

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Despesa
PPA - 2020 - 2023
Lei XXX - LDO/LOA 2020
Perspectiva: 1(12/08/2019)
Nível: Projeto/Atividade

Dados da Despesa Projeto/Atividade	Valores Liquidados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023
3008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	95.489,28	7.146,48	37.800,00	0,00	35.108,94	9.828,00	10.221,00	10.630,00	10.630,00
3009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	39.325,13	7.297,90	328.149,54	173.145,94	136.979,63	204.729,00	212.920,00	221.437,00	221.437,00
3021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEIRO	0,00	0,00	74.696,44	69.540,00	36.059,11	72.322,00	75.214,00	78.223,00	78.223,00
3026 - AMPL./MELHORAM/CONSERVAÇÃO VIAS PÚBLICAS	392.016,83	200.272,86	792.976,54	1.754.872,78	785.034,75	1.825.067,00	1.896.797,00	1.969.361,00	1.993.311,00
3027 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PRA	23.607,56	15.000,00	277.815,58	3.058,29	79.870,36	74.489,00	77.461,00	80.543,00	80.669,00
3071 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	3.060.676,01	3.945.039,97	2.983.383,78	2.506.970,81	3.124.017,64	2.607.250,00	2.711.540,00	2.820.001,00	2.820.001,00
3072 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - R	9.854.437,88	8.655.015,11	12.815.766,19	17.142.438,46	12.116.914,41	17.828.136,00	18.541.261,00	19.282.912,00	19.282.912,00
3424 - ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ	0,00	0,00	7.780,00	0,00	1.945,00	2.023,00	2.104,00	2.188,00	2.188,00
3428 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCA	0,00	512,00	17.525,00	0,00	4.509,25	4.557,00	4.739,00	4.928,00	4.928,00
3436 - INCENTIVO A PROJETOS PARA PROTEÇÃO DO ME	0,00	0,00	17.044,40	0,00	4.261,10	4.431,00	4.602,00	4.771,00	4.886,00
3443 - EQUIPAR OS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA F	2.119,00	0,00	40.676,70	2.365,71	11.290,35	2.460,00	2.559,00	2.661,00	2.661,00
3444 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO	624.943,27	0,00	0,00	258.238,82	220.795,52	268.568,00	278.774,00	288.531,00	298.630,00
3449 - REESTRUTURAR UBS SIMON BOLIVAR	10.653,60	0,00	0,00	26.002,17	9.163,94	27.042,00	28.070,00	29.052,00	30.069,00
3671 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN	0,00	0,00	83.637,50	17.278,29	25.228,95	17.969,00	18.688,00	19.436,00	19.436,00
3673 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE UNID.BÁSIC.SAÚDE	0,00	0,00	152.946,60	63.289,03	54.058,91	65.821,00	68.453,00	71.192,00	71.192,00
3674 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. ESF TABATINGA	0,00	0,00	143.700,50	14.528,57	39.557,27	15.110,00	15.714,00	16.343,00	16.343,00
3699 - RECUPERAÇÃO ESTR. PRIMEIRO DISTRITO	0,00	0,00	104.935,40	168.547,37	68.370,69	175.549,00	182.220,00	188.598,00	195.199,00
3700 - RECUPERAÇÃO ESTR. SEGUNDO DISTRITO	0,00	0,00	34.602,80	127.530,86	40.533,41	136.466,00	141.652,00	146.610,00	151.742,00
3701 - RECUPERAÇÃO ESTR. TERCEIRO DISTRITO	0,00	0,00	10.772,80	41.314,29	13.021,77	42.967,00	44.600,00	46.161,00	47.776,00
3702 - RECUPERAÇÃO ESTR. QUARTO DISTRITO	0,00	0,00	11.228,00	44.400,00	13.907,00	46.176,00	47.931,00	49.608,00	51.345,00
3703 - RECUPERAÇÃO ESTR. QUINTO DISTRITO	0,00	0,00	125.379,16	342,86	31.430,50	29.900,00	31.036,00	32.122,00	33.246,00
3704 - RECUPERAÇÃO ESTR. SEXTO DISTRITO	0,00	0,00	13.502,00	43.714,29	14.304,07	46.744,00	48.519,00	50.218,00	51.976,00
3705 - RECUPERAÇÃO ESTR. SÉTIMO DISTRITO	0,00	0,00	21.697,40	41.142,86	15.710,06	46.031,00	47.781,00	49.452,00	51.183,00
