

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Previstos para 2019

Seleção: Alteração em 21/06/2018 (C)

ORIGEM			DESTINAÇÃO	
Conta	Fonte de Recursos	Valor	Programa	Valor
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda	00.01.0001 - Recurso Livre	336.000,00	0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	1.000.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda	00.01.0001 - Recurso Livre	9.300,00	0008 - SERVIÇOS DE TRANSITO	42.750,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade	00.01.0001 - Recurso Livre	720.000,00	0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.965.750,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 - Imposto sobre Transmissão	00.01.0001 - Recurso Livre	60.000,00	0027 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	189.450,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços	00.01.0001 - Recurso Livre	339.000,00	0028 - TRANSPORTE ESCOLAR	2.500,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Correção	00.01.0001 - Recurso Livre	206.000,00	0040 - EDUCAÇÃO INFANTIL = CRECHE	25.000,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0001 - Recurso Livre	600.000,00	0047 - ENSINO REGULAR	177.500,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio	00.01.0001 - Recurso Livre	900.000,00	0048 - MERENDA ESCOLAR	55.500,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósito	00.01.0001 - Recurso Livre	60.000,00	0054 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL	78.000,00
4.1.6.1.0.04.1.0.00.00.00 - Serviços de Informação	00.01.0001 - Recurso Livre	60.000,00	0058 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.625.500,00
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00 - Serviços de Transporte	00.01.0001 - Recurso Livre	10.000,00	0059 - POLITICA HABITACIONAL	30.000,00
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 - Outros Serviços	00.01.0001 - Recurso Livre	60.000,00	0064 - LIMPEZA PUBLICA	452.500,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Manutenção	00.01.0001 - Recurso Livre	2.669.150,00	0066 - SERVIÇOS FUNERARIOS	48.500,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Manutenção	00.01.0001 - Recurso Livre	270.000,00	0067 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.022.000,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Manutenção	00.01.0001 - Recurso Livre	270.000,00	0069 - VIAS URBANAS	653.500,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto de Renda	00.01.0001 - Recurso Livre	6.600,00	0096 - PROMOÇÃO DO COMERCIO	41.250,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 - Transferência Financeira	00.01.0001 - Recurso Livre	21.000,00	0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	276.119,23
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0001 - Recurso Livre	3.120.000,00	0101 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERV. DE ESTAB.	225.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0001 - Recurso Livre	1.080.000,00	0103 - DESPORTO COMUNITARIO	68.250,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Murto	00.01.0001 - Recurso Livre	60.000,00	0111 - ATENÇÃO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	899.000,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 - Multas Previstas em Lei	00.01.0001 - Recurso Livre	769,23	0112 - SEGURANÇA PUBLICA	28.500,00
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 - Multas e Juros Previstos	00.01.0001 - Recurso Livre	5.000,00	0113 - ATIVIDADES AMBIENTAIS	149.500,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 - Outras Restituições	00.01.0001 - Recurso Livre	40.000,00	97 - FOMENTO AO TURISMO LOCAL	30.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 - Onus de Sucumbência	00.01.0001 - Recurso Livre	1.000,00		
9.1.1.1.2.01.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	00.01.0001 - Recurso Livre	-93.000,00		
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 - (R) IMPOSTO SOBRE O IR	00.01.0001 - Recurso Livre	0,00		
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 - (R) IMPOSTO SOBRE O IPTU	00.01.0001 - Recurso Livre	0,00		
9.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS TAXAS	00.01.0001 - Recurso Livre	0,00		
	Subtotal:	10.810.819,23		
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	140.000,00	0028 - TRANSPORTE ESCOLAR	359.750,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	3.875,00	0040 - EDUCAÇÃO INFANTIL = CRECHE	792.275,50
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	300.000,00	0041 - EDUCAÇÃO INFANTIL = PRÉ-ESCOLAR	577.754,56
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 - Imposto sobre Transmissão	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	25.000,00	0047 - ENSINO REGULAR	1.666.500,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	141.250,00	0048 - MERENDA ESCOLAR	171.750,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósito	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	2.000,00	0052 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	180.000,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Manutenção	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	2.592.217,70		
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Manutenção	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	112.500,00		
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Manutenção	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	112.500,00		
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto de Renda	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	550,00		
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 - Transferência Financeira	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	1.750,00		
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	260.000,00		
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	90.000,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Murto	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	5.000,00		
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 - Multas Previstas em Lei	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	137,36		
9.1.1.1.2.01.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	-38.750,00		
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 - (R) IMPOSTO SOBRE O IR	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	0,00		
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 - (R) IMPOSTO SOBRE O IPTU	00.01.0020 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades	0,00		
	Subtotal:	3.748.030,06		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósito	00.01.0031 - FUNDEB	3.000,00	0041 - EDUCAÇÃO INFANTIL = PRÉ-ESCOLAR	943.000,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Manutenção	00.01.0031 - FUNDEB	2.100.000,00	0047 - ENSINO REGULAR	2.480.000,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto de Renda	00.01.0031 - FUNDEB	2.200,00	0052 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	180.000,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 - Transferência Financeira	00.01.0031 - FUNDEB	7.000,00		
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0031 - FUNDEB	1.040.000,00		
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0031 - FUNDEB	360.000,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Murto	00.01.0031 - FUNDEB	20.000,00		
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 - Transferências de Receita	00.01.0031 - FUNDEB	3.600.000,00		
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES RECEITAS	00.01.0031 - FUNDEB	-3.529.200,00		
	Subtotal:	3.603.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Previstos para 2019

