



**LEI Nº 2.018/2018**

**SÚMULA:** ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO-PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

A Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

**ARTIGO 1º** - O Orçamento-Programa do Município de Engenheiro Beltrão, para o exercício de 2019, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, composto pelas receitas e despesas dos órgãos da Administração Direta, orça a receita e fixa a despesa em valores iguais a R\$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais).

**ARTIGO 2º** - A Receita será realizada mediante a arrecadação de receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações dos Anexos respectivos, de acordo com o seguinte desdobramento:

<b>1.</b>	<b>RECEITA</b>	
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES.....</b>	<b>R\$ 40.134.000,00</b>
	Receita Tributária.....	R\$ 5.500.000,00
	Receita de Contribuições .....	R\$ 600.000,00
	Receita Patrimonial.....	R\$ 452.000,00
	Receita de Serviços .....	R\$ 350.000,00
	Transferências Correntes.....	R\$ 38.315.000,00
	Outras Receitas Correntes.....	R\$ 200.000,00
	( - ) Dedução para o FUNDEF.....	R\$ 5.283.000,00
<b>1.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 5.866.000,00</b>
	Operações de Crédito	R\$ 3.000.000,00
	Transferências de Capital.....	R\$ 2.866.000,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 46.000.000,00</b>

**ARTIGO 3º** - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros oficiais desta Lei, obedecidos os seguintes desdobramentos:





01 – POR ÓRGÃOS

Cód.	DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO	VALOR
01	Câmara Municipal.....	R\$ 1.631.000,00
02	Governo Municipal.....	R\$ 1.872.000,00
03	Secretaria de Administração.....	R\$ 3.785.000,00
04	Secretaria de Finanças.....	R\$ 845.000,00
05	Secretaria de Obras e Urbanização.....	R\$ 8.963.000,00
06	Secretaria de Educação e Cultura.....	R\$ 13.163.000,00
07	Secretaria de Saúde.....	R\$ 10.317.000,00
08	Secretaria de Assistência Social.....	R\$ 2.285.000,00
09	Secretaria de Esporte.....	R\$ 515.000,00
10	Secretaria de Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente .....	R\$ 1.994.000,00
11	Fundo Mun. Dos Direitos da Criança e do Adolescente .....	R\$ 185.000,00
12	Fundo de Previdência em Regime de Extinção.....	R\$ 445.000,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 46.000.000,00</b>

**ARTIGO 4º** - Na forma que dispõe a faculdade prevista no Artigo 7º I e II, da Lei Federal n.º 4.320/64, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares para atender insuficiência de qualquer despesa até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa orçamentária, servindo como recursos os constantes do Artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de Março de 1964.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Fica excluído do limite previsto neste artigo para abertura de créditos adicionais suplementares, os provenientes do Superávit Financeiro, Excesso de Arrecadação e anulações de dotações orçamentárias utilizadas com mesmo projeto/atividade/op. Especies/elemento da despesa, diferenciando apenas a fonte de recursos.

**ARTIGO 5º** - Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Sidnei Polato, 11 de Dezembro de 2018.

  
**Rogério Rigueti Gomes**  
Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
LOA: 2019

Pág 1 / 10

Dotação		Valor Orçado
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>		
<b>Unidade: 001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		
Ação: 1001 - Aquisição de veículos e equipamentos para camara municipal		
01.001.0001.0031.0001.1001.449052000000000000.00000		100.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>100.000,00</b>
Ação: 1002 - Construção e reforma do Predio da Camara Municipal		
01.001.0001.0031.0001.1002.449051000000000000.00000		20.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>20.000,00</b>
Ação: 2001 - Manutenção dos serviços da Camara Municipal		
01.001.0001.0031.0001.2001.319011000000000000.00000		972.000,00
01.001.0001.0031.0001.2001.319013000000000000.00000		194.400,00
01.001.0001.0031.0001.2001.319094000000000000.00000		10.000,00
01.001.0001.0031.0001.2001.339014000000000000.00000		108.000,00
01.001.0001.0031.0001.2001.339030000000000000.00000		27.000,00
01.001.0001.0031.0001.2001.339033000000000000.00000		21.600,00
01.001.0001.0031.0001.2001.339036000000000000.00000		16.000,00
01.001.0001.0031.0001.2001.339039000000000000.00000		162.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.511.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>1.631.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>1.631.000,00</b>
<b>Órgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL</b>		
<b>Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
Ação: 1045 - Aquisição de veículos para o Gabinete do Prefeito		
02.001.0004.0122.0002.1045.449052000000000000.00000		4.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>4.000,00</b>
Ação: 2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito		
02.001.0004.0122.0002.2002.319011000000000000.00000		450.000,00
02.001.0004.0122.0002.2002.319013000000000000.00000		90.000,00
02.001.0004.0122.0002.2002.339014000000000000.00000		45.000,00
02.001.0004.0122.0002.2002.339030000000000000.00000		12.000,00
02.001.0004.0122.0002.2002.339033000000000000.00000		10.000,00
02.001.0004.0122.0002.2002.339036000000000000.00000		10.000,00
02.001.0004.0122.0002.2002.339039000000000000.00000		15.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>632.000,00</b>
Ação: 2035 - Promover festas civicas e comemorações populares		
02.001.0004.0122.0002.2035.339030000000000000.00000		30.000,00
02.001.0004.0122.0002.2035.339036000000000000.00000		10.000,00
02.001.0004.0122.0002.2035.339039000000000000.00000		70.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>110.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>746.000,00</b>
<b>Unidade: 002 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>		
Ação: 2003 - Manutenção da Junta de Alistamento Militar		
02.002.0005.0153.0004.2003.319011000000000000.00000		89.000,00
02.002.0005.0153.0004.2003.319013000000000000.00000		18.000,00
02.002.0005.0153.0004.2003.339014000000000000.00000		1.000,00
02.002.0005.0153.0004.2003.339030000000000000.00000		3.000,00
02.002.0005.0153.0004.2003.339033000000000000.00000		1.000,00
02.002.0005.0153.0004.2003.339036000000000000.00000		1.000,00
02.002.0005.0153.0004.2003.339039000000000000.00000		1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>114.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>114.000,00</b>
<b>Unidade: 003 - ASSESSORIA JURIDICA</b>		
Ação: 0001 - Cumprir Sentenças Judiciais		
02.003.0004.0122.0003.0001.319091000000000000.00000		800.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>800.000,00</b>
Ação: 2004 - Manutenção da Assessoria Juridica		
02.003.0004.0122.0003.2004.319011000000000000.00000		150.000,00
02.003.0004.0122.0003.2004.319013000000000000.00000		30.000,00
02.003.0004.0122.0003.2004.339014000000000000.00000		3.000,00
02.003.0004.0122.0003.2004.339030000000000000.00000		1.000,00
02.003.0004.0122.0003.2004.339036000000000000.00000		2.000,00
02.003.0004.0122.0003.2004.339039000000000000.00000		25.000,00
02.003.0004.0122.0003.2004.339093000000000000.00000		1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>212.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>1.012.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>1.872.000,00</b>
<b>Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>		
Ação: 1027 - Aquisição de veículo e equipamentos para o gabinete do Secretario de Administração		
03.001.0004.0122.0003.1027.449052000000000000.00000		15.000,00
03.001.0004.0122.0003.1027.449052000000000000.00859		15.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>30.000,00</b>
Ação: 2009 - Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração		





# MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO

Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
LOA: 2019

Pág 2 / 10

Dotação	Valor Orçado
03.001.0004.0122.0003.2009.319011000000000000.00000	450.000,00
03.001.0004.0122.0003.2009.319013000000000000.00000	80.000,00
03.001.0004.0122.0003.2009.335043000000000000.00000	10.000,00
03.001.0004.0122.0003.2009.339014000000000000.00000	12.000,00
03.001.0004.0122.0003.2009.339030000000000000.00000	140.000,00
03.001.0004.0122.0003.2009.339033000000000000.00000	115.000,00
03.001.0004.0122.0003.2009.339036000000000000.00000	65.000,00
03.001.0004.0122.0003.2009.339039000000000000.00000	900.000,00
03.001.0004.0122.0003.2009.339047000000000000.00000	450.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>2.222.000,00</b>
<b>Ação: 2036 - Reserva de Contingencia</b>	
03.001.0099.0999.0099.2036.9999990000000000.00000	1.200.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Ação: 2052 - Manutenção dos veiculos da Secretaria de Administração</b>	
03.001.0004.0122.0003.2052.319011000000000000.00000	30.000,00
03.001.0004.0122.0003.2052.319013000000000000.00000	5.000,00
03.001.0004.0122.0003.2052.339030000000000000.00000	30.000,00
03.001.0004.0122.0003.2052.339036000000000000.00000	5.000,00
03.001.0004.0122.0003.2052.339039000000000000.00000	15.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>3.537.000,00</b>
<b>Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>	
<b>Ação: 2006 - Manutenção do Departamento de Pessoal</b>	
03.002.0004.0122.0003.2006.319011000000000000.00000	160.000,00
03.002.0004.0122.0003.2006.319013000000000000.00000	60.000,00
03.002.0004.0122.0003.2006.319094000000000000.00000	1.000,00
03.002.0004.0122.0003.2006.339014000000000000.00000	2.000,00
03.002.0004.0122.0003.2006.339030000000000000.00000	2.000,00
03.002.0004.0122.0003.2006.339033000000000000.00000	1.000,00
03.002.0004.0122.0003.2006.339036000000000000.00000	2.000,00
03.002.0004.0122.0003.2006.339039000000000000.00000	8.000,00
03.002.0004.0122.0003.2006.339047000000000000.00000	12.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>248.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>248.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>	<b>3.785.000,00</b>
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	
<b>Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>	
<b>Ação: 0002 - Amortização e Encargos de Divida a Longo Prazo</b>	
04.001.0004.0123.0003.0002.329021000000000000.00000	200.000,00
04.001.0004.0123.0003.0002.469071000000000000.00000	1.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>201.000,00</b>
<b>Ação: 1029 - Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Finanças</b>	
04.001.0004.0123.0003.1029.449052000000000000.00000	5.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 2008 - Manutenção do Gabinete do Secretario de Finanças</b>	
04.001.0004.0123.0003.2008.319011000000000000.00000	100.000,00
04.001.0004.0123.0003.2008.319013000000000000.00000	24.000,00
04.001.0004.0123.0003.2008.339014000000000000.00000	2.000,00
04.001.0004.0123.0003.2008.339030000000000000.00000	1.000,00
04.001.0004.0123.0003.2008.339033000000000000.00000	1.000,00
04.001.0004.0123.0003.2008.339036000000000000.00000	1.000,00
04.001.0004.0123.0003.2008.339039000000000000.00000	40.000,00
04.001.0004.0123.0003.2008.339093000000000000.00000	20.000,00
04.001.0004.0123.0003.2008.339093000000000000.00764	7.000,00
04.001.0004.0123.0003.2008.339093000000000000.00812	4.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>406.000,00</b>
<b>Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>	
<b>Ação: 1028 - Aquisição de equipamentos para o Depto de Contabilidade</b>	
04.002.0004.0123.0003.1028.449052000000000000.00000	5.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 2011 - Manutenção do Depto de Contabilidade</b>	
04.002.0004.0123.0003.2011.319011000000000000.00000	150.000,00
04.002.0004.0123.0003.2011.319013000000000000.00000	30.000,00
04.002.0004.0123.0003.2011.339014000000000000.00000	5.000,00
04.002.0004.0123.0003.2011.339030000000000000.00000	5.000,00
04.002.0004.0123.0003.2011.339033000000000000.00000	1.000,00
04.002.0004.0123.0003.2011.339036000000000000.00000	20.000,00
04.002.0004.0123.0003.2011.339039000000000000.00000	10.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>221.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>226.000,00</b>
<b>Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DA FAZENDA</b>	
<b>Ação: 1046 - Reequipamento do Depto de Tesouraria</b>	
04.003.0004.0123.0003.1046.449052000000000000.00000	5.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>5.000,00</b>



**MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO**Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
LOA: 2019

Pág 3 / 10

Dotação	Valor Orçado
<b>Ação: 2012 - Manutenção do Departamento de Tesouraria</b>	
04.003.0004.0123.0003.2012.319011000000000000.00000	110.000,00
04.003.0004.0123.0003.2012.319013000000000000.00000	20.000,00
04.003.0004.0123.0003.2012.339014000000000000.00000	2.000,00
04.003.0004.0123.0003.2012.339030000000000000.00000	2.000,00
04.003.0004.0123.0003.2012.339033000000000000.00000	1.000,00
04.003.0004.0123.0003.2012.339036000000000000.00000	5.000,00
04.003.0004.0123.0003.2012.339039000000000000.00000	68.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>208.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>213.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>	<b>845.000,00</b>
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANIZAÇÃO</b>	
<b>Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA</b>	
<b>Ação: 2013 - Manutenção do depto de engenharia</b>	
05.001.0015.0122.0003.2013.319011000000000000.00000	200.000,00
05.001.0015.0122.0003.2013.319013000000000000.00000	41.000,00
05.001.0015.0122.0003.2013.339014000000000000.00000	1.000,00
05.001.0015.0122.0003.2013.339030000000000000.00000	4.000,00
05.001.0015.0122.0003.2013.339033000000000000.00000	1.000,00
05.001.0015.0122.0003.2013.339036000000000000.00000	4.000,00
05.001.0015.0122.0003.2013.339039000000000000.00000	170.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>421.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>421.000,00</b>
<b>Unidade: 002 - DEPTº DE SERVIÇOS RODOVIARIOS MUN.</b>	
<b>Ação: 1003 - Aquisição de veiculos e equipamentos rodoviarios</b>	
05.002.0026.0782.0005.1003.449052000000000000.00000	50.000,00
05.002.0026.0782.0005.1003.449052000000000000.00823	300.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Ação: 1040 - Abertura, Reabertura e Cascalhamento de Estradas Vicinais</b>	
05.002.0026.0782.0005.1040.449051000000000000.00827	100.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 1076 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES</b>	
05.002.0026.0782.0028.1076.449051000000000000.00826	100.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 2014 - Manutenção do Depto de Serviços Rodoviarios Municipal</b>	
05.002.0026.0782.0005.2014.319011000000000000.00000	300.000,00
05.002.0026.0782.0005.2014.319013000000000000.00000	100.000,00
05.002.0026.0782.0005.2014.339014000000000000.00000	4.000,00
05.002.0026.0782.0005.2014.339030000000000000.00000	110.000,00
05.002.0026.0782.0005.2014.339033000000000000.00000	2.000,00
05.002.0026.0782.0005.2014.339036000000000000.00000	24.000,00
05.002.0026.0782.0005.2014.339039000000000000.00000	250.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>790.000,00</b>
<b>Ação: 2054 - Manutenção dos veiculos/maquinarios da Sec. de obras e urbanização</b>	
05.002.0026.0782.0005.2054.319011000000000000.00000	80.000,00
05.002.0026.0782.0005.2054.319013000000000000.00000	20.000,00
05.002.0026.0782.0005.2054.339030000000000000.00000	1.000.000,00
05.002.0026.0782.0005.2054.339036000000000000.00000	80.000,00
05.002.0026.0782.0005.2054.339039000000000000.00000	190.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>1.370.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>2.710.000,00</b>
<b>Unidade: 003 - DEPTº DE SERVIÇOS URBANOS</b>	
<b>Ação: 1005 - Implantação de unidades residenciais</b>	
05.003.0015.0452.0007.1005.449051000000000000.00000	5.000,00
05.003.0015.0452.0007.1005.449051000000000000.00825	100.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Ação: 1015 - Construção de Portal de Entrada da Cidade</b>	
05.003.0015.0451.0006.1015.449051000000000000.00000	50.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 1032 - Aquisição de terrenos para Construção de Casas Populares</b>	
05.003.0016.0482.0006.1032.449061000000000000.00000	15.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 1087 - Construção de Ponto de Circular/ônibus</b>	
05.003.0026.0453.0011.1087.449051000000000000.00000	40.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Ação: 1091 - Construção de Barracão para triagem de material reciclável</b>	
05.003.0015.0542.0006.1091.449051000000000000.00000	50.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 2015 - Manutenção do Depto de Serviços urbanos</b>	
05.003.0015.0452.0006.2015.319011000000000000.00000	227.000,00
05.003.0015.0452.0006.2015.319011000000000000.00511	150.000,00
05.003.0015.0452.0006.2015.319013000000000000.00000	70.000,00
05.003.0015.0452.0006.2015.339014000000000000.00000	2.000,00
05.003.0015.0452.0006.2015.339030000000000000.00000	300.000,00



**MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO**Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
LOA: 2019