3706 - RECUPERAÇÃO PONTES/PONTILHÕES	0,00	0,00	42.207,00	34.350,86	19.139,46	35.725,00	37.083,00	38.381,00	39.724,00
3712 - REAPARELHAM. SERV.INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	8.406,81	2.101,70	8.743,00	9.075,00	9.393,00	9.722,00
3715 - FEIRA DO LIVRO	0,00	0,00	750,00	0,00	187,50	195,00	202,00	209,00	217,00
3716 - REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.944,40	8.650,29	2.898,67	9.503,00	9.874,00	10.243,00	10.425,00
3718 - EDUCASUAS LIVRAMENTO	0,00	0,00	27.261,40	5.596,80	8.214,55	11.886,00	12.336,00	12.769,00	13.216,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Despesa
PPA - 2020 - 2023
Lei XXX - LDO/LOA 2020
Perspectiva: 1(12/08/2019)
Nível: Projeto/Atividade

Dados da Despesa Projeto/Atividade	Valores Liquidados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023
3723 - DIÁLOGOS PELO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	550,00	0,00	137,50	143,00	148,00	154,00	159,00
3741 - CONSULTA POPULAR 2016/2016	0,00	0,00	0,00	28.752,09	7.188,02	29.902,00	31.073,00	32.248,00	32.735,00
3743 - REDE T.I. DO SUS REDE	0,00	0,00	0,00	20.845,71	5.211,43	21.680,00	22.547,00	23.449,00	23.449,00
3745 - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	148.210,31	0,00	37.052,58	38.496,00	39.959,00	41.358,00	42.805,00
3750 - ESTRUT.REDE SERV. ATENÇ. BÁSIC. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	56.348,57	14.087,14	58.603,00	60.947,00	63.384,00	63.384,00
3751 - INCREMENTO TEMP. MAC- EMENDAS PARLAMENTA	0,00	0,00	450.000,00	0,00	112.500,00	117.000,00	121.446,00	125.697,00	130.096,00
3753 - CONS. POP. 2017/18 AQUISIÇÃO VEICULO	0,00	0,00	2.326,62	0,00	581,66	605,00	629,00	654,00	654,00
3755 - INCREMENTO TEMP. PAB - RELATOR GERAL	0,00	0,00	70.981,00	139.157,66	52.534,66	144.724,00	150.224,00	155.481,00	160.923,00
3761 - AQUIS.EQUIP/MAT/PERM/ SAÚDE IDOSO	0,00	0,00	0,00	2.880,00	720,00	2.995,00	3.115,00	3.240,00	3.240,00
3762 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE- CAPS	0,00	0,00	0,00	2.880,00	720,00	2.995,00	3.115,00	3.240,00	3.240,00
3767 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.902,86	475,71	1.979,00	2.054,00	2.126,00	2.200,00
3768 - MANUTENÇÃO DO CAPS I	0,00	0,00	0,00	7.382,21	1.845,55	7.678,00	7.969,00	8.248,00	8.536,00
3769 - FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	0,00	154.446,86	38.611,71	160.625,00	166.728,00	172.564,00	178.604,00
3772 - INCREMENTO TEMP LIMITE FINANCEIRO MAC	0,00	0,00	0,00	171.428,57	42.857,14	178.286,00	185.061,00	191.538,00	198.242,00
3774 - ESTRUT REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	142.076,66	35.519,16	147.760,00	153.375,00	158.743,00	164.299,00
4001 - PESSOAL E ENCARGOS	70.603.888,10	76.614.531,53	84.959.480,58	78.605.745,51	77.695.911,43	82.030.310,00	85.147.466,00	88.127.627,00	91.212.092,00
4002 - TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	26.102.908,05	29.058.766,01	12.094.543,94	28.123.039,58	23.844.814,39	29.278.646,00	30.391.234,00	31.454.930,00	32.555.850,00
4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	223.666,64	310.920,74	280.159,28	297.171,33	277.979,50	315.907,00	327.913,00	339.390,00	351.269,00
4005 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	96.503,67	49.961,41	37.887,00	51.891,72	59.060,95	57.894,00	60.094,00	62.197,00	64.372,00
4012 - MANUT. SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR	0,00	0,00	200,00	0,00	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00
4014 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	412,50	0,00	2.314,29	681,70	2.407,00	2.498,00	2.586,00	2.676,00