Seleção: Alteração em 21/06/2018 (C)

ORIGEM			DESTINAÇÃO	
Conta	Fonte de Recursos	Valor	Programa	Valor
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	84.000,00	0107 - ASSISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO	4.690.439,72
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	2.325,00		
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	180.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 - Imposto sobre Transmissão	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	15.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	84.750,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósito	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	2.000,00		
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Manutenção e	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	3.138.632,30		
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Manutenção e	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	67.500,00		
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Manutenção e	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	67.500,00		
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto de Renda	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	1.650,00		
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 - Transferência Financeira	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	5.250,00		
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	780.000,00		
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	270.000,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Mur	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	15.000,00		
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 - Multas Previstas em Lei	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	82,42		
9.1.1.1.2.01.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	-23.250,00		
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 - (R) IMPOSTO SOBRE O IR	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	0,00		
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 - (R) IMPOSTO SOBRE O IPTU	00.01.0040 - Ações e Serviços Públicos de Sa	0,00		
	Subtotal:	4.690.439,72		
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos	00.01.0050 - Regime Próprio de Previdência Social	400.000,00	0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	100.000,00
	Subtotal:	400.000,00	0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
			Subtotal:	400.000,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósito	00.01.1001 - PNAE	1.000,00	0048 - MERENDA ESCOLAR	101.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 - Transferências Diretas	00.01.1001 - PNAE	100.000,00		
	Subtotal:	101.000,00	Subtotal:	101.000,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósito	00.01.1002 - FNAS Fortaleza. de Vínculos/Piso	3.000,00	0025 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.000,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos	00.01.1002 - FNAS Fortaleza. de Vínculos/Piso	70.000,00	0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	72.000,00
	Subtotal:	73.000,00	Subtotal:	73.000,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósito	00.01.1003 - Salário Educação	2.000,00	0028 - TRANSPORTE ESCOLAR	125.000,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 - Transferências do Salário	00.01.1003 - Salário Educação	350.000,00	0047 - ENSINO REGULAR	125.500,00
	Subtotal:	352.000,00	0048 - MERENDA ESCOLAR	101.500,00
			Subtotal:	352.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos	00.01.1004 - FNDE Manutenção Educação Infantil	300.000,00	0040 - EDUCAÇÃO INFANTIL = CRECHE	300.000,00
	Subtotal:	300.000,00	Subtotal:	300.000,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósito	00.01.1005 - Fundo Especial	2.000,00	0067 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Manutenção e	00.01.1005 - Fundo Especial	100.000,00	0069 - VIAS URBANAS	92.000,00
	Subtotal:	102.000,00	Subtotal:	102.000,00
			0047 - ENSINO REGULAR	1.000,00
			Subtotal:	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósito	00.01.1016 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte	1.000,00	0028 - TRANSPORTE ESCOLAR	81.000,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 - Transferências Diretas	00.01.1016 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte	80.000,00		
	Subtotal:	81.000,00	Subtotal:	81.000,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósito	00.01.1018 - CIDE	500,00	0067 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição	00.01.1018 - CIDE	30.000,00	0069 - VIAS URBANAS	25.500,00
	Subtotal:	30.500,00	Subtotal:	30.500,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósito	00.01.1025 - CFM-DNPM	1.000,00	0069 - VIAS URBANAS	41.000,00
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação	00.01.1025 - CFM-DNPM	40.000,00		
	Subtotal:	41.000,00	Subtotal:	41.000,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósito	00.01.1027 - Transporte Escolar Estado RS	1.000,00	0028 - TRANSPORTE ESCOLAR	401.000,00
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos	00.01.1027 - Transporte Escolar Estado RS	400.000,00		
	Subtotal:	401.000,00	Subtotal:	401.000,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósito	00.01.1030 - Programa Bolsa Família	500,00	0029 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	20.500,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos	00.01.1030 - Programa Bolsa Família	20.000,00		
	Subtotal:	20.500,00	Subtotal:	20.500,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósito	00.01.1048 - PEAS OASF Termo de Adesão 12	3.000,00	0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	13.000,00
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos	00.01.1048 - PEAS OASF Termo de Adesão 12	10.000,00		
	Subtotal:	13.000,00	Subtotal:	13.000,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósito	00.01.1050 - Multas de Trânsito recebidas do I	100,00	0008 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	2.100,00
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos	00.01.1050 - Multas de Trânsito recebidas do I	2.000,00		
	Subtotal:	2.100,00	Subtotal:	2.100,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósito	00.01.1068 - Programa Esporte Lazer da cidade	2.000,00	0103 - DESPORTO COMUNITÁRIO	2.000,00
	Subtotal:	2.000,00	Subtotal:	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósito	00.01.1069 - Convênio PAIF/CRAS	1.000,00	0025 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.000,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos	00.01.1069 - Convênio PAIF/CRAS	70.000,00	0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	70.000,00
	Subtotal:	71.000,00	Subtotal:	71.000,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósito	00.01.1085 - FNAS SUAS/IGDSUAS	500,00	0029 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	10.500,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos	00.01.1085 - FNAS SUAS/IGDSUAS	10.000,00		
	Subtotal:	10.500,00	Subtotal:	10.500,00
			0026 - DEFESA CONTRA SINISTROS	32.500,00
			Subtotal:	32.500,00
			0069 - VIAS URBANAS	1.000,00
			Subtotal:	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Previstos para 2019

