1268 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
	Subtotal:	366,30	
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.03 - PNATE - Ensino Médio	00.01.1404 - Transporte Escolar - Ensino Médi	2.015,20	1265 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
	Subtotal:	2.015,20	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1413 - IGD - BOLSA FAMILIA	39.600,00	1402 - ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO D
	Subtotal:	39.600,00	

DESTINAÇÃO	Valor
------------	-------

MELHORIA DE ESCOLAS 46.200,00
Subtotal: 46.200,00

MANUTENÇÃO DA FAZENDA 110,00
Subtotal: 110,00

MANUTENÇÃO ESCOLAR - ENSINO 13.909,15
Subtotal: 13.909,15

MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA 75.002,00
Subtotal: 75.002,00

MANUTENÇÃO DE ESPORTES HORTÊNCIA 2.354,00
Subtotal: 2.354,00

MANUTENÇÃO ESCOLAR 19.536,00
Subtotal: 19.536,00

MANUTENÇÃO SOCIAIS EM DEFESA E 110,00
Subtotal: 110,00

MANUTENÇÃO ESCOLAR 11.000,00
Subtotal: 11.000,00

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO. 89.977,03
Subtotal: 89.977,03

MANUTENÇÃO MUNICIPAL DE CIDADANIA 7.512,64
Subtotal: 7.512,64

MANUTENÇÃO ESCOLAR 60.468,73
Subtotal: 60.468,73

MANUTENÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO 366,30
Subtotal: 366,30

MANUTENÇÃO ESCOLAR DE ESTUDO 2.015,20
Subtotal: 2.015,20

MANUTENÇÃO E FINANCIAMENTO DA GESTÃO 39.600,00
Subtotal: 39.600,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Previstos para 2020

Seleção: Alteração em 30/07/2019 (C)

ORIGEM			DESTINAÇÃO
Conta	Fonte de Recursos	Valor	Programa
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.01 - FMA - PVMC/PETI	00.01.1414 - FMAS/PVMC - PETI	13.200,00	1317 - MANUTENÇÃO DA REDE DE P
	Subtotal:	13.200,00	
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.01 - PNATE - Ensino Funda	00.01.1418 - Transporte Escolar - Estadual	23.181,92	1273 - MANUTENÇÃO DO TRANSPOR
4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.01 - Transf. Convênios Para	00.01.1418 - Transporte Escolar - Estadual	19.800,00	
4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 - Doações em Benefício	00.01.1418 - Transporte Escolar - Estadual	19.800,00	
	Subtotal:	62.781,92	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1452 - FMAS PBV II	110,00	1325 - MANUTENÇÃO DA REDE DE P
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.04 - FMAS -PVB II	00.01.1452 - FMAS PBV II	17.160,00	
	Subtotal:	17.270,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1453 - FNDE - Ampliação de Escola	110,00	1241 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E
	Subtotal:	110,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.09 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1457 - FMAS - PBFI - PAIF - CRAS	110,00	1325 - MANUTENÇÃO DA REDE DE P
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.02 - Programa PAIF/CRAS	00.01.1457 - FMAS - PBFI - PAIF - CRAS	18.480,00	1423 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.05 - FMAS - PBF I	00.01.1457 - FMAS - PBFI - PAIF - CRAS	111.760,00	
	Subtotal:	130.350,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.02 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.1463 - Fundo Meio Ambiente	110,00	1376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
	Subtotal:	110,00	
4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.01 - Outras Multas e Juros c	00.01.1467 - Aplicação de Penas - Casa da Ju	2.178,00	1394 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 - Outras Receitas - Prim	00.01.1467 - Aplicação de Penas - Casa da Ju	132,00	
	Subtotal:	2.310,00	
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.02 - FNDE - PAR - Plano de	00.01.1470 - Plano de Ações Articuladas	687.500,00	1437 - FNDE - PAR - PLANO DE AÇÕE
	Subtotal:	687.500,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.3014 - FNAS - IGD/SUAS	1,00	1402 - ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO D
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.03 - IGD - SUAS FNAS	00.01.3014 - FNAS - IGD/SUAS	6.461,40	
	Subtotal:	6.462,40	
			1351 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
			1237 - GESTÃO PLENA DO SISTEMA E
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4050 - Farmácia Básica - Estado	110,00	1352 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01 - Programa Farmácia Bá	00.01.4050 - Farmácia Básica - Estado	717.627,33	
	Subtotal:	717.737,33	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4051 - Saude Insumos Diabetes	914,53	1352 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
	Subtotal:	914,53	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4056 - PPV - Enfrentamento Crack e opi	110,00	1349 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
	Subtotal:	110,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4080 - PACS - Saúde pra todos	110,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4080 - PACS - Saúde pra todos	110,00	
	Subtotal:	220,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4090 - PSF - Saúde para todos	52.800,00	1231 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS
	Subtotal:	52.800,00	1355 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4110 - Saúde Bucal - Saúde pra todos	110,00	1232 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4110 - Saúde Bucal - Saúde pra todos	110,00	
	Subtotal:	220,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	110,00	1231 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS
	Subtotal:	110,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4190 - Vigilância em Saúde - Epidemiolc	110,00	1231 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS
	Subtotal:	110,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4221 - Regionalização	1.148,70	1347 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO
	Subtotal:	1.148,70	
			1350 - CONSULTA POPULAR 2018/202