4017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.888.783,89	3.824.359,54	4.005.554,51	4.199.358,74	3.729.514,17	4.393.059,00	4.559.992,00	4.719.588,00	4.884.783,00
4020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMB	0,00	28.957,90	12.834,50	412.498,29	113.572,67	429.003,00	445.305,00	460.891,00	477.022,00
4022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.842.103,79	2.429.349,66	1.925.692,74	1.517.479,94	2.178.656,53	1.619.686,00	1.681.236,00	1.740.078,00	1.800.982,00
4024 - MANUT. VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.536,85	247.990,37	190.220,38	171.767,67	188.628,82	178.639,00	185.426,00	191.917,00	198.634,00
4027 - MANUT. COORDENADORIA MUNIC.DEFESA CIVIL	520,00	0,00	0,00	0,00	130,00	135,00	140,00	145,00	150,00
4029 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA	6.620,00	545.069,78	732.942,59	68,57	321.175,24	71,00	74,00	77,00	79,00
4030 - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	370.826,04	771.426,96	452.449,12	299.730,67	473.608,20	401.327,00	416.577,00	431.158,00	446.248,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Despesa
PPA - 2020 - 2023
Lei XXX - LDO/LOA 2020
Perspectiva: 1(12/08/2019)
Nível: Projeto/Atividade

Dados da Despesa Projeto/Atividade	Valores Liquidados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023
4031 - MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	87.318,96	496.726,77	340.345,16	0,00	231.097,72	88.490,00	91.852,00	95.067,00	98.395,00
4033 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.375.359,33	2.144.484,14	1.830.617,85	1.265.470,34	1.903.982,91	1.316.754,00	1.366.792,00	1.414.630,00	1.464.142,00
4035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA	2.060,21	4.480,91	0,00	82.285,71	22.206,71	85.577,00	88.829,00	91.938,00	95.156,00
4037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	226.301,30	283.304,45	246.719,58	162.092,85	229.604,54	170.008,00	176.468,00	182.644,00	189.036,00
4038 - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.375.541,49	2.194.102,83	2.922.846,32	2.193.016,03	2.421.376,67	2.706.052,00	2.808.882,00	2.907.193,00	3.008.945,00
4039 - LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E	603.145,16	930.768,12	1.101.739,89	934.258,54	892.477,93	971.629,00	1.008.550,00	1.043.849,00	1.080.385,00
4040 - LOCAÇÃO TRANSP.ESCOLAR CONVENIO ESTADO	1.263.802,97	994.575,46	912.637,76	858.479,25	1.007.373,86	1.031.003,00	1.070.182,00	1.107.638,00	1.146.405,00
4041 - MANUT. ATIVIDADES CONSELHO DE EDUCAÇÃO	9.416,11	5.760,52	7.146,78	6.093,70	7.104,28	6.338,00	6.578,00	6.808,00	7.047,00
4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS ENSINO	1.671.472,88	1.456.892,62	1.637.427,21	1.228.376,49	1.498.542,30	1.277.511,00	1.326.057,00	1.372.468,00	1.420.506,00
4048 - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES	8.865,00	80.555,00	3.276,46	533.171,66	156.467,03	554.498,00	575.570,00	595.714,00	616.564,00
4049 - RECUPERAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA	8.780,00	0,00	2.103,05	139,56	2.755,65	676,00	703,00	727,00	752,00
4051 - MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO	5.248,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	1.364,00	1.416,00	1.466,00	1.517,00
4054 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	4.050,18	3.628,90	4.034,62	5.503,47	4.304,29	5.724,00	5.941,00	6.149,00	6.364,00
4056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UFSM	89.499,76	89.928,63	94.287,61	100.918,80	93.658,70	104.955,00	108.944,00	112.757,00	116.703,00