Seleção: Alteração em 21/06/2018 (C)

ORIGEM			DESTINAÇÃO	
Conta	Fonte de Recursos	Valor	Programa	Valor
			0111 - ATENÇÃO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	1.000,00
			Subtotal:	1.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 - Demais Receitas de Ca	00.01.2031 - Alienação Recursos Origem Livre	2.000,00	0058 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00
	Subtotal:	2.000,00	Subtotal:	2.000,00
4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00 - Amortização de Empré	00.01.2034 - Fundo Municipal da Habitação de	30.000,00	0059 - POLITICA HABITACIONAL	35.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 - Demais Receitas de Ca	00.01.2034 - Fundo Municipal da Habitação de	5.000,00	Subtotal:	35.000,00
	Subtotal:	35.000,00		
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 - Taxa de Controle e Fisc	00.01.2035 - Fundo Municipal do Meio Ambien	30.000,00	0113 - ATIVIDADES AMBIENTAIS	31.000,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depó	00.01.2035 - Fundo Municipal do Meio Ambien	1.000,00	Subtotal:	31.000,00
	Subtotal:	31.000,00		
			0025 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO	54.000,00
			0029 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	635.250,00
			Subtotal:	689.250,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depó	00.01.2037 - Fundo COMDICA	100,00	0027 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESC	100,00
	Subtotal:	100,00	Subtotal:	100,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Cor	00.01.4001 - Outras Receitas Municipais Aplic	28.600,00	0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	29.110,99
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depó	00.01.4001 - Outras Receitas Municipais Aplic	500,00	Subtotal:	29.110,99
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 - Multas Previstas em Le	00.01.4001 - Outras Receitas Municipais Aplic	10,99		
	Subtotal:	29.110,99		
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 - Demais Receitas de Ca	00.01.4002 - Alienação de Bens adquiridos coi	1.000,00	0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	1.000,00
	Subtotal:	1.000,00	Subtotal:	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depó	00.01.4011 - Incentivo Atenção Básica	2.000,00	0107 - ASSISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO	282.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 - Transferências de Conv	00.01.4011 - Incentivo Atenção Básica	280.000,00	Subtotal:	282.000,00
	Subtotal:	282.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depó	00.01.4050 - Farmácia Básica	300,00	0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	60.300,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 - Transferências de Conv	00.01.4050 - Farmácia Básica	60.000,00	Subtotal:	60.300,00
	Subtotal:	60.300,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depó	00.01.4080 - PACS	100,00	0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	25.100,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 - Transferências de Conv	00.01.4080 - PACS	25.000,00	Subtotal:	25.100,00
	Subtotal:	25.100,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depó	00.01.4090 - PSF	100,00	0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	205.100,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 - Transferências de Conv	00.01.4090 - PSF	205.000,00	Subtotal:	205.100,00
	Subtotal:	205.100,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depó	00.01.4170 - SALVAR	200,00	0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	123.200,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 - Transferências de Conv	00.01.4170 - SALVAR	123.000,00	Subtotal:	123.200,00
	Subtotal:	123.200,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depó	00.01.4190 - Epidemiologia	700,00	0107 - ASSISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO	700,00
	Subtotal:	700,00	Subtotal:	700,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depó	00.01.4510 - Pab Fixo	1.000,00	0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	301.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recur	00.01.4510 - Pab Fixo	300.000,00	Subtotal:	301.000,00