DESTINAÇÃO	Valor
PROTEÇÃO SOCIAL ESP	13.200,00
Subtotal:	13.200,00
TE ESCOLAR - ENSINO	62.781,92
Subtotal:	62.781,92
PROTEÇÃO BÁSICA (BL	17.270,00
Subtotal:	17.270,00
MODERNIZAÇÃO DOS	110,00
Subtotal:	110,00
PROTEÇÃO BÁSICA (BL	75.350,00
E REF. DE ASSIST. SOC	55.000,00
Subtotal:	130.350,00
A MUNICIPAL DE AGRIC	110,00
Subtotal:	110,00
MUNICIPAL DA CRIANÇA E	2.310,00
Subtotal:	2.310,00
S ARTICULADAS	687.500,00
Subtotal:	687.500,00
E FINANC. DA GESTÃO	6.462,40
Subtotal:	6.462,40
A DE INCENTIVO PARA	336.419,95
Subtotal:	336.419,95
ESTADUAL DE SAÚDE.	41.353,09
Subtotal:	41.353,09
A FARMÁCIA BÁSICA -	24.926,72
Subtotal:	24.926,72
A FARMÁCIA BÁSICA -	8.714,14
Subtotal:	8.714,14
A DE PREVENÇÃO À VI	24.344,28
Subtotal:	24.344,28
S PROGRAMAS DE SAÚDE	98.829,08
A DE ASSISTÊNCIA DE I	17.655,00
Subtotal:	116.484,08
A DE SAÚDE BUCAL - E	4.180,00
Subtotal:	4.180,00
S PROGRAMAS DE SAÚDE	100.760,00
Subtotal:	100.760,00
S PROGRAMAS DE SAÚDE	24.926,72
Subtotal:	24.926,72
DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.148,70
Subtotal:	1.148,70
1.	45.947,88
Subtotal:	45.947,88

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Previstos para 2020

Seleção: Alteração em 30/07/2019 (C)

ORIGEM			DESTINO
Conta	Fonte de Recursos	Valor	Programa
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4240 - Consulta Pop. 2004/2005 - Consi	110,00	1350 - CONSULTA POPULAR 2018/2020
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19 - Consulta Popular 04/05	00.01.4240 - Consulta Pop. 2004/2005 - Consi	110,00	
	Subtotal:	220,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20 - Consulta Popular 06/07	00.01.4241 - Região Resolve - Reforma UBSC	1,00	
	Subtotal:	1,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4245 - Região Resolve (aq. eqto Hospita	110,00	1350 - CONSULTA POPULAR 2018/2020
	Subtotal:	110,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4266 - Consulta Popular 2010/2011 - Re	110,00	1350 - CONSULTA POPULAR 2018/2020
	Subtotal:	110,00	
			1435 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS,
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4505 - Bloco de Investimentos - Federal	1,00	
4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.02 - Transf. de Rec. da Uniã	00.01.4505 - Bloco de Investimentos - Federal	1,00	
	Subtotal:	2,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4508 - ACS - Agentes Comunitarios de S	1.103,00	
	Subtotal:	1.103,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 - Rec. Rend. Aplic. Finar	00.01.4510 - PAB Fixo	110,00	1230 - MANUTENÇÃO DE REPASSE A
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01 - Transferência de Recur	00.01.4510 - PAB Fixo	886.140,00	
	Subtotal:	886.250,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4515 - FMS - SAUDE DO HOMEM	3.301,10	1345 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
	Subtotal:	3.301,10	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4520 - PSF - Saúde da Família	1.000,00	1231 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4520 - PSF - Saúde da Família	110,00	
	Subtotal:	1.110,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4522 - Implantação de Ações e Serviços	1,00	
	Subtotal:	1,00	
			1231 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS
			1357 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4590 - Teto Financ - Med e Alta Comple	110,00	1355 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 - Transferência de Recur	00.01.4590 - Teto Financ - Med e Alta Comple	82.712,05	
	Subtotal:	82.822,05	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 - Rec. Rend. Aplic. Finar	00.01.4710 - Teto Financeiro da Vigilância em	220,00	1235 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 - Transferência de Recur	00.01.4710 - Teto Financeiro da Vigilância em	9.240,00	
	Subtotal:	9.460,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4760 - Piso em Atenção Basica Visa	420.327,60	1238 - MANUTENÇÃO DO REPASSE A
	Subtotal:	420.327,60	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.4770 - FÁRMACIA BÁSICA Fx e Variáv - As	110,00	1354 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 - Transferência de Recur	00.01.4770 - FÁRMACIA BÁSICA Fx e Variáv - As	99.000,00	
	Subtotal:	99.110,00	
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.07 - Rec Rend Aplic Financ	00.01.8084 - Reforma da Praça Pública Naro F	1,00	
	Subtotal:	1,00	
	Total geral:	36.898.061,77	

LUCIANO LEITES ROCHA
 Prefeito Municipal

MARIANNITA SOUZA FORTES
 Secretária da Fazenda

DESTINAÇÃO	Valor
------------	-------

1. 220,00
Subtotal: 220,00

1. 44.110,00
Subtotal: 44.110,00

1. 110,00
Subtotal: 110,00

CARROS E UNIDADES 1,00
Subtotal: 1,00

O SERVIÇO DE SAÚDE 382.910,00
Subtotal: 382.910,00

A SAÚDE DO HOMEM 3.301,10
Subtotal: 3.301,10

S PROGRAMAS DE SAÚDE 241.110,00
Subtotal: 241.110,00

S PROGRAMAS DE SAÚDE 137.940,00
Subtotal: 137.940,00

A DE SAÚDE BUCAL - F 33.000,00
Subtotal: 33.000,00

A DE ASSISTÊNCIA DE I 82.821,05
Subtotal: 82.821,05

A DE VIGILÂNCIA SANIT 9.460,00
Subtotal: 9.460,00

OS SERVIÇOS DE SAÚDE 420.327,60
Subtotal: 420.327,60

A FARMÁCIA BÁSICA - F 99.110,00
Subtotal: 99.110,00

36.898.061,77