4057 - MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHES	188.929,09	151.011,89	63.562,81	123.419,86	131.730,91	128.357,00	133.234,00	137.897,00	142.724,00
4058 - MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA	128.845,44	110.429,09	65.520,39	165.676,82	117.617,93	172.304,00	178.851,00	185.111,00	191.590,00
4062 - CONVÊNIO EMATER E COMITÊ FRUTICULTURA	83.032,00	101.535,51	129.619,80	0,00	78.546,83	33.701,00	34.982,00	36.206,00	37.473,00
4071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO SAÚDE	1.925,52	0,00	663,00	2.060,71	1.162,31	2.245,00	2.330,00	2.411,00	2.496,00
4076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGA - COMA	196,40	0,00	0,00	0,00	49,10	51,00	53,00	55,00	57,00
4078 - TRANSPORTE DE PACIENTES	1.495.247,62	1.900.869,85	2.171.373,48	2.045.587,58	1.903.269,63	2.137.894,00	2.219.133,00	2.296.802,00	2.377.190,00
4084 - ATENDIMENTO A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	164.214,90	62.989,00	13.778,59	57.325,18	74.576,92	59.618,00	61.883,00	64.050,00	66.291,00
4088 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	529.854,60	633.823,07	597.179,20	714.843,09	618.924,99	781.188,00	810.872,00	839.254,00	868.627,00
4105 - CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	1.803,43	450,86	1.876,00	1.947,00	2.015,00	2.086,00
4109 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP	95.077,81	157.654,15	119.544,06	165.288,43	134.391,11	174.474,00	181.104,00	187.442,00	194.003,00
4110 - COLETA REGULAR E SELETIVA DO LIXO	1.493.019,21	1.923.899,83	2.217.032,00	2.206.503,34	1.960.113,60	2.294.763,00	2.381.964,00	2.465.333,00	2.551.620,00
4111 - DESTINO FINAL DO LIXO	4.156.986,83	4.705.204,21	3.888.229,56	3.947.875,51	4.174.574,03	4.105.790,00	4.261.811,00	4.410.974,00	4.565.358,00
4116 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	669.407,19	933.075,28	874.931,60	780.684,02	814.524,52	811.911,00	842.764,00	872.261,00	902.790,00
4121 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2.816,00	0,00	12.786,28	4.708,80	5.077,77	4.897,00	5.083,00	5.261,00	5.445,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.brDemonstrativo das Projeções da Despesa
PPA - 2020 - 2023
Lei XXX - LDO/LOA 2020
Perspectiva: 1(12/08/2019)
Nível: Projeto/Atividade

Dados da Despesa Projeto/Atividade	Valores Liquidados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023
4122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	15.524,25	17.916,51	15.546,01	10.590,87	14.894,41	12.298,00	12.765,00	13.213,00	13.675,00
4130 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	100.756,06	122.067,71	115.346,88	84.542,66	119.961,00	124.519,00	128.878,00	133.389,00
4146 - MANUTENÇÃO ATIVID.CONSELHO DE DESPORTO	1.320,00	0,00	0,00	0,00	330,00	343,00	356,00	369,00	381,00
4147 - ELABOR/ EXEC/ DIVULG. CALENDÁRIO EVENTOS	880,00	700,00	0,00	0,00	395,00	411,00	426,00	442,00	456,00
4152 - PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	60.742,12	64.555,41	65.962,24	61.858,82	63.279,65	64.333,00	66.778,00	69.115,00	71.534,00
4159 - PROGRAMA DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	1.775.651,46	1.916.161,73	2.086.496,41	1.974.008,18	1.938.079,44	2.052.969,00	2.130.981,00	2.205.566,00	2.282.760,00
4160 - JUROS DA DÍVIDA	62.725,11	56.872,33	14.173,26	0,00	33.442,68	34.780,00	36.102,00	37.366,00	38.673,00
4161 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.835,00	0,00	1.822.391,61	9.140,02	459.341,66	9.506,00	9.867,00	10.212,00	10.570,00
4162 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.641,41	50.321,34	392.190,82	121.500,09	154.163,41	126.360,00	131.306,00	136.279,00	138.309,00