	Subtotal:	301.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depó	00.01.4520 - PSF - Saúde da Família	500,00	0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	360.500,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recur	00.01.4520 - PSF - Saúde da Família	360.000,00	Subtotal:	360.500,00
	Subtotal:	360.500,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depó	00.01.4521 - FNS - PMAQ	500,00	0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	250.500,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recur	00.01.4521 - FNS - PMAQ	250.000,00	Subtotal:	250.500,00
	Subtotal:	250.500,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depó	00.01.4530 - PACS - Agentes Comunitários de	500,00	0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	350.500,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recur	00.01.4530 - PACS - Agentes Comunitários de	350.000,00	Subtotal:	350.500,00
	Subtotal:	350.500,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depó	00.01.4540 - Saúde Bucal	200,00	0107 - ASSISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO	30.200,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recur	00.01.4540 - Saúde Bucal	30.000,00	Subtotal:	30.200,00
	Subtotal:	30.200,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depó	00.01.4590 - Teto Financeiro - SIA SUS	500,00	0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	40.500,00
4.1.6.3.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços de Atendimento	00.01.4590 - Teto Financeiro - SIA SUS	40.000,00	Subtotal:	40.500,00
	Subtotal:	40.500,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depó	00.01.4620 - SAMU	200,00	0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	170.200,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recur	00.01.4620 - SAMU	170.000,00	Subtotal:	170.200,00
	Subtotal:	170.200,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depó	00.01.4710 - Teto Financeiro da Vigilância em	2.000,00	0036 - NORMATIZAÇÃO, CONTROLE, FISC. VIGILÂNCIA SANI	42.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recur	00.01.4710 - Teto Financeiro da Vigilância em	40.000,00	Subtotal:	42.000,00
	Subtotal:	42.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depó	00.01.4760 - Piso Atenção Básica em Visa - P/	100,00	0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	10.100,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recur	00.01.4760 - Piso Atenção Básica em Visa - P/	10.000,00	Subtotal:	10.100,00
	Subtotal:	10.100,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depó	00.01.4770 - Farmácia Básica Fixa	500,00	0107 - ASSISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO	60.500,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recur	00.01.4770 - Farmácia Básica Fixa	60.000,00	Subtotal:	60.500,00
	Subtotal:	60.500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Previstos para 2019

Seleção: Alteração em 21/06/2018 (C)

ORIGEM			DESTINAÇÃO		
Conta	Fonte de Recursos	Valor	Programa		Valor
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depó	00.01.4929 - Academias da Saúde - Construã	100,00	0108 - COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL		1.100,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recur	00.01.4929 - Academias da Saúde - Construã	1.000,00		Subtotal:	1.100,00
	Subtotal:	1.100,00			
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 - Demais Receitas de Ca	00.01.4931 - Aquisição de Equipamentos	3.000,00	0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		3.000,00
	Subtotal:	3.000,00		Subtotal:	3.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 - Demais Receitas de Ca	00.01.4937 - Melhorias Sanitárias	1.500,00	0059 - POLITICA HABITACIONAL		500,00
	Subtotal:	1.500,00	0060 - ABASTECIMENTO DE AGUA		1.000,00
				Subtotal:	1.500,00
	Total geral:	27.269.100,00			27.269.100,00

FLAVIO RAUPP LIPERT
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CARLA RÉUS RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZEND

ROBERTO KOLLING HENDLER
SETOR DE CONTABILIDADE