Pág 4 / 10

Dotação	Valor Orçado
05.003.0015.0452.0006.2015.339036000000000000.00000	170.000,00
05.003.0015.0452.0006.2015.339039000000000000.00000	824.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>1.743.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>2.003.000,00</b>
Unidade: 004 - DEPTº DE MANUTENÇÃO DOS BENS PUBLICOS	
Ação: 2016 - Manutenção do Depto de Bens Publicos	
05.004.0015.0452.0006.2016.339030000000000000.00000	5.000,00
05.004.0015.0452.0006.2016.339036000000000000.00000	10.000,00
05.004.0015.0452.0006.2016.339039000000000000.00000	5.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>20.000,00</b>
Unidade: 005 - SERVIÇOS DE RUAS E AVENIDAS	
Ação: 1007 - Galerias de aguas pluviais	
05.005.0017.0512.0010.1007.449051000000000000.00000	50.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>
Ação: 1008 - Pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico, meio-fio, sarjetas e calçadas	
05.005.0026.0782.0005.1008.449051000000000000.00000	200.000,00
05.005.0026.0782.0005.1008.449051000000000000.00504	50.000,00
05.005.0026.0782.0005.1008.449051000000000000.00512	28.000,00
05.005.0026.0782.0005.1008.449051000000000000.00620	1.550.000,00
05.005.0026.0782.0005.1008.449051000000000000.00862	200.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>2.028.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>2.078.000,00</b>
Unidade: 006 - SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
Ação: 1024 - Revitalização e construção de praças e Parques	
05.006.0015.0451.0006.1024.449051000000000000.00620	350.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>350.000,00</b>
Ação: 1071 - Implantação de Centro de Eventos/Parque Exposição	
05.006.0015.0451.0006.1071.449051000000000000.00000	50.000,00
05.006.0015.0451.0006.1071.449051000000000000.00899	250.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>300.000,00</b>
Ação: 2017 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	
05.006.0015.0451.0006.2017.319011000000000000.00000	10.000,00
05.006.0015.0451.0006.2017.319013000000000000.00000	2.000,00
05.006.0015.0451.0006.2017.339030000000000000.00000	8.000,00
05.006.0015.0451.0006.2017.339036000000000000.00000	2.000,00
05.006.0015.0451.0006.2017.339039000000000000.00000	3.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>675.000,00</b>
Unidade: 007 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	
Ação: 1055 - Reforma de cemiterios	
05.007.0015.0451.0009.1055.449051000000000000.00000	70.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>70.000,00</b>
Ação: 1078 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAPELA MORTUARIA	
05.007.0015.0451.0006.1078.449051000000000000.00000	50.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>
Ação: 2018 - Manutenção de serviços de cemiterio	
05.007.0015.0451.0009.2018.319011000000000000.00000	10.000,00
05.007.0015.0451.0009.2018.319013000000000000.00000	2.000,00
05.007.0015.0451.0009.2018.339030000000000000.00000	10.000,00
05.007.0015.0451.0009.2018.339036000000000000.00000	44.000,00
05.007.0015.0451.0009.2018.339039000000000000.00000	5.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>71.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>191.000,00</b>
Unidade: 008 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Ação: 1009 - Extensão e Remodelação do Sistema de Iluminação Publica	
05.008.0015.0451.0009.1009.449051000000000000.00507	150.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>150.000,00</b>
Ação: 1063 - Aquisição de veiculo e equipamentos para sistema de iluminação publica	
05.008.0015.0451.0006.1063.449052000000000000.00507	25.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>25.000,00</b>
Ação: 2019 - Manutenção do sistema de iluminação publica	
05.008.0015.0451.0006.2019.319011000000000000.00507	30.000,00
05.008.0015.0451.0006.2019.319013000000000000.00507	5.000,00
05.008.0015.0451.0006.2019.339030000000000000.00507	150.000,00
05.008.0015.0451.0006.2019.339036000000000000.00507	50.000,00
05.008.0015.0451.0006.2019.339039000000000000.00507	350.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>585.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>760.000,00</b>
Unidade: 009 - ESTAÇÕES RODOVIÁRIAS	
Ação: 1079 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS ESTAÇÕES RODOVIARIAS	
05.009.0026.0482.0011.1079.449051000000000000.00000	75.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>75.000,00</b>





# MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO

Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
LOA: 2019

Pág 5 / 10

Dotação	Valor Orçado
<b>Ação: 2020 - Manutenção das estações rodoviárias</b>	
05.009.0026.0782.0011.2020.319011000000000000.00000	10.000,00
05.009.0026.0782.0011.2020.339030000000000000.00000	5.000,00
05.009.0026.0782.0011.2020.339036000000000000.00000	5.000,00
05.009.0026.0782.0011.2020.339039000000000000.00000	10.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>	<b>8.963.000,00</b>
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	
<b>Unidade: 001 - DIVISÃO DE ENSINO</b>	
<b>Ação: 1011 - Construção, ampliação e reforma de escolas do Ensino Fundamental</b>	
06.001.0012.0361.0012.1011.449051000000000000.00103	50.000,00
06.001.0012.0361.0012.1011.449051000000000000.00171	41.000,00
06.001.0012.0361.0012.1011.449051000000000000.00172	900.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>991.000,00</b>
<b>Ação: 1012 - Construção, ampliação e reforma de centro de Educação Infantil</b>	
06.001.0012.0365.0013.1012.449051000000000000.00103	50.000,00
06.001.0012.0365.0013.1012.449051000000000000.00173	250.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Ação: 1019 - Aquisição de veículos e equipamentos para o ensino fundamental</b>	
06.001.0012.0361.0012.1019.449052000000000000.00107	10.000,00
06.001.0012.0361.0012.1019.449052000000000000.00140	150.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Ação: 1033 - Aquisição de equipamentos para a educação especial</b>	
06.001.0012.0367.0014.1033.449052000000000000.00103	10.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 1068 - Aquisição de equipamentos para polo de apoio presencial de ensino superior</b>	
06.001.0012.0364.0022.1068.449052000000000000.00000	5.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 1083 - Construção de Prédio para sediar o Pólo de Apoio Presencial</b>	
06.001.0012.0364.0022.1083.449051000000000000.00000	42.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Ação: 2021 - Manutenção da rede escolar do ensino fundamental</b>	
06.001.0012.0361.0012.2021.319011000000000000.00104	700.000,00
06.001.0012.0361.0012.2021.319013000000000000.00104	120.000,00
06.001.0012.0361.0012.2021.335043000000000000.00103	50.000,00
06.001.0012.0361.0012.2021.339014000000000000.00103	7.000,00
06.001.0012.0361.0012.2021.339030000000000000.00103	275.000,00
06.001.0012.0361.0012.2021.339030000000000000.00107	185.000,00
06.001.0012.0361.0012.2021.339031000000000000.00103	5.000,00
06.001.0012.0361.0012.2021.339032000000000000.00110	85.000,00
06.001.0012.0361.0012.2021.339033000000000000.00103	30.000,00
06.001.0012.0361.0012.2021.339036000000000000.00103	100.000,00
06.001.0012.0361.0012.2021.339039000000000000.00103	212.000,00
06.001.0012.0361.0012.2021.339039000000000000.00107	120.000,00
06.001.0012.0361.0012.2021.339039000000000000.00139	10.000,00
06.001.0012.0361.0012.2021.339047000000000000.00103	5.000,00
06.001.0012.0361.0012.2021.339093000000000000.00103	2.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>1.906.000,00</b>
<b>Ação: 2022 - Manut. de Centros de Educação Infantil (assegurar o acesso de todas crianças de 0 a 3 anos de idade)</b>	
06.001.0012.0365.0013.2022.319011000000000000.00103	900.000,00
06.001.0012.0365.0013.2022.319013000000000000.00103	150.000,00
06.001.0012.0365.0013.2022.335043000000000000.00103	5.000,00
06.001.0012.0365.0013.2022.339014000000000000.00103	2.000,00
06.001.0012.0365.0013.2022.339030000000000000.00104	180.000,00
06.001.0012.0365.0013.2022.339030000000000000.00107	25.000,00
06.001.0012.0365.0013.2022.339032000000000000.00110	90.000,00
06.001.0012.0365.0013.2022.339033000000000000.00103	2.000,00
06.001.0012.0365.0013.2022.339036000000000000.00103	80.000,00
06.001.0012.0365.0013.2022.339039000000000000.00103	166.000,00
06.001.0012.0365.0013.2022.339039000000000000.00107	2.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>1.602.000,00</b>
<b>Ação: 2023 - Manutenção da Educação Pre Escolar (assegurar o acesso de todas crianças de 4 e 5 anos)</b>	
06.001.0012.0365.0013.2023.319011000000000000.00103	65.000,00
06.001.0012.0365.0013.2023.319013000000000000.00103	25.000,00
06.001.0012.0365.0013.2023.339014000000000000.00103	2.000,00
06.001.0012.0365.0013.2023.339030000000000000.00103	50.000,00
06.001.0012.0365.0013.2023.339030000000000000.00107	5.000,00
06.001.0012.0365.0013.2023.339032000000000000.00110	17.000,00
06.001.0012.0365.0013.2023.339036000000000000.00103	5.000,00
06.001.0012.0365.0013.2023.339036000000000000.00107	82.000,00
06.001.0012.0365.0013.2023.339039000000000000.00103	7.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>258.000,00</b>
<b>Ação: 2024 - Manutenção da educação especial</b>	
06.001.0012.0367.0014.2024.319011000000000000.00103	35.000,00





# MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO

Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
LOA: 2019

Pág 6 / 10

Dotação	Valor Orçado
06.001.0012.0367.0014.2024.319013000000000000.00103	15.000,00
06.001.0012.0367.0014.2024.335043000000000000.00103	100.000,00
06.001.0012.0367.0014.2024.339014000000000000.00103	2.000,00
06.001.0012.0367.0014.2024.339030000000000000.00103	2.000,00
06.001.0012.0367.0014.2024.339032000000000000.00103	5.000,00
06.001.0012.0367.0014.2024.339033000000000000.00103	2.000,00
06.001.0012.0367.0014.2024.339036000000000000.00103	2.000,00
06.001.0012.0367.0014.2024.339039000000000000.00103	2.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>165.000,00</b>
<b>Ação: 2037 - Bolsa Escola</b>	
06.001.0012.0364.0022.2037.3350430000000000.00000	250.000,00
06.001.0012.0364.0022.2037.3390180000000000.00000	10.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Ação: 2039 - Convenios com Orgãos Estaduais e Federal</b>	
06.001.0012.0361.0012.2039.3390390000000000.00103	5.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 2045 - Manutenção do polo de apoio presencial de ensino superior/eja</b>	
06.001.0012.0364.0022.2045.319011000000000000.00000	30.000,00
06.001.0012.0364.0022.2045.319013000000000000.00000	5.000,00
06.001.0012.0364.0022.2045.339030000000000000.00000	5.000,00
06.001.0012.0364.0022.2045.339032000000000000.00000	5.000,00
06.001.0012.0364.0022.2045.339036000000000000.00000	5.000,00
06.001.0012.0364.0022.2045.339039000000000000.00000	5.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Ação: 2047 - Manutenção dos onibus/veiculos da Secretaria de Educação e Cultura</b>	
06.001.0012.0361.0012.2047.319011000000000000.00103	380.000,00
06.001.0012.0361.0012.2047.319013000000000000.00103	100.000,00
06.001.0012.0361.0012.2047.339030000000000000.00103	230.000,00
06.001.0012.0361.0012.2047.339030000000000000.00107	130.000,00
06.001.0012.0361.0012.2047.339030000000000000.00126	50.000,00
06.001.0012.0361.0012.2047.339030000000000000.00139	100.000,00
06.001.0012.0361.0012.2047.339036000000000000.00103	10.000,00
06.001.0012.0361.0012.2047.339039000000000000.00103	62.000,00
06.001.0012.0361.0012.2047.339039000000000000.00107	50.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>1.112.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>6.871.000,00</b>
<b>Unidade: 002 - FUNDEB</b>	
<b>Ação: 2026 - Manutenção de Ensino Fundamental (FUNDEB)</b>	
06.002.0012.0361.0012.2026.319011000000000000.00101	3.000.000,00
06.002.0012.0361.0012.2026.319011000000000000.00102	812.000,00
06.002.0012.0361.0012.2026.319013000000000000.00101	590.000,00
06.002.0012.0361.0012.2026.319013000000000000.00102	120.000,00
06.002.0012.0361.0012.2026.339014000000000000.00102	1.000,00
06.002.0012.0361.0012.2026.339030000000000000.00102	2.000,00
06.002.0012.0361.0012.2026.339036000000000000.00102	2.000,00
06.002.0012.0361.0012.2026.339039000000000000.00102	5.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>4.532.000,00</b>
<b>Ação: 2040 - Manutenção da educação infantil (FUNDEB)</b>	
06.002.0012.0365.0013.2040.319011000000000000.00101	1.000.000,00
06.002.0012.0365.0013.2040.319011000000000000.00102	150.000,00
06.002.0012.0365.0013.2040.319013000000000000.00101	100.000,00
06.002.0012.0365.0013.2040.319013000000000000.00102	100.000,00
06.002.0012.0365.0013.2040.339030000000000000.00102	5.000,00
06.002.0012.0365.0013.2040.339039000000000000.00102	5.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>1.360.000,00</b>
<b>Ação: 2048 - Manutenção dos onibus/veiculos da Secretaria de Educação e cultura</b>	
06.002.0012.0361.0012.2048.319011000000000000.00102	68.000,00
06.002.0012.0361.0012.2048.319013000000000000.00102	20.000,00
06.002.0012.0361.0012.2048.339030000000000000.00102	10.000,00
06.002.0012.0361.0012.2048.339036000000000000.00102	5.000,00
06.002.0012.0361.0012.2048.339039000000000000.00102	5.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>108.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>Unidade: 003 - DIVISÃO DE CULTURA</b>	
<b>Ação: 1065 - Aquisição de Equipamentos para a Divisão de Cultura</b>	
06.003.0013.0392.0018.1065.4490520000000000.00000	20.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 2038 - Manutenção da Divisão de Cultura</b>	
06.003.0013.0392.0018.2038.319011000000000000.00000	190.000,00
06.003.0013.0392.0018.2038.319013000000000000.00000	38.000,00
06.003.0013.0392.0018.2038.335043000000000000.00000	2.000,00
06.003.0013.0392.0018.2038.339014000000000000.00000	2.000,00
06.003.0013.0392.0018.2038.339030000000000000.00000	12.000,00
06.003.0013.0392.0018.2038.339033000000000000.00000	1.000,00
06.003.0013.0392.0018.2038.339036000000000000.00000	7.000,00





# MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO

Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
LOA: 2019

Pág 7 / 10

Dotação	Valor Orçado
06.003.0013.0392.0018.2038.339039000000000000.00000	20.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>272.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>292.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>	<b>13.163.000,00</b>
Órgão: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE	
Unidade: 001 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	
Ação: 1013 - Construção, ampliação e reforma de Posto de Saude	
07.001.0010.0301.0016.1013.449051000000000000.00303	50.000,00
07.001.0010.0301.0016.1013.449051000000000000.00339	200.000,00
07.001.0010.0301.0016.1013.449051000000000000.00345	161.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>411.000,00</b>
Ação: 1014 - Aquisição de veiculos e equipamentos para saude publica	
07.001.0010.0301.0016.1014.449052000000000000.00303	50.000,00
07.001.0010.0301.0016.1014.449052000000000000.00334	150.000,00
07.001.0010.0301.0016.1014.449052000000000000.00374	150.000,00
07.001.0010.0301.0016.1014.449052000000000000.00495	5.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>355.000,00</b>
Ação: 2027 - Manutenção do sistema de Saude Publica	
07.001.0010.0301.0016.2027.319011000000000000.00303	1.350.000,00
07.001.0010.0301.0016.2027.319011000000000000.00494	1.200.000,00
07.001.0010.0301.0016.2027.319013000000000000.00303	400.000,00
07.001.0010.0301.0016.2027.319013000000000000.00494	300.000,00
07.001.0010.0301.0016.2027.339014000000000000.00303	28.000,00
07.001.0010.0301.0016.2027.339014000000000000.00494	10.000,00
07.001.0010.0301.0016.2027.339030000000000000.00303	500.000,00
07.001.0010.0301.0016.2027.339030000000000000.00494	261.000,00
07.001.0010.0301.0016.2027.339030000000000000.00497	150.000,00
07.001.0010.0301.0016.2027.339032000000000000.00303	13.000,00
07.001.0010.0301.0016.2027.339033000000000000.00303	250.000,00
07.001.0010.0301.0016.2027.339033000000000000.00494	2.000,00
07.001.0010.0301.0016.2027.339036000000000000.00303	310.000,00
07.001.0010.0301.0016.2027.339036000000000000.00494	295.000,00
07.001.0010.0301.0016.2027.339039000000000000.00303	2.700.000,00
07.001.0010.0301.0016.2027.339039000000000000.00494	900.000,00
07.001.0010.0301.0016.2027.339093000000000000.00303	2.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>8.671.000,00</b>
Ação: 2028 - Manutenção de consorcio de saude	
07.001.0010.0301.0016.2028.327170000000000000.00303	110.000,00
07.001.0010.0301.0016.2028.339030000000000000.00303	60.000,00
07.001.0010.0301.0016.2028.339039000000000000.00303	100.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>270.000,00</b>
Ação: 2049 - Manutenção dos veiculos da Secretaria Municipal de Saude	
07.001.0010.0301.0016.2049.319011000000000000.00303	300.000,00
07.001.0010.0301.0016.2049.319013000000000000.00303	39.000,00
07.001.0010.0301.0016.2049.339030000000000000.00303	150.000,00
07.001.0010.0301.0016.2049.339030000000000000.00494	50.000,00
07.001.0010.0301.0016.2049.339036000000000000.00303	15.000,00
07.001.0010.0301.0016.2049.339036000000000000.00494	1.000,00
07.001.0010.0301.0016.2049.339039000000000000.00303	35.000,00
07.001.0010.0301.0016.2049.339039000000000000.00494	20.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>610.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>10.317.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>	<b>10.317.000,00</b>
Órgão: 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Unidade: 001 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Ação: 2041 - Manutenção dos Programas custeados com recursos do FNAS	
08.001.0008.0244.0017.2041.319011000000000000.00000	5.000,00
08.001.0008.0244.0017.2041.335043000000000000.00758	2.000,00
08.001.0008.0244.0017.2041.339030000000000000.00892	57.000,00
08.001.0008.0244.0017.2041.339036000000000000.00878	18.000,00
08.001.0008.0244.0017.2041.339039000000000000.00878	13.000,00
08.001.0008.0244.0017.2041.339039000000000000.00893	4.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>99.000,00</b>
Ação: 2043 - Manutenção dos programas custeados com recursos municipais/FMAS	
08.001.0008.0244.0017.2043.335043000000000000.00000	40.000,00
08.001.0008.0244.0017.2043.339030000000000000.00000	2.000,00
08.001.0008.0244.0017.2043.339033000000000000.00000	1.000,00
08.001.0008.0244.0017.2043.339036000000000000.00000	4.000,00
08.001.0008.0244.0017.2043.339039000000000000.00000	2.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>49.000,00</b>
Ação: 2044 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social	
08.001.0008.0244.0017.2044.339030000000000000.00000	4.000,00
08.001.0008.0244.0017.2044.339036000000000000.00000	2.000,00
08.001.0008.0244.0017.2044.339039000000000000.00000	4.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>10.000,00</b>



**MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO**

Pág 8 / 10

Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
LOA: 2019

Dotação	Valor Orçado
<b>Total Unidade</b>	<b>158.000,00</b>
Unidade: 002 - DIVISÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS	
Ação: 1016 - Construção do CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social)	
08.002.0008.0244.0017.1016.449051000000000000.00000	200.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>200.000,00</b>
Ação: 1038 - Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Assistência Social	
08.002.0008.0244.0017.1038.449052000000000000.00000	50.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>
Ação: 1070 - Construção de Centro de referência de Assistência Social	
08.002.0008.0244.0017.1070.449051000000000000.00000	70.000,00
08.002.0008.0244.0017.1070.449051000000000000.00828	250.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>320.000,00</b>
Ação: 1088 - Construção de Salão Comunitário	
08.002.0008.0244.0017.1088.449051000000000000.00000	100.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
Ação: 1089 - Construção, Ampliação e Reforma do Salão do Grupo da Melhor Idade	
08.002.0008.0241.0017.1089.449051000000000000.00820	100.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
Ação: 2030 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social	
08.002.0008.0244.0017.2030.319011000000000000.00000	400.000,00
08.002.0008.0244.0017.2030.319013000000000000.00000	130.000,00
08.002.0008.0244.0017.2030.335043000000000000.00000	100.000,00
08.002.0008.0244.0017.2030.339014000000000000.00000	5.000,00
08.002.0008.0244.0017.2030.339030000000000000.00000	130.000,00
08.002.0008.0244.0017.2030.339030000000000000.00878	129.000,00
08.002.0008.0244.0017.2030.339032000000000000.00000	10.000,00
08.002.0008.0244.0017.2030.339033000000000000.00000	39.000,00
08.002.0008.0244.0017.2030.339033000000000000.00878	22.500,00
08.002.0008.0244.0017.2030.339036000000000000.00000	60.000,00
08.002.0008.0244.0017.2030.339039000000000000.00000	50.000,00
08.002.0008.0244.0017.2030.339039000000000000.00748	30.000,00
08.002.0008.0244.0017.2030.339039000000000000.00803	2.000,00
08.002.0008.0244.0017.2030.339039000000000000.00878	178.500,00
08.002.0008.0244.0017.2030.339048000000000000.00000	10.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>1.296.000,00</b>
Ação: 2050 - Manutenção dos veículos da Secretaria de Assistência Social	
08.002.0008.0244.0017.2050.319011000000000000.00000	15.000,00
08.002.0008.0244.0017.2050.319013000000000000.00000	3.000,00
08.002.0008.0244.0017.2050.339030000000000000.00000	20.000,00
08.002.0008.0244.0017.2050.339030000000000000.00892	8.000,00
08.002.0008.0244.0017.2050.339036000000000000.00000	5.000,00
08.002.0008.0244.0017.2050.339039000000000000.00000	7.500,00
08.002.0008.0244.0017.2050.339039000000000000.00892	2.500,00
<b>Total Ação</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>2.127.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>	<b>2.285.000,00</b>
Órgão: 09 - SECRETARIA DE ESPORTES	
Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE	
Ação: 1060 - Aquisição de veículos e equipamentos para o Depto de Esportes	
09.001.0027.0812.0018.1060.449052000000000000.00000	10.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>10.000,00</b>
Ação: 1073 - Construção, ampliação e reforma de Centros Esportivos	
09.001.0027.0812.0018.1073.449051000000000000.00000	150.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>150.000,00</b>
Ação: 2031 - Manutenção do Departamento de Esportes	
09.001.0027.0812.0018.2031.319011000000000000.00000	150.000,00
09.001.0027.0812.0018.2031.319013000000000000.00000	50.000,00
09.001.0027.0812.0018.2031.339014000000000000.00000	10.000,00
09.001.0027.0812.0018.2031.339030000000000000.00000	37.000,00
09.001.0027.0812.0018.2031.339031000000000000.00000	15.000,00
09.001.0027.0812.0018.2031.339033000000000000.00000	2.000,00
09.001.0027.0812.0018.2031.339036000000000000.00000	40.000,00
09.001.0027.0812.0018.2031.339039000000000000.00000	18.000,00
09.001.0027.0812.0018.2031.339048000000000000.00000	3.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>325.000,00</b>
Ação: 2051 - Manutenção dos ônibus/veículos da Secretaria de Esportes	
09.001.0027.0812.0018.2051.319011000000000000.00000	7.000,00
09.001.0027.0812.0018.2051.319013000000000000.00000	1.000,00
09.001.0027.0812.0018.2051.339030000000000000.00000	12.000,00
09.001.0027.0812.0018.2051.339036000000000000.00000	5.000,00
09.001.0027.0812.0018.2051.339039000000000000.00000	5.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>515.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>	<b>515.000,00</b>





MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
LOA: 2019

Pág 9 / 10

Dotação	Valor Orçado
<b>Órgão: 10 - SEC. DE IND. COM. AGRIC. E MEIO-AMBIENTE</b>	
<b>Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>	
<b>Ação: 1090 - Construção de Barracão Industrial</b>	
10.001.0022.0661.0032.1090.449051000000000000.00822	300.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Ação: 2032 - Manutenção do Departamento de Industria e Comercio</b>	
10.001.0022.0661.0021.2032.319011000000000000.00000	200.000,00
10.001.0022.0661.0021.2032.319013000000000000.00000	27.000,00
10.001.0022.0661.0021.2032.335043000000000000.00000	48.000,00
10.001.0022.0661.0021.2032.339014000000000000.00000	5.000,00
10.001.0022.0661.0021.2032.339030000000000000.00000	12.000,00
10.001.0022.0661.0021.2032.339033000000000000.00000	1.000,00
10.001.0022.0661.0021.2032.339036000000000000.00000	25.000,00
10.001.0022.0661.0021.2032.339039000000000000.00000	500.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>818.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>1.118.000,00</b>
<b>Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO</b>	
<b>Ação: 1020 - Aquisição de veiculos e equipamentos para a Secretaria</b>	
10.002.0020.0606.0020.1020.449052000000000000.00000	50.000,00
10.002.0020.0606.0020.1020.449052000000000000.00764	165.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>215.000,00</b>
<b>Ação: 1092 - Implantação de Poços Artesianos</b>	
10.002.0020.0608.0020.1092.449051000000000000.00000	90.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Ação: 2033 - Manutenção do Departamento de Fomento Agropecuario</b>	
10.002.0020.0608.0003.2033.319011000000000000.00000	200.000,00
10.002.0020.0608.0003.2033.319013000000000000.00000	40.000,00
10.002.0020.0608.0003.2033.333041000000000000.00000	10.000,00
10.002.0020.0608.0003.2033.335043000000000000.00000	10.000,00
10.002.0020.0608.0003.2033.339014000000000000.00000	1.000,00
10.002.0020.0608.0003.2033.339030000000000000.00000	60.000,00
10.002.0020.0608.0003.2033.339036000000000000.00000	20.000,00
10.002.0020.0608.0003.2033.339039000000000000.00000	20.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>361.000,00</b>
<b>Ação: 2053 - Manutenção dos veiculos da Secretaria de Agricultura</b>	
10.002.0020.0608.0003.2053.319011000000000000.00000	30.000,00
10.002.0020.0608.0003.2053.319013000000000000.00000	5.000,00
10.002.0020.0608.0003.2053.339030000000000000.00000	6.000,00
10.002.0020.0608.0003.2053.339036000000000000.00000	2.000,00
10.002.0020.0608.0003.2053.339039000000000000.00000	2.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>711.000,00</b>
<b>Unidade: 003 - Divisão de Proteção e Defesa dos Animais</b>	
<b>Ação: 1074 - Construção e reforma de abrigo para animais</b>	
10.003.0018.0304.0024.1074.449051000000000000.00000	10.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 1075 - Aquisição de Veículos e equip. para a divisão de Proteção e defesa dos animais</b>	
10.003.0018.0304.0024.1075.449052000000000000.00000	10.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 2056 - Manutenção da Divisão de proteção e defesa dos animais</b>	
10.003.0018.0304.0024.2056.319011000000000000.00000	25.000,00
10.003.0018.0304.0024.2056.319013000000000000.00000	5.000,00
10.003.0018.0304.0024.2056.335043000000000000.00000	10.000,00
10.003.0018.0304.0024.2056.339030000000000000.00000	10.000,00
10.003.0018.0304.0024.2056.339036000000000000.00000	5.000,00
10.003.0018.0304.0024.2056.339039000000000000.00000	10.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>	
<b>Ação: 2060 - MAN. DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO</b>	
10.004.0027.0695.0031.2060.319011000000000000.00000	30.000,00
10.004.0027.0695.0031.2060.319013000000000000.00000	5.000,00
10.004.0027.0695.0031.2060.335043000000000000.00000	10.000,00
10.004.0027.0695.0031.2060.339030000000000000.00000	10.000,00
10.004.0027.0695.0031.2060.339036000000000000.00000	10.000,00
10.004.0027.0695.0031.2060.339039000000000000.00000	15.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>	<b>1.994.000,00</b>
<b>Órgão: 11 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL</b>	
<b>Unidade: 001 - SERVIÇO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESL</b>	
<b>Ação: 1093 - Aquisição de Veículo e Equip. para o Fundo Mun. do Direito da Criança e do Adolescente</b>	
11.001.0008.0244.0017.1093.449052000000000000.00000	10.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>10.000,00</b>





MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO

Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
LOA: 2019

Dotação	Valor Orçado
Ação: 1094 - Construção de Sede para o Conselhor Tutelar da Criança e do Adolescente	
11.001.0008.0244.0017.1094.449051000000000000.00000	40.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>40.000,00</b>
Ação: 6001 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	
11.001.0008.0244.0017.6001.319011000000000000.00000	80.000,00
11.001.0008.0244.0017.6001.319013000000000000.00000	20.000,00
11.001.0008.0244.0017.6001.339014000000000000.00000	10.000,00
11.001.0008.0244.0017.6001.339030000000000000.00000	6.000,00
11.001.0008.0244.0017.6001.339033000000000000.00000	2.000,00
11.001.0008.0244.0017.6001.339036000000000000.00000	5.000,00
11.001.0008.0244.0017.6001.339039000000000000.00000	2.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>125.000,00</b>
Ação: 6003 - Manutenção do veículo do Conselho Tutelar da Criança	
11.001.0008.0244.0017.6003.339030000000000000.00000	7.000,00
11.001.0008.0244.0017.6003.339036000000000000.00000	1.000,00
11.001.0008.0244.0017.6003.339039000000000000.00000	2.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>185.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>	<b>185.000,00</b>
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA EM REGIME DE EXTINÇ	
Unidade: 001 - FUNDO DE PREVIDENCIA EM REGIME DE EXTINÇ	
Ação: 0003 - Manutenção do Fundo de Previdencia	
12.001.0009.0271.0003.0003.319001000000000000.00000	380.000,00
12.001.0009.0271.0003.0003.319003000000000000.00000	65.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>445.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>445.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>	<b>445.000,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>46.000.000,00</b>