4163 - SENTENÇAS JUDICIAIS	88.467,14	1.063.785,73	3.562.225,24	3.510.033,24	2.056.127,84	3.650.435,00	3.789.151,00	3.921.771,00	4.059.033,00
4164 - ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS	3.402.940,07	3.538.397,18	4.329.587,90	3.540.939,82	3.702.966,24	3.691.982,00	3.832.278,00	3.966.407,00	4.105.232,00
4166 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	15.883,63	0,00	5.037,29	0,00	5.230,23	1.309,00	1.359,00	1.407,00	1.456,00
4171 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.302,09	1.753,00	0,00	0,00	1.013,77	1.055,00	1.094,00	1.133,00	1.173,00
4403 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS S/RCL	1.044.729,21	1.303.371,58	1.493.810,19	1.164.173,18	1.251.521,04	1.210.740,00	1.256.748,00	1.300.734,00	1.346.260,00
4404 - MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF	12.611,80	10.195,47	4.604,79	5.695,29	8.276,84	5.923,00	6.148,00	6.363,00	6.586,00
4407 - MERENDA ESCOLAR EJA	16.143,67	12.326,30	5.376,36	3.219,74	9.266,52	3.349,00	3.476,00	3.597,00	3.723,00
4423 - LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO FU	129.370,14	241.339,89	68.236,16	0,00	109.736,55	17.741,00	18.416,00	19.060,00	19.727,00
4425 - LOCAÇÃO TRANSPORTE ESC.ENS.INFANTIL	82.160,27	66.840,55	8.828,92	19.047,50	44.219,31	22.105,00	22.945,00	23.748,00	24.579,00
4433 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS PARA LIMPEZA URBANA	42.870,94	111.131,60	105.359,74	94.520,57	88.470,71	98.301,00	102.037,00	105.608,00	109.304,00
4435 - HOSPEDE OFICIAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.720,00	0,00	0,00	430,00	447,00	464,00	481,00	498,00
4437 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROCURADORIA	36.817,50	0,00	0,00	0,00	9.204,38	9.573,00	9.936,00	10.284,00	10.644,00
4443 - EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS	5.310,00	1.850,00	72.385,72	124.395,43	50.985,29	130.999,00	135.976,00	140.736,00	145.662,00
4444 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDI	2.254.900,80	2.625.408,87	3.354.806,01	3.537.387,57	2.943.125,81	3.678.883,00	3.818.681,00	3.952.334,00	4.090.666,00
4445 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM	225.988,69	197.382,35	156.181,69	438.218,97	254.442,92	455.747,00	473.066,00	489.624,00	506.761,00
4446 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO	159,00	16.160,01	8.809,27	0,00	6.282,07	2.291,00	2.377,00	2.460,00	2.547,00
4447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS	419.521,56	450.057,56	336.057,60	369.190,66	393.706,85	386.073,00	400.744,00	414.772,00	429.286,00
4448 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁR	1.580,02	18.024,00	0,00	8.691,43	7.073,86	9.039,00	9.383,00	9.711,00	10.051,00
4449 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL	70.826,01	106.768,80	84.767,00	168.645,39	107.751,80	176.426,00	183.129,00	189.538,00	196.172,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Despesa
PPA - 2020 - 2023
Lei XXX - LDO/LOA 2020
Perspectiva: 1(12/08/2019)
Nível: Projeto/Atividade

Dados da Despesa	Valores Liquidados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
	Projeto/Atividade	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
4450 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO	11.599,58	40.875,61	4.027,16	5.562,70	15.516,26	6.430,00	6.674,00	6.907,00	7.150,00
4458 - MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.901,73	1.434,50	9,50	2.325,94	3.667,92	2.421,00	2.514,00	2.602,00	2.693,00
4473 - MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	6.414,29	188.361,51	0,00	2.397,58	49.293,35	2.493,00	2.593,00	2.697,00	2.697,00
4477 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL	35.150,70	71.504,10	39.042,00	28.186,29	43.470,77	29.314,00	30.427,00	31.493,00	32.595,00
4483 - FOMENTAR A PRODUÇÃO MUSICAL	446,60	500,00	15.000,00	0,00	3.986,65	3.900,00	4.048,00	4.190,00	4.337,00
4487 - FOMENTAR FESTIVAIS DE DANÇA	1.200,00	0,00	2.130,00	3.102,86	1.608,21	3.357,00	3.484,00	3.607,00	3.733,00
4489 - FOMENTAR DIVERSAS MODAL. ESPORTIVAS	30.860,00	4.000,00	900,00	42.857,14	19.654,29	44.805,00	46.508,00	48.135,00	49.820,00
4491 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE	704,00	0,00	0,00	0,00	176,00	183,00	190,00	197,00	204,00
4494 - REALIZAÇÃO DO BALADA SEGURA	23.710,50	13.212,63	1.000,00	1.371,72	9.823,71	1.687,00	1.751,00	1.812,00	1.875,00
4511 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURIS	12.617,90	2.195,37	4.883,02	323,26	5.004,89	4.385,00	4.552,00	4.711,00	4.876,00
4512 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.396,00	1.445,00
4513 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍ	0,00	0,00	417,74	0,00	104,44	109,00	113,00	117,00	121,00
4528 - CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASI	251.005,00	279.920,00	329.000,00	284.845,71	286.192,68	296.240,00	307.497,00	318.259,00	329.398,00
4529 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMP	2.705.886,35	1.920.149,02	1.910.432,23	1.259.636,19	1.949.025,95	1.310.022,00	1.359.802,00	1.407.396,00	1.456.654,00
4533 - LOCAÇÃO TRANSP. PROF. ENSINO MÉDIO	25.671,00	0,00	29.800,23	0,00	13.867,81	7.748,00	8.042,00	8.324,00	8.615,00
4535 - SAÚDE NA ESCOLA	0,00	1.165,60	85,00	0,00	312,65	22,00	23,00	24,00	25,00
4538 - AQUIS.INSUMOS P/USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA	121.542,30	84.143,40	211.625,86	177.212,74	148.631,08	184.301,00	191.305,00	198.000,00	204.930,00
4547 - MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	11.828,57	2.957,14	12.302,00	12.794,00	13.306,00	13.306,00
4556 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MAC	139.450,21	173.884,42	240.254,38	104.807,66	164.599,17	110.170,00	114.357,00	118.360,00	122.502,00
4558 - MANUTENÇÃO ESF QUILOMBOLA	5.076,00	13.956,40	4.708,57	371,42	6.028,10	491,00	510,00	527,00	546,00
4559 - MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVEM ARTICULADOR	8.038,30	11.001,80	17.944,50	0,00	9.246,15	4.666,00	4.843,00	5.012,00	5.188,00
4561 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	109.105,01	1.200,00	0,00	59.948,57	42.563,40	62.347,00	64.716,00	66.981,00	69.325,00
4564 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	24.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00	9.300,00	1.716,00	1.781,00	1.844,00	1.908,00
4566 - SERVIÇOS HOSPIT MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	8.187.447,04	10.892.132,31	11.298.847,55	9.585.032,86	9.990.864,94	10.059.434,00	10.441.693,00	10.807.152,00	11.185.402,00
4567 - SERVIÇO TRATAM.EM NEFROLOGIA ALTA/MÉDIA	31.760,38	0,00	1.392.030,28	1.335.172,61	689.740,82	1.388.580,00	1.441.346,00	1.491.793,00	1.544.005,00
4582 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DAS UBS- PMAQ	0,00	6.355,00	0,00	82.198,59	22.138,40	85.486,00	88.735,00	91.841,00	95.055,00
4585 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENT./NUTRIÇÃO	0,00	214,10	0,00	11.123,74	2.834,46	14.689,00	15.247,00	15.781,00	16.333,00
4600 - APOIO ORG./GESTÃO PROG.BOLSA FAMÍLIA/CAD	0,00	0,00	100.152,12	105.119,07	51.317,80	109.728,00	113.899,00	117.886,00	122.011,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

Demonstrativo das Projeções da Despesa
PPA - 2020 - 2023
Lei XXX - LDO/LOA 2020
Perspectiva: 1(12/08/2019)
Nível: Projeto/Atividade

Dados da Despesa	Valores Liquidados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
	Projeto/Atividade	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
4601 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL/ IGD PBF	0,00	0,00	1.554,50	0,00	388,63	404,00	419,00	434,00	449,00
4602 - APOIO ORGANIZ.GESTÃO DO SUAS /IGDSUAS	0,00	0,00	20.913,03	10.926,62	7.959,91	13.838,00	14.364,00	14.868,00	15.386,00
4603 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL /IGD SUAS	0,00	0,00	2.190,00	0,00	547,50	569,00	591,00	612,00	633,00
4604 - MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	141.868,44	133.265,50	68.783,49	143.807,00	149.274,00	154.497,00	159.905,00
4606 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI	0,00	0,00	8.163,85	43.016,98	12.795,21	46.067,00	47.817,00	49.491,00	51.222,00
4607 - MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.MÉDIA COMPL	0,00	0,00	91.160,69	74.354,74	41.378,86	77.892,00	80.852,00	83.682,00	86.610,00
4608 - MANUT.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL E.ALTA COMPLE	0,00	0,00	31.147,76	27.614,49	14.690,56	29.653,00	30.779,00	31.856,00	32.971,00
4610 - MANUT.CASA PASSAGEM PESSOAS SIT. RUA	0,00	0,00	54.185,71	43.283,98	24.367,42	45.015,00	46.725,00	48.361,00	50.054,00
4615 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	0,00	33.921,60	0,00	8.480,40	8.820,00	9.155,00	9.475,00	9.807,00
4618 - MANUT/ REESTRUTURAÇÃO OFICINA	0,00	0,00	2.850,40	0,00	712,60	741,00	769,00	796,00	824,00
4619 - SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLIC	0,00	0,00	372.636,54	582.318,02	238.738,64	605.612,00	628.715,00	650.955,00	672.020,00
4621 - MANUT.CONSELHO MUNIC.DIREITOS MULHER	0,00	0,00	203,94	0,00	50,99	53,00	55,00	57,00	59,00
4626 - MANUT. LABORATÓRIO DE PROTETOR	0,00	0,00	1.521,00	0,00	380,25	396,00	410,00	424,00	440,00
4627 - MANUT. OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	0,00	0,00	2.607,26	651,81	2.712,00	2.815,00	2.913,00	3.015,00
4628 - MANUT.SERVIÇOS ATENDIM. MÓVEL URGÊNCIA	0,00	0,00	226.255,46	101.663,54	81.979,75	106.052,00	110.083,00	113.935,00	117.923,00
4629 - CAPACITAÇÃO RH VIGIL. SANITÁRIA	0,00	0,00	1.327,85	0,00	331,96	345,00	358,00	371,00	384,00
4630 - MANUT.SERVIÇOS VIGIL. SANITÁRIA	0,00	0,00	55.541,46	87.984,41	35.881,47	93.926,00	97.495,00	100.907,00	104.438,00
4631 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO SAE	0,00	0,00	42.973,52	53.909,14	24.220,67	59.687,00	61.955,00	64.123,00	66.367,00
4632 - MANUT.SERVIÇOS VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	44.189,73	85.399,11	32.397,21	93.675,00	97.233,00	100.635,00	104.159,00
4633 - MANUT.SERVIÇOS VIGIL. AMBIENTAL	0,00	0,00	28.982,37	6.616,29	8.899,66	14.416,00	14.964,00	15.488,00	16.029,00
4641 - INCREM TEMP COMPONENT CUSTEIO PAB	0,00	0,00	0,00	11.148,07	2.787,02	11.594,00	12.035,00	12.456,00	12.892,00
4646 - MANUT. SERVIÇOS-CENTRO ATENÇÃO PSICO-SOC	0,00	0,00	0,00	44.511,03	11.127,76	46.292,00	48.050,00	49.732,00	51.473,00
4647 - MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	535.150,49	133.787,62	556.557,00	577.706,00	597.925,00	618.853,00
4652 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CMMA	0,00	0,00	0,00	1.236,00	309,00	1.285,00	1.335,00	1.382,00	1.429,00
4653 - MANUTENÇÃO DO PIT-PROG.INTEGR.TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.714,29	428,57	1.783,00	1.851,00	1.915,00	1.982,00
Totais					172.729.270,41	193.952.838,00	201.367.707,00	208.531.705,00	214.984.915,00